

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
06				財產收入	-	-	130	-	130	
	05			廢舊物資售價	-	-	130	-	130	
		01		廢舊物資售價	-	-	130	-	130	
				經常門合計	-	-	130	-	130	
				總計	-	-	130	-	130	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/2

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	23,854,000	-	23,854,000	9,611,000	1,482,271	671,421
					-	-			8,939,579	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	9,611,000	1,482,271	671,421
					-	-			8,939,579	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	9,312,000	1,431,005	496,205
					-	-			8,815,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	9,312,000	1,431,005	496,205
					-	-			8,815,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	280,000	40,966	172,516
					-	-			107,484	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	280,000	40,966	172,516
					-	-			107,484	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	47,000	-	47,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	47,000	-	47,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		人事業務	79,000	-	79,000	13,000	7,300	2,700
					-	-			10,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	79,000	-	79,000	13,000	7,300	2,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/02

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-		10,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	576,000	161,852	276,814
					-	-		299,186		
					-	-		-	1,500	
					-	-		-		
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	576,000	161,852	276,814
					-	-		299,186		
					-	-		-	1,500	
					-	-		-		
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	320,000	93,104	103,594
					-	-		216,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	320,000	93,104	103,594
					-	-		216,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		衛生教育	424,000	-	424,000	78,000	15,021	62,514
					-	-		15,486		
					-	-		-	1,500	
					-	-		-		
			02	業務費	424,000	-	424,000	78,000	15,021	62,514
					-	-		15,486		
					-	-		-	1,500	
					-	-		-		
		04		家戶健康服務	774,000	-	774,000	108,000	6,240	97,760
					-	-		10,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	774,000	-	774,000	108,000	6,240	97,760
					-	-		10,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	70,000	47,487	12,946
					-	-		57,054		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/02

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			02	業務費	382,000	-	382,000	70,000	47,487	12,946
					-	-		57,054		
					-	-		-		
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	10,187,000	1,644,123	948,235
					-	-		9,238,765		
					-	-		-	36,500	
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	187,200	135,162	2,538
					-	-		184,662		
					-	-		-		
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	135,162	2,538
					-	-		184,662		
					-	-		-		
		04		其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	135,162	2,538
					-	-		184,662		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	187,200	135,162	2,538
					-	-		184,662		
					-	-		-		
				資本門合計	288,000	-	288,000	187,200	135,162	2,538
					-	-		184,662		
					-	-		-		
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	10,374,200	1,779,285	950,773
					-	-		9,423,427		
					-	-		-	36,500	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,433,260	-	2,433,260	2,433,260	603,815	-
					-	-		2,433,260		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/02

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,433,260	-	2,433,260	2,433,260	603,815	-
					-	-			2,433,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	2,433,260	-	2,433,260	2,433,260	603,815	-
					-	-			2,433,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,415,260	-	2,415,260	2,415,260	603,815	-
					-	-			2,415,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	165,280	-
					-	-			181,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	165,280	-
					-	-			181,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	181,280	-	181,280	181,280	165,280	-
					-	-			181,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	165,280	-	165,280	165,280	165,280	-
					-	-			165,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/02

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)
				統籌科目合計	2,614,540	-	2,614,540	2,614,540	769,095	-	-	-	-
					-	-			2,614,540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-
				總計	30,662,540	-	30,662,540	12,988,740	2,548,380	950,773	-	-	-
					-	-			12,037,967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-	36,500

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	579,041	負債	492,541
流動資產	579,041	流動負債	492,541
現金	542,541	存入保證金	34,495
專戶存款	492,541	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	458,046
預付款	36,500	應付代收款	458,046
預付款	36,500	淨資產	86,500
		資產負債淨額	86,500
		資產負債淨額	86,500
		資產負債淨額	86,500
合 計	579,041	合 計	579,041
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108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	7,063,039	資本資產總額	7,108,616
房屋建築及設備	5,774,519	資本資產總額	7,108,616
機械及設備	780,243		
交通及運輸設備	249,428		
雜項設備	258,849		
無形資產	45,577		
無形資產	45,577		
合計	7,108,616	合計	7,108,616

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108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	370,615		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	121,926		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		492,541	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108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108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	36,500		
	合計		36,500	

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金			
	合計	34,495	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108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	33,689		
	211301002健保費	64,078		
	211301003公保費	7,911		
	211301004勞保費	7,536		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	8,712		
	211301007代辦經費	336,120		
	211301008各項費款	0		
	合計		458,046	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第14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	-7,108,494	0	0	-58,245	5,774,519
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	108,834	0	-47,675	780,243
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	0	0	-16,104	249,428
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	0	-13,301	258,849
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,442,814	-11,441,220	196,770	0	-135,325	7,063,039
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	32,736	0	15,920	3,079	0	45,577
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	32,736	0	15,920	3,079	0	45,577
合 計	18,475,550	-11,441,220	212,690	3,079	-135,325	7,108,616

備註：經費累計表設備及投資累計金額184,662元，較資本資產變動增加數212,690元，差額28,028元係因：

依北市南秘字第1086006130號函，行政中心電梯汰換工程於108年1月增列汰換工程工管費及委託規劃設計監造費，依共同取得財產成本分攤本中心認列28,028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108年1月1日至108年3月31日

