

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室
主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區
健康服務中心
主任 袁旅芳(印)

臺北市內湖區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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 13 頁
九、資本資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	-	-	-	-	21,900	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	21,900	
		02		證照費	-	-	-	-	21,900	
07				財產收入	-	-	-	-	13,120	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	13,120	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	13,120	
12				其他收入	-	-	-	-	12,996	
	02			雜項收入	-	-	-	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,996	
				經常門合計	-	-	-	-	48,016	
				總計	-	-	-	-	48,016	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				一般行政	37,753,000	-	37,753,000	37,753,000	1,783,972	4,304,596
					-	-		33,448,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	37,753,000	1,783,972	4,304,596
					-	-		33,448,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	36,261,000	1,499,702	4,227,100
					-	-		32,033,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	1,492,000	284,270	77,496
					-	-		1,414,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	6,648,000	1,150,895	68,082
					-	-		6,579,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	6,648,000	1,150,895	68,082
					-	-		6,579,918	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	6,648,000	1,150,895	68,082
					-	-			6,579,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	44,401,000	2,934,867	4,372,678
					-	-			40,028,322	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	194,000	-	211,324	211,324	-	20,324
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			其他設備*	194,000	-	211,324	211,324	-	20,324
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	194,000	-	211,324	211,324	-	20,324
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	194,000	-	211,324	211,324	-	20,324
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	44,595,000	-	44,612,324	44,612,324	2,934,867	4,393,002
					-	-		40,219,322		
					17,324	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183	7,268,183	-	-
					-	-		7,268,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183	7,268,183	-	-
					-	-		7,268,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,197,383	-	7,197,383	7,197,383	-	-
					-	-		7,197,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	-
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	257,188	-	257,188	257,188	6,900	-
					-	-		257,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			公務人員各項補助及慰問金	257,188	-	257,188	6,900	-	
					-	-		257,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	213,320	-	213,320	-	-	
					-	-		213,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	43,868	-	43,868	6,900	-	
					-	-		43,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	7,525,371	-	7,525,371	7,525,371	6,900		-
					-	-			7,525,371		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	52,120,371	-	52,137,695	52,137,695	2,941,767		4,393,002
					-	-			47,744,693		-
					17,324	-			-		-
					-	-			-		-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年12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	54,950	負債	54,950
流動資產	54,950	流動負債	54,950
現金	54,950	應付代收款	54,950
專戶存款	54,950	應付代收款	54,950
零用金	0	淨資產	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
暫付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0		
預付款	0		
合計	54,950	合計	54,950
備註		備註	
保管有價證券	106,500	應付保管有價證券	106,500
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109年12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		8,654,367	資本資產總額		8,680,058
房屋建築及設備	7,533,638		資本資產總額	8,680,058	
機械及設備	486,042				
交通及運輸設備	229,978				
雜項設備	246,183				
租賃資產	158,526				
無形資產		25,691			
無形資產	25,691				
合 計		8,680,058	合 計		8,680,058

臺北市內湖區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12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	151,327	其他長期負債	151,327
長期負債總額	151,327	應付租賃款	151,327
長期負債總額	151,327	應付租賃款	151,327
合計	151,327	合計	151,327

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年12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	54,950		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		54,950	

臺北市內湖區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年12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			
	合計	106,500	106,500	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12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	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	54,950		
	211301008各項費款	0		
	合計		54,950	

臺北市內湖區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	106,500		
	合計		106,500	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12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	17,487,941	-9,665,739	0	0	-288,564	7,533,638
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	459,594	225,187	486,042
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-113,442	229,978
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	17,324	62,328	-65,399	246,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,392,661	-15,282,504	149,824	521,922	-242,218	8,495,841
租賃資產	0	0	175,914	0	-17,388	158,526
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	18,116	0	14,500	6,925	0	25,691
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	18,116	0	190,414	6,925	-17,388	184,217
合計	24,410,777	-15,282,504	340,238	528,847	-259,606	8,680,058

備註一：本期成本變動增加數34萬238元，較取得財產合計數19萬1,000元，增加14萬9,238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17萬5,914元入帳，109年支付租賃款2萬6,676元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14萬9,238元。

臺北市內湖區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12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			178,003		26,676			151,327
四、負債準備								

