

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國109年10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10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 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 頁至第 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 30 頁至第 30 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10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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,458	
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,458	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,458	
05				規費收入	-	-	-	-	9,440	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	9,440	
		02		證照費	-	-	-	-	9,440	
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	-	-	-	-	11,958	
				總計	-	-	-	-	11,958	

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10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	20,392,021	1,180,485	3,556,414
					-	-		16,835,607		74,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	24,260,000	-	24,260,000	20,392,021	1,180,485	3,556,414
					-	-		16,835,607		74,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	22,863,000	-	22,863,000	19,236,161	1,099,211	3,090,347
					-	-		16,145,814		5,070
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,397,000	-	1,397,000	1,155,860	81,274	466,067
					-	-		689,793		69,082
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	4,534,000	-	4,534,000	3,840,713	345,993	1,625,813
					-	-		2,214,900		5,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	4,534,000	-	4,534,000	3,840,713	345,993	1,625,813
					-	-		2,214,900		5,990
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	3,840,713	1,625,813	
					-	-		345,993		
					-	-		2,214,900		
					-	-		-	5,990	
				經常門合計	28,794,000	-	28,794,000	24,232,734	5,182,227	
					-	-		1,526,478		
					-	-		19,050,507		
					-	-		-	80,142	
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	179,720	29,949	
					-	-		-		
					-	-		149,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	59,000	-	59,000	59,000	12,682	
					-	-		-		
					-	-		46,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,000	-	59,000	59,000	12,682	
					-	-		-		
					-	-		46,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	121,000	-	121,000	120,720	17,267	
					-	-		-		
					-	-		103,453		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	120,720	17,267	
					-	-		103,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	180,000	-	180,000	179,720	29,949	
					-	-		149,771	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	28,974,000	-	28,974,000	24,412,454	5,212,176	
					-	-		1,526,478	-	
					-	-		19,200,278	80,142	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,901,457	-	6,901,457	6,901,457	-	
					-	-		616,181	-	
					-	-		6,901,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,901,457	-	6,901,457	6,901,457	-	
					-	-		616,181	-	
					-	-		6,901,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,830,657	-	6,830,657	6,830,657	-	
					-	-		616,181	-	
					-	-		6,830,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	70,800	-	70,800	-	-	
					-	-		70,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	275,500	-	275,500	-	-	
					-	-		275,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	275,500	-	275,500	-	-	
					-	-		275,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	256,000	-	256,000	-	-	
					-	-		256,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	19,500	-	19,500	-	-	
					-	-		19,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	49,733	-	49,733	-	-	
					-	-		49,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	49,733	-	49,733	-	-	
					-	-		49,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	49,733	-	49,733	-	-	
					-	-		49,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,226,690	-	7,226,690	616,181	-	
					-	-		7,226,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	36,200,690	-	36,200,690	2,142,659	5,212,176	
					-	-		26,426,968	-	
					-	-		-	80,142	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年10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		6,429,347	資本資產總額		6,451,332
房屋建築及設備	5,405,634		資本資產總額	6,451,332	
機械及設備	618,200				
交通及運輸設備	141,786				
雜項設備	165,083				
租賃資產	98,644				
無形資產		21,985			
無形資產	21,985				
合 計		6,451,332	合 計		6,451,332

臺北市南港區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10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	88,697	其他長期負債	88,697
長期負債總額	88,697	應付租賃款	88,697
長期負債總額	88,697	應付租賃款	88,697
合計	88,697	合計	88,697

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10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	782,909		
	110103002一般銀行存款	2,547		
	110103003代扣繳專戶	81,047		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		866,503	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年10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10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)	80,142		
	合計		80,142	

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10月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		1,000	
	合計		1,000	

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10月31日

頁數:第14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10月31日

頁數:第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,430		
	211301002健保費	53,374		
	211301003公保費	879		
	211301004勞保費	4,662		
	211301005退撫基金	2,547		
	211301006勞工退休金(新制)	8,712		
	211301007代辦經費	748,414		
	211301008各項費款	990		
	合計		832,008	

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10月31日

頁數:第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券		1,000	
	合計		1,000	

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10月31日

頁數：第17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	-194,150	5,405,634
機械及設備	3,403,144	-2,648,579	29,332	42,000	-123,697	618,200
交通及運輸設備	747,534	-552,068	0	0	-53,680	141,786
雜項設備	1,263,651	-1,051,422	0	0	-47,146	165,083
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	-418,673	6,330,703
租賃資產	0	0	109,468	0	-10,824	98,644
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	11,529	0	21,985
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	11,529	-10,824	120,629
合計	18,389,101	-11,593,543	138,800	53,529	-429,497	6,451,332

備註一：本期成本變動增加數13萬8,800元，較取得財產合計數14萬9,771元，減少1萬971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10萬9,468元入帳，109年支付租賃款2萬771元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8萬8,697元。
2. 原因係尚未取得南港區公所分攤行政中心汰換揚水泵暨揚水盤之共同財產成本分攤表，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5萬3,350元。
3. 原因係尚未取得南港區公所分攤行政中心東南角樓梯整修工程之共同財產成本分攤表，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4萬6,318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10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		20,771			88,697
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10月31日

