

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計室
主任 洪國鈞

機關長官：

臺北市內湖區
健康服務中心
主任 袁旅芳

臺北市內湖區健康服務中心

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1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				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	15,280,000	2,346,648	2,684,735
					-	-			12,595,265	
					-	-			-	50,000
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	15,280,000	2,346,648	2,684,735
					-	-			12,595,265	
					-	-			-	50,000
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	14,907,000	2,258,714	2,492,767
					-	-			12,414,233	
					-	-			-	-
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	14,907,000	2,258,714	2,492,767
					-	-			12,414,233	
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	319,000	73,784	153,218
					-	-			165,782	
					-	-			-	50,000
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	319,000	73,784	153,218
					-	-			165,782	
					-	-			-	50,000
		05		會計業務	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		人事業務	77,000	-	77,000	54,000	14,150	38,750
					-	-			15,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/01

臺北市內湖區健康服務中心

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	77,000	-	77,000	54,000	14,150	38,750	
					-	-			15,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	1,150,000	307,085	649,600	
					-	-			500,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	1,150,000	307,085	649,600	
					-	-			500,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	685,000	139,690	420,486	
					-	-			264,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	685,000	139,690	420,486	
					-	-			264,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	72,000	40,551	169	
					-	-			71,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	72,000	40,551	169	
					-	-			71,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	254,000	54,200	177,360	
					-	-			76,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	254,000	54,200	177,360	
					-	-			76,640		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		傳染病防治	762,000	-	762,000	139,000	72,644	51,585
					-	-			87,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	139,000	72,644	51,585
					-	-			87,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	16,430,000	2,653,733	3,334,335
					-	-			13,095,665	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	23,726	20,160	3,566
					-	-			20,160	-
					-	-			-	2,726
					-	-			-	-
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	2,726	-	2,726
					-	-			-	-
					-	-			-	2,726
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	2,726	-	2,726
					-	-			-	-
					-	-			-	2,726
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	84,000	-	84,000	2,726	-	2,726
					-	-			-	-
					-	-			-	2,726
					-	-			-	-
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	21,000	20,160	840
					-	-			20,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	21,000	20,160	840
					-	-			20,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/01

臺北市內湖區健康服務中心

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

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	295,000	-	295,000	21,000	20,160	840	
					-	-			20,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	379,000	-	379,000	23,726	20,160	3,566	
					-	-			20,160		
					-	-			-	2,726	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	16,453,726	2,673,893	3,337,901	
					-	-			13,115,825		
					-	-			-	52,726	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,425,401	-	2,425,401	2,425,401	580,761	-	
					-	-			2,425,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,425,401	-	2,425,401	2,425,401	580,761	-	
					-	-			2,425,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	2,425,401	-	2,425,401	2,425,401	580,761	-	
					-	-			2,425,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,405,401	-	2,405,401	2,405,401	580,761	-	
					-	-			2,405,401		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	7,963	-	
					-	-			187,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/01

臺北市內湖區健康服務中心

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			公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	7,963	-
					-	-		187,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	7,963	-
					-	-		187,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	179,100	-	179,100	179,100	-	-
					-	-		179,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	7,963	-	7,963	7,963	7,963	-
					-	-		7,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,612,464	-	2,612,464	2,612,464	588,724	-
					-	-		2,612,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	46,467,464	-	46,467,464	19,066,190	3,262,617	3,337,901
					-	-		15,728,289	-	52,726
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年3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	887,540	負債	774,814
流動資產	887,540	流動負債	774,814
現金	834,814	應付代收款	730,481
專戶存款	774,814	應付代收款	730,481
零用金	60,000	應付保管款	44,333
預付款	52,726	應付保管款	44,333
預付款	52,726	淨資產	112,726
		資產負債淨額	112,726
		資產負債淨額	112,726
		資產負債淨額	112,726
合 計	887,540	合 計	887,540
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	-

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,424,206	資本資產總額	9,446,444
房屋建築及設備	8,038,625	資本資產總額	9,446,444
機械及設備	468,211		
交通及運輸設備	493,856		
雜項設備	423,514		
無形資產	22,238		
無形資產	22,238		
合計	9,446,444	合計	9,446,444

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	430,665		
	110103002一般銀行存款	173,114		
	110103003代扣繳專戶	171,035		
	合 計		774,814	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	52,726		
	合計		52,726	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	109,768		
	211301003公保費	37,332		
	211301004勞保費	11,428		
	211301005退撫基金	128,781		
	211301006勞工退休金(新制)	12,507		
	211301007代辦經費	430,665		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		730,481	

臺北市內湖區健康服務中心

應付保管款明細表

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	
	211401001離職儲金	44,333		
	合計		44,333	

臺北市內湖區健康服務中心

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13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	17,487,941	-9,377,175	0	0	-72,141	8,038,625
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	0	0	-57,364	468,211
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-32,715	493,856
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	0	-31,835	423,514
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,444,726	-14,846,625	20,160	0	-194,055	9,424,206
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	23,612	0	0	1,374	0	22,238
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	23,612	0	0	1,374	0	22,238
合 計	24,468,338	-14,846,625	20,160	1,374	-194,055	9,446,444

