

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109年1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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	-	-	1,300	-	1,300	
	01			行政規費收入	-	-	1,300	-	1,300	
		02		證照費	-	-	1,300	-	1,300	
				經常門合計	-	-	1,300	-	1,300	
				總計	-	-	1,300	-	1,300	

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1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	24,262,000	-	24,262,000	6,009,934	5,023,558	986,376
					-	-		5,023,558		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,262,000	-	24,262,000	6,009,934	5,023,558	986,376
					-	-		5,023,558		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	5,862,161	5,014,751	847,410
					-	-		5,014,751		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,399,000	-	1,399,000	147,773	8,807	138,966
					-	-		8,807		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	90,440	-	90,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	90,440	-	90,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	90,440	-	90,440
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	28,796,000	-	28,796,000	6,100,374	5,023,558	1,076,816
					-	-		5,023,558		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	121,000	-	121,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	28,976,000	-	28,976,000	6,100,374	5,023,558	
					-	-	-	5,023,558	1,076,816	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,236,968	-	1,236,968	1,236,968	-	
					-	-	-	1,236,968	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,236,968	-	1,236,968	1,236,968	-	
					-	-	-	1,236,968	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,213,368	-	1,213,368	1,213,368	-	
					-	-	-	1,213,368	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	
					-	-		23,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,236,968	-	1,236,968	1,236,968	-	
					-	-		1,236,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,212,968	-	30,212,968	7,337,342	1,076,816	
					-	-		6,260,526	-	
					-	-		6,260,526	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	287,338	負債	187,338
流動資產	287,338	流動負債	187,338
現金	237,338	存入保證金	34,495
專戶存款	187,338	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	152,843
預付款	50,000	應付代收款	152,843
預付款	50,000	淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	287,338	合 計	287,338
備 註		備 註	
保管有價證券	95,850	應付保管有價證券	95,850
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109年1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	
固定資產		6,714,965	資本資產總額		6,747,241
房屋建築及設備	5,580,369		資本資產總額	6,747,241	
機械及設備	737,157				
交通及運輸設備	190,098				
雜項設備	207,341				
無形資產		32,276			
無形資產	32,276				
合 計		6,747,241	合 計		6,747,241

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1月31日

頁數:第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	118,290		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	69,048		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		187,338	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第9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1月31日

頁數:第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		50,000	

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1月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		95,850	
	合計		95,850	

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1月31日

頁數：第12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1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	26,364		
	211301002健保費	28,946		
	211301003公保費	7,032		
	211301004勞保費	2,872		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,834		
	211301007代辦經費	83,795		
	211301008各項費款	0		
	合計		152,843	

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1月31日

頁數:第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券		95,850	
	合計		95,850	

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1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	-19,415	5,580,369
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	0	0	-17,408	737,157
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-5,368	190,098
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-4,888	207,341
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,355,587	-11,593,543	0	0	-47,079	6,714,965
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	1,238	0	32,276
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	1,238	0	32,276
合 計	18,389,101	-11,593,543	0	1,238	-47,079	6,747,241

備註1:機械及設備金額737,157元，較財產分類統計表-機械及設備金額442,870元，差額294,287元係因：

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335,168元(含增列)及累計折舊7,602元。

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成本本期折舊33,279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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,014,751	1,213,368	6,228,119
1015 法定編制人員待遇	1,867,579		1,867,579
1025 技工及工友待遇	138,960		138,960
1030 獎金	2,743,622	6,714	2,750,336
1035 其他給與	32,676		32,676
1045 退休退職給付		1,206,654	1,206,654
1050 退休離職儲金	175,802		175,802
1055 保險	56,112		56,112
2000 業務費	8,807		8,807
2006 水電費	8,807		8,807
4000 獎補助費		23,600	23,600
4085 獎勵及慰問		23,600	23,600
合計	5,023,558	1,236,968	6,260,526

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
本年度收入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300
05010200 證照費	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	6,260,526	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,360,526	976,816
本年度	6,260,526	50,000	0	0	50,000	0	0	0	6,360,526	976,816
一、本年度經費	5,023,558	50,000	0	0	50,000	0	0	0	5,123,558	976,816
0465010100 行政管理	5,023,558	50,000	0	0	50,000	0	0	0	5,123,558	886,376
0465520100 公共衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,440
二、統籌科目	1,236,968	0	0	0	0	0	0	0	1,236,968	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,236,968	0	0	0	0	0	0	0	1,236,968	0

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1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,361,826	6,361,826
公庫撥入數	6,360,526	6,360,526
規費收入	1,300	1,300
支出	6,261,826	6,261,826
繳付公庫數	1,300	1,300
人事支出	6,228,119	6,228,119
業務支出	8,807	8,807
其他獎補捐助	23,600	23,600
收支餘絀	100,000	100,000

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1月31日

第20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	-	-
	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,300	1,300	1,300	1,300	-	-

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1月31日

第21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	6,009,934	6,009,934	6,009,934	6,009,934	-	-
	5,073,558	5,073,558	5,123,558	5,123,558	-50,000	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	90,440	90,440	90,440	90,440	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,236,968	1,236,968	1,236,968	1,236,968	-	-
	1,236,968	1,236,968	1,236,968	1,236,968	-	-
合計	7,337,342	7,337,342	7,337,342	7,337,342	-	-
	6,310,526	6,310,526	6,360,526	6,360,526	-50,000	-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1月31日

第22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