

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

兼會計室
主 任 洪國鈞

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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	23,854,000	-	23,854,000	6,509,000	6,113,219	395,781
					-	-		6,113,219		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	6,509,000	6,113,219	395,781
					-	-		6,113,219		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	6,394,000	6,093,370	300,630
					-	-		6,093,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	6,394,000	6,093,370	300,630
					-	-		6,093,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	115,000	19,849	95,151
					-	-		19,849		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	115,000	19,849	95,151
					-	-		19,849		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		

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				
		05		會計業務	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	47,000	-	47,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		06		人事業務	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	82,000	16,275	65,725
					-	-	-	-	16,275	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	82,000	16,275	65,725
					-	-	-	-	16,275	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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				
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	45,000	16,275	28,725
					-	-		16,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	2,326,000	-	2,326,000	45,000	16,275	28,725
					-	-		16,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		衛生教育	424,000	-	424,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	424,000	-	424,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		家戶健康服務	774,000	-	774,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	774,000	-	774,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	6,591,000	461,506	
					-	-	-	6,129,494	-	
					-	-	-	-	35,000	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	備註(預付款)			
			03	設備及投資*	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	288,000	-	288,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	6,591,000	461,506	
					-	-		6,129,494	-	
					-	-		6,129,494	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,225,630	-	1,225,630	1,225,630	-	
					-	-		1,225,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,225,630	-	1,225,630	1,225,630	-	
					-	-		1,225,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	1,225,630	-	1,225,630	1,225,630	-	
					-	-		1,225,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	人事費	1,207,630	-	1,207,630	1,207,630	-	
					-	-		1,207,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,225,630	-	1,225,630	1,225,630	-	
					-	-		1,225,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	29,273,630	-	29,273,630	7,816,630	461,506	
					-	-		7,355,124	-	
					-	-		7,355,124	-	
					-	-		-	35,000	

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108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
資產	226,075	負債	141,075
流動資產	226,075	流動負債	141,075
現金	191,075	存入保證金	34,495
專戶存款	141,075	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	106,580
預付款	35,000	應付代收款	106,580
預付款	35,000	淨資產	85,000
		資產負債淨額	85,000
		資產負債淨額	85,000
		資產負債淨額	85,000
合 計	226,075	合 計	226,075
備 註		備 註	
保管有價證券	101,550	應付保管有價證券	101,550
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1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		6,984,901	資本資產總額		7,016,611
房屋建築及設備	5,813,349		資本資產總額	7,016,611	
機械及設備	731,407				
交通及運輸設備	260,164				
雜項設備	179,981				
無形資產		31,710			
無形資產	31,710				
合 計		7,016,611	合 計		7,016,611

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1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	43,572		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	97,503		
	合計		141,075	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年1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1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		35,000	
	合計		35,000	

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108年1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		101,550	
	合計		101,550	

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1月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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108年1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	35,000		
	211301002健保費	34,895		
	211301003公保費	1,142		
	211301004勞保費	3,370		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,283		
	211301007代辦經費	9,077		
	211301008各項費款	18,813		
	合計		106,580	

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108年1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		101,550	
	合計		101,550	

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1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	-7,108,494	0	0	-19,415	5,813,349
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	28,028	0	-15,705	731,407
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	0	0	-5,368	260,164
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	0	0	-4,233	179,981
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	28,028	0	-44,721	6,984,901
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	0	1,026	0	31,710
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	0	1,026	0	31,710
合 計	18,475,550	-11,441,220	28,028	1,026	-44,721	7,016,611

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	6,093,370		1,207,630	7,301,000
0103 法定編制人員待遇	2,116,023			2,116,023
0105 技工及工友待遇	160,133			160,133
0111 獎金	3,229,188			3,229,188
0121 其他給與	35,160			35,160
0131 加班值班費	34,320			34,320
0141 退休退職給付	383,346		1,207,630	1,590,976
0142 退休離職儲金	102,209			102,209
0151 保險	32,991			32,991
0200 業務費	19,849	16,275		36,124
0202 水電費	9,349			9,349
0203 通訊費		16,275		16,275
0279 一般事務費	10,500			10,500
0400 獎補助費			18,000	18,000
0456 獎勵及慰問			18,000	18,000
合計	6,113,219	16,275	1,225,630	7,355,124

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	7,355,124	35,000	0	0	50,000	0	0	0	7,440,124	376,506
本年度	7,355,124	35,000	0	0	50,000	0	0	0	7,440,124	376,506
一、本年度經費	6,129,494	35,000	0	0	50,000	0	0	0	6,214,494	376,506
0470010101 人員維持費	6,093,370	0	0	0	0	0	0	0	6,093,370	300,630
0470010102 一般業務	19,849	35,000	0	0	50,000	0	0	0	104,849	10,151
0470520102 保健業務	16,275	0	0	0	0	0	0	0	16,275	28,725
0470520104 家戶健康服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
二、統籌科目	1,225,630	0	0	0	0	0	0	0	1,225,630	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,225,630	0	0	0	0	0	0	0	1,225,630	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	7,440,124	7,440,124
公庫撥入數	7,440,124	7,440,124
支出	7,355,124	7,355,124
人事支出	7,301,000	7,301,000
業務支出	36,124	36,124
其他獎補捐助	18,000	18,000
收支餘絀	85,000	85,000

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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	6,394,000	6,394,000	6,394,000	6,394,000	-	-
	6,093,370	6,093,370	6,093,370	6,093,370	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	54,849	54,849	104,849	104,849	-50,000	-50,000
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	16,275	16,275	16,275	16,275	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	37,000	37,000	37,000	37,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,225,630	1,225,630	1,225,630	1,225,630	-	-
	1,225,630	1,225,630	1,225,630	1,225,630	-	-
合計	7,816,630	7,816,630	7,816,630	7,816,630	-	-
	7,390,124	7,390,124	7,440,124	7,440,124	-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108年1月31日

第21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	付款憑單	279251080100006	108/01/10	提撥108年度零用金	50,000
合 計					50,000