

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年3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3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、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 頁
十四、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
十五、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
十六、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3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	-	-	2,140	-	5,040	
	01			行政規費收入	-	-	2,140	-	5,040	
		02		證照費	-	-	2,140	-	5,040	
07				財產收入	-	-	1,060	-	1,060	
	05			廢舊物資售價	-	-	1,060	-	1,060	
		01		廢舊物資售價	-	-	1,060	-	1,060	
				經常門合計	-	-	3,200	-	6,100	
				總計	-	-	3,200	-	6,100	

# 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3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				備註(預付款)
01				一般行政	24,260,000	-	24,260,000	9,194,541	1,528,100	1,474,098
					-	-		7,720,443		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	9,194,541	1,528,100	1,474,098
					-	-		7,720,443		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	8,834,161	1,470,254	1,216,992
					-	-		7,617,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	360,380	57,846	257,106
					-	-		103,274		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	427,900	146,123	253,021
					-	-		174,879		
					-	-		-		396
					-	-		-		-
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	427,900	146,123	253,021
					-	-		174,879		
					-	-		-		396
					-	-		-		-

# 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3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	備註(預付款)			
			20	業務費	4,534,000	-	4,534,000	427,900	146,123	253,021
					-	-		174,879		
					-	-		-		396
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	9,622,441	1,674,223	1,727,119
					-	-		7,895,322		
					-	-		-		52,903
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	62,720	29,332	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	62,720	29,332	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	62,720	29,332	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	180,000	-	180,000	62,720	29,332	33,388
					-	-		29,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	9,685,161	1,703,555	1,760,507
					-	-		7,924,654		
					-	-		-		52,903
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,469,221	-	2,469,221	2,469,221	628,926	-
					-	-		2,469,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,469,221	-	2,469,221	2,469,221	628,926	-
					-	-		2,469,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,445,621	-	2,445,621	2,445,621	628,926	-
					-	-		2,445,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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			應付數(3)	
					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	193,100	-	193,100	177,100	-	
					-	-	-	193,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	193,100	-	193,100	177,100	-	
					-	-	-	193,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	177,100	-	177,100	177,100	-	
					-	-	-	177,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-	-	16,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				災害準備金	78,840	-	78,840	19,710	19,710	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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				
	01			災害準備金	78,840	-	78,840	-	19,710	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	78,840	-	78,840	-	19,710	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,741,161	-	2,741,161	806,026	19,710	
					-	-		2,662,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	31,715,161	-	31,715,161	2,509,581	1,780,217	
					-	-		10,586,975	-	
					-	-		-	52,903	
					-	-		-	-	





臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年3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		6,632,024	資本資產總額		6,661,824
房屋建築及設備	5,541,539		資本資產總額	6,661,824	
機械及設備	713,558				
交通及運輸設備	179,362				
雜項設備	197,565				
無形資產		29,800			
無形資產	29,800				
合 計		6,661,824	合 計		6,661,824

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3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	758,982		
	110103002一般銀行存款	2,673		
	110103003代扣繳專戶	96,982		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		858,637	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第10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3月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	52,903		
	合計		52,903	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年3月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		110,850	
	合計		110,850	

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3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3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	18,745		
	211301002健保費	51,989		
	211301003公保費	6,198		
	211301004勞保費	8,171		
	211301005退撫基金	2,673		
	211301006勞工退休金(新制)	11,879		
	211301007代辦經費	724,487		
	211301008各項費款	0		
	合計		824,142	



臺北市南港區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券		110,850	
	合 計		110,850	

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3月31日

頁數：第16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	-58,245	5,541,539
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	11,832	42,000	-10,839	713,558
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-16,104	179,362
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-14,664	197,565
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	11,832	42,000	-99,852	6,632,024
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	3,714	0	29,800
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	0	3,714	0	29,800
合 計	18,389,101	-11,593,543	11,832	45,714	-99,852	6,661,824

