

存

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 林莉玲

# 臺北市南港區健康服務中心

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年5月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	-	-	960	-	7,280	
	01			行政規費收入	-	-	960	-	7,280	
		02		證照費	-	-	960	-	7,280	
07				財產收入	-	-	-	-	1,060	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	1,060	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	1,060	
				經常門合計	-	-	960	-	8,340	
				總計	-	-	960	-	8,340	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	24,260,000	-	24,260,000	12,355,943	1,357,558	1,822,340
					-	-		10,533,603		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	12,355,943	1,357,558	1,822,340
					-	-		10,533,603		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	11,806,161	1,280,482	1,554,816
					-	-		10,251,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	549,782	77,076	267,524
					-	-		282,258		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	1,224,283	288,720	605,945
					-	-		618,338		
					-	-		-		594
					-	-		-		-
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	1,224,283	288,720	605,945
					-	-		618,338		
					-	-		-		594
					-	-		-		-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	1,224,283	288,720	605,945
					-	-		618,338		
					-	-		-		594
					-	-		-		
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	13,580,226	1,646,278	2,428,285
					-	-		11,151,941		
					-	-		-		53,101
					-	-		-		
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	93,948	-	64,616
					-	-		29,332		
					-	-		-		57,298
					-	-		-		
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	3,948	-	3,948
					-	-		-		
					-	-		-		3,948
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	3,948	-	3,948
					-	-		-		
					-	-		-		3,948
					-	-		-		
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	90,000	-	60,668
					-	-		29,332		
					-	-		-		53,350
					-	-		-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	90,000	-	60,668
					-	-		29,332		
					-	-		-		53,350
					-	-		-		-
				資本門合計	180,000	-	180,000	93,948	-	64,616
					-	-		29,332		
					-	-		-		57,298
					-	-		-		-
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	13,674,174	1,646,278	2,492,901
					-	-		11,181,273		
					-	-		-		110,399
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,773,352	-	3,773,352	3,773,352	697,701	-
					-	-		3,773,352		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,773,352	-	3,773,352	3,773,352	697,701	-
					-	-		3,773,352		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,749,752	-	3,749,752	3,749,752	697,701	-
					-	-		3,749,752		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	-	-		
					-	-	-	23,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	196,600	-	196,600	3,500	-		
					-	-	-	196,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	196,600	-	196,600	3,500	-		
					-	-	-	196,600	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	177,100	-	177,100	-	-		
					-	-	-	177,100	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	19,500	-	19,500	3,500	-		
					-	-	-	19,500	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
08				災害準備金	78,840	-	78,840	-	48,825		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	10,305	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			災害準備金	78,840	-	78,840	59,130	-	48,825
					-	-		10,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	78,840	-	78,840	59,130	-	48,825
					-	-		10,305		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,048,792	-	4,048,792	4,029,082	701,201	48,825
					-	-		3,980,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	33,022,792	-	33,022,792	17,703,256	2,347,479	2,541,726
					-	-		15,161,530		-
					-	-		-		110,399
					-	-		-		-





臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年5月31日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		6,660,637	資本資產總額		6,687,961
房屋建築及設備	5,502,709		資本資產總額	6,687,961	
機械及設備	691,827				
交通及運輸設備	168,626				
雜項設備	188,007				
租賃資產	109,468				
無形資產		27,324			
無形資產	27,324				
合 計		6,687,961	合 計		6,687,961

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	109,468	其他長期負債	109,468
長期負債總額	109,468	應付租賃款	109,468
長期負債總額	109,468	應付租賃款	109,468
合計	109,468	合計	109,468

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	782,967		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	97,649		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		880,616	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	110,399		
	合計		110,399	

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金		0	
	211201004保固保證金	34,495		
	合計		34,495	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	22,305		
	211301002健保費	49,928		
	211301003公保費	3,516		
	211301004勞保費	8,832		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,068		
	211301007代辦經費	748,472		
	211301008各項費款	0		
	合計		846,121	



臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,941,258	-7,341,474	0	0	-97,075	5,502,709
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	29,332	42,000	-50,070	691,827
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-26,840	168,626
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-24,222	188,007
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	29,332	42,000	-198,207	6,551,169
租賃資產	0	0	109,468	0	0	109,468
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,514	0	0	6,190	0	27,324
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	33,514	0	109,468	6,190	0	136,792
合 計	18,389,101	-11,593,543	138,800	48,190	-198,207	6,687,961

備註一：資本資產表本期餘額668萬7,961元與財產目錄總表餘額636萬6,350元，差額32萬1,611元係因：

1. 機械及設備金額69萬1,827元與財產分類統計表-機械及設備金額50萬7,008元，差額18萬4,819元包括：

(1)依北市南秘字第1086006130號函，分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產成本33萬5,168元及累計折舊7,602元。

(2)依109.1.13北市南秘字第1096010403號函，108年度分攤行政大樓電梯汰換工程共同取得之財產本期折舊3萬3,279元。

(3)依109.5.08台一企字第1090000828號函，109年度臺北市個人電腦租賃採購案，本中心採購品項為桌上型電腦及顯示器各4臺之應付租賃款現值10萬9,468元。