頁數：第19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	營建工程	其他設備
1000 人事費	16,145,814			
1015 法定編制人員待遇	10,541,715			
1025 技工及工友待遇	520,501			
1030 獎金	2,764,635			
1035 其他給與	372,691			
1040 加班值班費	174,935			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	877,063			
1055 保險	894,274			
2000 業務費	689,793	2,214,900		
2006 水電費	134,694			
2009 通訊費		569,642		
2018 資訊服務費	61,500			
2021 其他業務租金	5,346		960	
2027 保險費			5,712	
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	8,500		112,400	
2039 委辦費			353,278	
2045 國內組織會費			8,000	
2051 物品	67,697		68,325	
2054 一般事務費	227,700		999,884	
2063 房屋建築養護費	28,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,850		4,000	
2069 設施及機械設備養護費	48,861		50,000	

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10月31日

頁數：第20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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費	508			
2081 運費		20,000		
2084 短程車資	570	22,699		
2093 特別費	34,162			
3000 設備及投資			46,318	103,453
3010 房屋建築及設備費			46,318	
3020 機械設備費				53,350
3030 資訊軟硬體設備費				50,103
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	16,835,607	2,214,900	46,318	103,453

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10月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	6,830,657	256,000	49,733	23,282,204
1015 法定編制人員待遇				10,541,715
1025 技工及工友待遇				520,501
1030 獎金	6,714			2,771,349
1035 其他給與		256,000		628,691
1040 加班值班費			49,733	224,668
1045 退休退職給付	6,823,943			6,823,943
1050 退休離職儲金				877,063
1055 保險				894,274
2000 業務費		19,500		2,924,193
2006 水電費				134,694
2009 通訊費				569,642
2018 資訊服務費				61,500
2021 其他業務租金				6,306
2027 保險費				5,712
2030 兼職費				54,000
2036 按日按件計資酬金				120,900
2039 委辦費				353,278
2045 國內組織會費				8,000
2051 物品				136,022
2054 一般事務費		19,500		1,247,084
2063 房屋建築養護費				28,405
2066 車輛及辦公器具養護費				21,850
2069 設施及機械設備養護費				98,861

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23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	11,958	0	0	0	0	0	0	0	11,958
本年度收入	11,958	0	0	0	0	0	0	0	11,958
04030100 一般賠償收入	1,458	0	0	0	0	0	0	0	1,458
05010200 證照費	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	26,426,968	80,142	0	0	50,000	0	0	0	26,557,110	5,082,034
本年度	26,426,968	80,142	0	0	50,000	0	0	0	26,557,110	5,082,034
一、本年度經費	19,200,278	80,142	0	0	50,000	0	0	0	19,330,420	5,082,034
0465010100 行政管理	16,835,607	74,152	0	0	50,000	0	0	0	16,959,759	3,432,262
0465520100 公共衛生	2,214,900	5,990	0	0	0	0	0	0	2,220,890	1,619,823
0465900200* 營建工程	46,318	0	0	0	0	0	0	0	46,318	12,682
0465900400* 其他設備	103,453	0	0	0	0	0	0	0	103,453	17,267
二、統籌科目	7,226,690	0	0	0	0	0	0	0	7,226,690	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,901,457	0	0	0	0	0	0	0	6,901,457	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	275,500	0	0	0	0	0	0	0	275,500	0
0989080100 災害準備金	49,733	0	0	0	0	0	0	0	49,733	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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,159,967	26,569,068
公庫撥入數	2,159,967	26,557,110
罰款及賠償收入	0	1,458
規費收入	0	9,440
廢舊物資售價收入	0	1,060
支出	2,142,659	26,438,926
繳付公庫數	0	11,958
人事支出	1,715,392	23,282,204
業務支出	427,267	2,924,193
增購財產支出	0	149,771
其他獎補捐助	0	70,800
收支餘絀	17,308	130,142

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10月31日

第26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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,458	0	1,458	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	9,440	0	9,440	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	11,958	-	11,958	-	-

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10月31日

第27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	1,631,130	20,392,021	1,631,130	20,392,021	-	-
	1,192,793	16,909,759	1,192,793	16,959,759	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	461,458	3,840,713	461,458	3,840,713	-	-
	350,993	2,220,890	350,993	2,220,890	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	59,000	0	59,000	-	-
	-	46,318	0	46,318	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	120,720	0	120,720	-	-
	-	103,453	0	103,453	-	-
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	616,181	6,901,457	616,181	6,901,457	-	-
	616,181	6,901,457	616,181	6,901,457	-	-
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	0	275,500	0	275,500	-	-
	-	275,500	0	275,500	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	49,733	0	49,733	-	-
	-	49,733	0	49,733	-	-
合 計	2,708,769	31,639,144	2,708,769	31,639,144	-	-
	2,159,967	26,507,110	2,159,967	26,557,110	-	-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10月31日

第28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