「本期成本變動增加數1萬1,832元，較取得財產合計數2萬9,332元，減少1萬7,500元之原因說明如下：

1. 原因業務單位誤登為物品，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬7,500元。

# 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3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	7,617,169			2,445,621
1015 法定編制人員待遇	3,933,786			
1025 技工及工友待遇	272,100			
1030 獎金	2,764,635			6,714
1035 其他給與	95,042			
1040 加班值班費	43,726			
1045 退休退職給付				2,438,907
1050 退休離職儲金	281,909			
1055 保險	225,971			
2000 業務費	103,274	174,879		
2006 水電費	25,089			
2009 通訊費		70,568		
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		5,712		
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金	4,000	4,000		
2039 委辦費		17,995		
2051 物品	2,520	1,260		
2054 一般事務費	40,325	56,817		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,282	10,000		
2084 短程車資		4,527		
2093 特別費	5,870			

# 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3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
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	7,720,443	174,879	29,332	2,469,221

# 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3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	合計	
1000 人事費	177,100	10,239,890	
1015 法定編制人員待遇		3,933,786	
1025 技工及工友待遇		272,100	
1030 獎金		2,771,349	
1035 其他給與	177,100	272,142	
1040 加班值班費		43,726	
1045 退休退職給付		2,438,907	
1050 退休離職儲金		281,909	
1055 保險		225,971	
2000 業務費	16,000	294,153	
2006 水電費		25,089	
2009 通訊費		70,568	
2018 資訊服務費		10,000	
2021 其他業務租金		1,188	
2027 保險費		5,712	
2030 兼職費		12,000	
2036 按日按件計資酬金		8,000	
2039 委辦費		17,995	
2051 物品		3,780	
2054 一般事務費	16,000	113,142	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000	
2069 設施及機械設備養護費		12,282	
2084 短程車資		4,527	
2093 特別費		5,870	

# 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3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	合計	
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	193,100	10,586,975	

# 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3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	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
本年度收入	6,100	0	0	0	0	0	0	0	6,100
05010200 證照費	5,040	0	0	0	0	0	0	0	5,040
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3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	10,586,975	52,903	0	0	50,000	0	0	0	10,689,878	1,677,314
本年度	10,586,975	52,903	0	0	50,000	0	0	0	10,689,878	1,677,314
一、本年度經費	7,924,654	52,903	0	0	50,000	0	0	0	8,027,557	1,657,604
0465010100 行政管理	7,720,443	52,507	0	0	50,000	0	0	0	7,822,950	1,371,591
0465520100 公共衛生	174,879	396	0	0	0	0	0	0	175,275	252,625
0465900400* 其他設備	29,332	0	0	0	0	0	0	0	29,332	33,388
二、統籌科目	2,662,321	0	0	0	0	0	0	0	2,662,321	19,710
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,469,221	0	0	0	0	0	0	0	2,469,221	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	193,100	0	0	0	0	0	0	0	193,100	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,710



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3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	-	-
	2,140	5,040	2,140	5,040	-	-
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	1,060	1,060	1,060	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,200	6,100	3,200	6,100	-	-

# 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3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	2,515,684	10,695,978
公庫撥入數	2,512,484	10,689,878
規費收入	2,140	5,040
廢舊物資售價收入	1,060	1,060
支出	2,512,781	10,593,075
繳付公庫數	3,200	6,100
人事支出	2,276,280	10,239,890
業務支出	203,969	294,153
增購財產支出	29,332	29,332
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	2,903	102,903

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3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	1,622,851	9,194,541	1,622,851	9,194,541	-	-
	1,530,607	7,772,950	1,530,607	7,822,950	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	220,850	427,900	220,850	427,900	-	-
	146,519	175,275	146,519	175,275	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	62,720	62,720	62,720	62,720	-	-
	29,332	29,332	29,332	29,332	-	-
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	628,926	2,469,221	628,926	2,469,221	-	-
	628,926	2,469,221	628,926	2,469,221	-	-
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	177,100	193,100	177,100	193,100	-	-
	177,100	193,100	177,100	193,100	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	19,710	19,710	19,710	19,710	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	2,732,157	12,367,192	2,732,157	12,367,192	-	-
	2,512,484	10,639,878	2,512,484	10,689,878	-	-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3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