臺北市內湖區健康服務中心

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14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	12,414,233			2,405,401
0103 法定編制人員待遇	6,669,482			
0104 約聘僱人員待遇	109,736			
0105 技工及工友待遇	396,660			
0111 獎金	4,304,747			
0121 其他給與	163,837			
0131 加班值班費	22,961			
0141 退休退職給付				2,405,401
0142 退休離職儲金	469,570			
0151 保險	277,240			
0200 業務費	181,032	500,400		
0202 水電費	51,574			
0203 通訊費		115,524		
0213 資訊服務費	11,000			
0214 其他業務租金	594			
0231 保險費	1,022			
0250 按日按件計資酬金		21,200		
0251 委辦費		71,103		
0271 物品	6,520	10,640		
0279 一般事務費	96,754	259,387		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,090			
0283 設施及機械設備養護費		15,000		
0295 短程車資		7,546		
0298 特別費	12,478			
0300 設備及投資			20,160	
0319 雜項設備費			20,160	
0400 獎補助費				20,000
0456 獎勵及慰問				20,000
合計	12,595,265	500,400	20,160	2,425,401

臺北市內湖區健康服務中心

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	179,100	14,998,734	
0103 法定編制人員待遇		6,669,482	
0104 約聘僱人員待遇		109,736	
0105 技工及工友待遇		396,660	
0111 獎金		4,304,747	
0121 其他給與	179,100	342,937	
0131 加班值班費		22,961	
0141 退休退職給付		2,405,401	
0142 退休離職儲金		469,570	
0151 保險		277,240	
0200 業務費	7,963	689,395	
0202 水電費		51,574	
0203 通訊費		115,524	
0213 資訊服務費		11,000	
0214 其他業務租金		594	
0231 保險費		1,022	
0250 按日按件計資酬金		21,200	
0251 委辦費		71,103	
0271 物品		17,160	
0279 一般事務費	7,963	364,104	
0282 車輛及辦公器具養護費		1,090	
0283 設施及機械設備養護費		15,000	
0295 短程車資		7,546	
0298 特別費		12,478	
0300 設備及投資		20,160	
0319 雜項設備費		20,160	
0400 獎補助費		20,000	
0456 獎勵及慰問		20,000	
合計	187,063	15,728,289	

臺北市內湖區健康服務中心
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16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	15,728,289	52,726	0	0	60,000	0	0	0	15,841,015	3,225,175
本年度	15,728,289	52,726	0	0	60,000	0	0	0	15,841,015	3,225,175
一、本年度經費	13,115,825	52,726	0	0	60,000	0	0	0	13,228,551	3,225,175
0470010101 人員維持費	12,414,233	0	0	0	0	0	0	0	12,414,233	2,492,767
0470010102 一般業務	165,782	50,000	0	0	60,000	0	0	0	275,782	43,218
0470010106 人事業務	15,250	0	0	0	0	0	0	0	15,250	38,750
0470520102 保健業務	264,514	0	0	0	0	0	0	0	264,514	420,486
0470520103 衛生教育	71,831	0	0	0	0	0	0	0	71,831	169
0470520104 家戶健康服務	76,640	0	0	0	0	0	0	0	76,640	177,360
0470520105 傳染病防治	87,415	0	0	0	0	0	0	0	87,415	51,585
0470900211* 其他修建工程	0	2,726	0	0	0	0	0	0	2,726	0
0470900404* 其他設備	20,160	0	0	0	0	0	0	0	20,160	840

臺北市內湖區健康服務中心
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17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)			
二、統籌科目	2,612,464	0	0	0	0	0	0	0	2,612,464	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,425,401	0	0	0	0	0	0	0	2,425,401	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	187,063	0	0	0	0	0	0	0	187,063	0

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,315,343	15,841,015
公庫撥入數	3,315,343	15,841,015
支出	3,262,617	15,728,289
人事支出	2,839,475	14,998,734
業務支出	402,982	689,395
增購財產支出	20,160	20,160
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	52,726	112,726

臺北市內湖區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第19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	2,440,000	14,907,000	2,440,000	14,907,000	-	-
	2,258,714	12,414,233	2,258,714	12,414,233	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	127,000	319,000	127,000	319,000	-	-
	123,784	215,782	123,784	275,782	-	-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	38,000	54,000	38,000	54,000	-	-
	14,150	15,250	14,150	15,250	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	259,000	685,000	259,000	685,000	-	-
	139,690	264,514	139,690	264,514	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	38,000	72,000	38,000	72,000	-	-
	40,551	71,831	40,551	71,831	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	167,000	254,000	167,000	254,000	-	-
	54,200	76,640	54,200	76,640	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	63,000	139,000	63,000	139,000	-	-
	72,644	87,415	72,644	87,415	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	2,726	2,726	2,726	2,726	-	-
	2,726	2,726	2,726	2,726	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	21,000	21,000	21,000	21,000	-	-
	20,160	20,160	20,160	20,160	-	-
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	580,761	2,425,401	580,761	2,425,401	-	-
	580,761	2,425,401	580,761	2,425,401	-	-
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	7,963	187,063	7,963	187,063	-	-
	7,963	187,063	7,963	187,063	-	-
合 計	3,744,450	19,066,190	3,744,450	19,066,190	-	-
	3,315,343	15,781,015	3,315,343	15,841,015	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第20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	280251080100010	108/01/07	零用金	60,000
合 計					60,000