頁數: 第15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
0100 人事費	8,815,795			2,415,260
0103 法定編制人員待遇	4,187,615			
0105 技工及工友待遇	374,671			
0111 獎金	3,229,188			
0121 其他給與	71,094			
0131 加班值班費	34,320			
0141 退休退職給付	383,346			2,415,260
0142 退休離職儲金	306,175			
0151 保險	229,386			
0200 業務費	123,784	299,186		
0202 水電費	27,260			
0203 通訊費		165,543		
0213 資訊服務費	7,868			
0214 其他業務租金	1,188			
0241 兼職費	12,000			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
0251 委辦費		49,185		
0271 物品	4,870	1,500		
0279 一般事務費	59,461	54,896		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	1,934	10,000		
0294 運費		700		
0295 短程車資		5,362		
0298 特別費	8,153			

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第16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
0300 設備及投資			184,662	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			47,226	
0319 雜項設備費			87,936	
0400 獎補助費				18,000
0456 獎勵及慰問				18,000
合計	8,939,579	299,186	184,662	2,433,260

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	165,280	11,396,335	
0103 法定編制人員待遇		4,187,615	
0105 技工及工友待遇		374,671	
0111 獎金		3,229,188	
0121 其他給與	165,280	236,374	
0131 加班值班費		34,320	
0141 退休退職給付		2,798,606	
0142 退休離職儲金		306,175	
0151 保險		229,386	
0200 業務費	16,000	438,970	
0202 水電費		27,260	
0203 通訊費		165,543	
0213 資訊服務費		7,868	
0214 其他業務租金		1,188	
0241 兼職費		12,000	
0250 按日按件計資酬金		8,000	
0251 委辦費		49,185	
0271 物品		6,370	
0279 一般事務費	16,000	130,357	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		11,934	
0294 運費		700	
0295 短程車資		5,362	
0298 特別費		8,153	

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0300 設備及投資		184,662	
0304 機械設備費		49,500	
0306 資訊軟硬體設備費		47,226	
0319 雜項設備費		87,936	
0400 獎補助費		18,000	
0456 獎勵及慰問		18,000	
合計	181,280	12,037,967	

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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)				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	130	0	0	0	0	0	0	0	130
本年度收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
06050100 廢舊物資售價	130	0	0	0	0	0	0	0	130

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108年1月1日至108年3月31日

第20頁
 單位：新臺幣元

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	12,037,967	36,500	0	0	50,000	0	0	0	12,124,467	864,273
本年度	12,037,967	36,500	0	0	50,000	0	0	0	12,124,467	864,273
一、本年度經費	9,423,427	36,500	0	0	50,000	0	0	0	9,509,927	864,273
0470010101 人員維持費	8,815,795	0	0	0	0	0	0	0	8,815,795	496,205
0470010102 一般業務	107,484	35,000	0	0	50,000	0	0	0	192,484	87,516
0470010105 會計業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0470010106 人事業務	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300	2,700
0470520102 保健業務	216,406	0	0	0	0	0	0	0	216,406	103,594
0470520103 衛生教育	15,486	1,500	0	0	0	0	0	0	16,986	61,014
0470520104 家戶健康服務	10,240	0	0	0	0	0	0	0	10,240	97,760
0470520105 傳染病防治	57,054	0	0	0	0	0	0	0	57,054	12,946
0470900404* 其他設備	184,662	0	0	0	0	0	0	0	184,662	2,538
二、統籌科目	2,614,540	0	0	0	0	0	0	0	2,614,540	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,433,260	0	0	0	0	0	0	0	2,433,260	0

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108年1月1日至108年3月31日

第21頁
 單位：新臺幣元

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)			
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	181,280	0	0	0	0	0	0	0	181,280	0

臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,550,010	12,124,597
公庫撥入數	2,549,880	12,124,467
廢舊物資售價收入	130	130
支出	2,548,510	12,038,097
繳付公庫數	130	130
人事支出	2,200,100	11,396,335
業務支出	213,118	438,970
增購財產支出	135,162	184,662
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	1,500	86,500

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108年3月31日

第23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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	130	130	130	130	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	130	130	130	130	-	-

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108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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,459,000	9,312,000	1,459,000	9,312,000	-	-
	1,431,005	8,815,795	1,431,005	8,815,795	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	95,000	280,000	95,000	280,000	-	-
	40,966	142,484	40,966	192,484	-	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	13,000	10,000	13,000	-	-
	7,300	10,300	7,300	10,300	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	162,000	320,000	162,000	320,000	-	-
	93,104	216,406	93,104	216,406	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	33,000	78,000	33,000	78,000	-	-
	16,521	16,986	16,521	16,986	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	62,000	108,000	62,000	108,000	-	-
	6,240	10,240	6,240	10,240	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	34,000	70,000	34,000	70,000	-	-
	47,487	57,054	47,487	57,054	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	137,175	187,200	137,175	187,200	-	-
	135,162	184,662	135,162	184,662	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	603,815	2,433,260	603,815	2,433,260	-	-
	603,815	2,433,260	603,815	2,433,260	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	165,280	181,280	165,280	181,280	-	-
	165,280	181,280	165,280	181,280	-	-
合 計	2,764,270	12,988,740	2,764,270	12,988,740	-	-
	2,549,880	12,074,467	2,549,880	12,124,467	-	-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108年3月31日

第25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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務 合計	付款憑單	279251080100006	108/01/10	提撥108年度零用金	50,000 50,000