2. 電腦軟體金額2萬7,324元，未包括於財產分類統計表內。

備註二：本期成本變動增加數13萬8,800元，較取得財產合計數2萬9,332元，增加10萬9,468元之原因說明如下：

(1)原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，惟租賃款分配於7月份，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬9,468元。

# 臺北市南港區健康服務中心

## 長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			109,468					109,468
四、負債準備								

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,251,345			3,749,752
1015 法定編制人員待遇	5,863,451			
1025 技工及工友待遇	340,801			
1030 獎金	2,764,635			6,714
1035 其他給與	204,900			
1040 加班值班費	103,537			
1045 退休退職給付				3,743,038
1050 退休離職儲金	533,009			
1055 保險	441,012			
2000 業務費	282,258	618,338		
2006 水電費	42,331			
2009 通訊費		138,816		
2018 資訊服務費	31,500			
2021 其他業務租金	2,376	960		
2027 保險費		5,712		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000		
2039 委辦費		131,376		
2045 國內組織會費		8,000		
2051 物品	36,789	59,580		
2054 一般事務費	90,575	231,133		
2063 房屋建築養護費	9,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,800	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	10,178	25,000		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		1,900		
2084 短程車資		7,861		
2093 特別費	13,944			
3000 設備及投資			29,332	
3030 資訊軟硬體設備費			29,332	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	10,533,603	618,338	29,332	3,773,352

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	177,100	10,305	14,188,502
1015 法定編制人員待遇			5,863,451
1025 技工及工友待遇			340,801
1030 獎金			2,771,349
1035 其他給與	177,100		382,000
1040 加班值班費		10,305	113,842
1045 退休退職給付			3,743,038
1050 退休離職儲金			533,009
1055 保險			441,012
2000 業務費	19,500		920,096
2006 水電費			42,331
2009 通訊費			138,816
2018 資訊服務費			31,500
2021 其他業務租金			3,336
2027 保險費			5,712
2030 兼職費			24,000
2036 按日按件計資酬金			8,000
2039 委辦費			131,376
2045 國內組織會費			8,000
2051 物品			96,369
2054 一般事務費	19,500		341,208
2063 房屋建築養護費			9,765
2066 車輛及辦公器具養護費			20,800
2069 設施及機械設備養護費			35,178

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2081 運費			1,900
2084 短程車資			7,861
2093 特別費			13,944
3000 設備及投資			29,332
3030 資訊軟硬體設備費			29,332
4000 獎補助費			23,600
4085 獎勵及慰問			23,600
合計	196,600	10,305	15,161,530

# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
本年度收入	8,340	0	0	0	0	0	0	0	8,340
05010200 證照費	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
07050100 廢舊物資售價	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060

# 臺北市南港區健康服務中心

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	15,161,530	110,399	0	0	50,000	0	0	0	15,321,929	2,381,327
本年度	15,161,530	110,399	0	0	50,000	0	0	0	15,321,929	2,381,327
一、本年度經費	11,181,273	110,399	0	0	50,000	0	0	0	11,341,672	2,332,502
0465010100 行政管理	10,533,603	52,507	0	0	50,000	0	0	0	10,636,110	1,719,833
0465520100 公共衛生	618,338	594	0	0	0	0	0	0	618,932	605,351
0465900200* 營建工程	0	3,948	0	0	0	0	0	0	3,948	0
0465900400* 其他設備	29,332	53,350	0	0	0	0	0	0	82,682	7,318
二、統籌科目	3,980,257	0	0	0	0	0	0	0	3,980,257	48,825
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,773,352	0	0	0	0	0	0	0	3,773,352	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	196,600	0	0	0	0	0	0	0	196,600	0
0989080100 災害準備金	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305	48,825

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/6/4



# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,371,267	15,330,269
公庫撥入數	2,370,307	15,321,929
規費收入	960	7,280
廢舊物資售價收入	0	1,060
支出	2,348,439	15,169,870
繳付公庫數	960	8,340
人事支出	1,978,183	14,188,502
業務支出	369,296	920,096
增購財產支出	0	29,332
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	22,828	160,399

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年5月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	960	7,280	960	7,280	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,060	0	1,060	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	960	8,340	960	8,340	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	1,589,066	12,355,943	1,589,066	12,355,943	-	-
	1,357,558	10,586,110	1,357,558	10,636,110	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	421,043	1,224,283	421,043	1,224,283	-	-
	288,918	618,932	288,918	618,932	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,948	0	3,948	-	-
	-	3,948	0	3,948	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,280	90,000	27,280	90,000	-	-
	22,630	82,682	22,630	82,682	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	697,701	3,773,352	697,701	3,773,352	-	-
	697,701	3,773,352	697,701	3,773,352	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	3,500	196,600	3,500	196,600	-	-
	3,500	196,600	3,500	196,600	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	19,710	59,130	19,710	59,130	-	-
	-	10,305	0	10,305	-	-
合 計	2,758,300	17,703,256	2,758,300	17,703,256	-	-
	2,370,307	15,271,929	2,370,307	15,321,929	-	-50,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279251090100014	109/01/20	零用金	-50,000
合計					-50,000