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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
1000 人事費	32,033,900			7,197,383
1015 法定編制人員待遇	20,184,380			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	1,189,980			
1030 獎金	4,472,500			
1035 其他給與	849,734			
1040 加班值班費	959,047			
1045 退休退職給付				7,197,383
1050 退休離職儲金	1,933,872			
1055 保險	2,115,179			
2000 業務費	1,414,504	6,579,918		
2006 水電費	260,404			
2009 通訊費		1,313,465		
2018 資訊服務費	104,109			
2021 其他業務租金	8,088			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	3,708	16,464		
2036 按日按件計資酬金	25,048	449,800		
2039 委辦費		662,570		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	205,149	400,126		
2054 一般事務費	529,800	3,509,065		
2063 房屋建築養護費	121,677			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,761			

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		122,400		
2072 國內旅費		5,780		
2081 運費		15,000		
2084 短程車資		65,248		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			191,000	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			74,676	
3035 雜項設備費			17,324	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
合計	33,448,404	6,579,918	191,000	7,268,183

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	災害準備金	合計
1000 人事費	213,320		39,444,603
1015 法定編制人員待遇			20,184,380
1020 約聘僱人員待遇			329,208
1025 技工及工友待遇			1,189,980
1030 獎金			4,472,500
1035 其他給與	213,320		1,063,054
1040 加班值班費			959,047
1045 退休退職給付			7,197,383
1050 退休離職儲金			1,933,872
1055 保險			2,115,179
2000 業務費	43,868		8,038,290
2006 水電費			260,404
2009 通訊費			1,313,465
2018 資訊服務費			104,109
2021 其他業務租金			8,088
2024 稅捐及規費			18,760
2027 保險費			20,172
2036 按日按件計資酬金			474,848
2039 委辦費			662,570
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			605,275
2054 一般事務費	43,868		4,082,733
2063 房屋建築養護費			121,677
2066 車輛及辦公器具養護費			65,761

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第19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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			122,400
2072 國內旅費			5,780
2081 運費			15,000
2084 短程車資			65,248
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			191,000
3020 機械設備費			99,000
3030 資訊軟硬體設備費			74,676
3035 雜項設備費			17,324
4000 獎補助費			70,800
4085 獎勵及慰問			70,800
合計	257,188		47,744,693

臺北市內湖區健康服務中心

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	48,016	0	0	0	0	0	0	0	48,016
本年度收入	48,016	0	0	0	0	0	0	0	48,016
05010200 證照費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
07050100 廢舊物資售價	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120
12020100 收回以前年度歲出	12,996	0	0	0	0	0	0	0	12,996

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109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	47,744,693	0	0	0	0	0	0	0	47,744,693	4,393,002
本年度	47,744,693	0	0	0	0	0	0	0	47,744,693	4,393,002
一、本年度經費	40,219,322	0	0	0	0	0	0	0	40,219,322	4,393,002
0465010100 行政管理	33,448,404	0	0	0	0	0	0	0	33,448,404	4,304,596
0465520100 公共衛生	6,579,918	0	0	0	0	0	0	0	6,579,918	68,082
0465900400* 其他設備	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	20,324
二、統籌科目	7,525,371	0	0	0	0	0	0	0	7,525,371	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	0	0	0	0	0	0	0	7,268,183	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	257,188	0	0	0	0	0	0	0	257,188	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,770,337	47,792,709
公庫撥入數	2,766,767	47,744,693
規費收入	0	21,900
廢舊物資售價收入	3,570	13,120
其他收入	0	12,996
支出	2,945,337	47,792,709
繳付公庫數	3,570	48,016
人事支出	1,499,702	39,444,603
業務支出	1,442,065	8,038,290
增購財產支出	0	191,000
其他獎補捐助	0	70,800
收支餘絀	-175,000	0

臺北市內湖區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	21,900	0	21,900	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,570	13,120	3,570	13,120	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12,996	0	12,996	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,570	48,016	3,570	48,016	-	-

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109年12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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,193,625	37,753,000	1,193,625	37,753,000	-	-
	1,733,972	33,448,404	1,673,972	33,448,404	60,000	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	186,670	6,648,000	186,670	6,648,000	-	-
	1,085,895	6,579,918	1,085,895	6,579,918	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	920	211,324	920	211,324	-	-
	-	191,000	0	191,000	-	-
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	0	7,268,183	0	7,268,183	-	-
	-	7,268,183	0	7,268,183	-	-
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	6,900	257,188	6,900	257,188	-	-
	6,900	257,188	6,900	257,188	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,388,115	52,137,695	1,388,115	52,137,695	-	-
	2,826,767	47,744,693	2,766,767	47,744,693	60,000	-