

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 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4月30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	17,846,000	2,534,791	2,715,944
					-	-			15,130,056	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	17,846,000	2,534,791	2,715,944
					-	-			15,130,056	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	17,352,000	2,381,160	2,556,607
					-	-			14,795,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	17,352,000	2,381,160	2,556,607
					-	-			14,795,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	437,000	123,631	147,587
					-	-			289,413	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	437,000	123,631	147,587
					-	-			289,413	
					-	-			-	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	57,000	30,000	11,750
					-	-			45,250	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/04/29

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4月30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)
			02	業務費	77,000	-	77,000	57,000	30,000	11,750
					-	-			45,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	1,900,000	434,774	964,826
					-	-			935,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	1,900,000	434,774	964,826
					-	-			935,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	1,009,000	213,788	530,698
					-	-			478,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	1,009,000	213,788	530,698
					-	-			478,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	151,000	36,461	42,708
					-	-			108,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	444,000	-	444,000	151,000	36,461	42,708
					-	-			108,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	526,000	125,450	323,910
					-	-			202,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	526,000	125,450	323,910
					-	-			202,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	214,000	59,075	67,510
					-	-			146,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	214,000	59,075	67,510
					-	-			146,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	19,746,000	2,969,565	3,680,770
					-	-			16,065,230	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	71,726	-	51,566
					-	-			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	69,000	-	48,840
					-	-			20,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	69,000	-	48,840
					-	-			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：108/04/29

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4月30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	69,000	-	48,840	
					-	-		20,160		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	379,000	-	379,000	71,726	-	51,566	
					-	-		20,160		2,726	
					-	-		-		-	
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	19,817,726	2,969,565	3,732,336	
					-	-		16,085,390		52,726	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,989,735	-	2,989,735	2,989,735	564,334	-	
					-	-		2,989,735		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,989,735	-	2,989,735	2,989,735	564,334	-	
					-	-		2,989,735		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員退休撫卹給付	2,989,735	-	2,989,735	2,989,735	564,334	-	
					-	-		2,989,735		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			01	人事費	2,969,735	-	2,969,735	2,969,735	564,334	-	
					-	-		2,969,735		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	-	-	
					-	-		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：108/04/29

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4月30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)	
	01			公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	-	-
					-	-		187,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,176,798	-	3,176,798	3,176,798	564,334	-
					-	-		3,176,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,031,798	-	47,031,798	22,994,524	3,533,899	3,732,336
					-	-		19,262,188	-	-
					-	-		-	-	52,726
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4月30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	1,239,854	負債	1,127,128
流動資產	1,239,854	流動負債	1,127,128
現金	1,187,128	應付代收款	1,127,128
專戶存款	1,127,128	應付代收款	1,127,128
零用金	60,000	應付保管款	0
預付款	52,726	應付保管款	0
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	1,239,854	合 計	1,239,854
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,361,763	資本資產總額	9,383,543
房屋建築及設備	8,014,578	資本資產總額	9,383,543
機械及設備	451,553		
交通及運輸設備	482,951		
雜項設備	412,681		
無形資產	21,780		
無形資產	21,780		
合計	9,383,543	合計	9,383,543

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4月30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	848,200		
	110103002一般銀行存款	114,472		
	110103003代扣繳專戶	164,456		
	合 計		1,127,128	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30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4月30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	107,647		
	211301003公保費	34,492		
	211301004勞保費	9,837		
	211301005退撫基金	114,472		
	211301006勞工退休金(新制)	12,480		
	211301007代辦經費	848,200		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		1,127,128	

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4月30日

頁數：第12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	-96,188	8,014,578
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	876	0	-74,898	451,553
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-43,620	482,951
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	0	-42,668	412,681
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	21,036	0	-257,374	9,361,763
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	1,832	0	21,780
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	1,832	0	21,780
合 計	24,468,338	-14,846,625	21,036	1,832	-257,374	9,383,543

備註：經費累計表設備及投資累計金額20,160元，較資本資產變動增加數21,036元，差額876元係因：

依北市湖秘字第1086011490號函，區公所撥入冷氣機1臺，帳面價值876元。

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4月30日

頁數:第13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	14,795,393			2,969,735
0103 法定編制人員待遇	8,336,626			
0104 約聘僱人員待遇	137,170			
0105 技工及工友待遇	494,825			
0111 獎金	4,452,277			
0121 其他給與	207,104			
0131 加班值班費	79,660			
0141 退休退職給付				2,969,735
0142 退休離職儲金	631,749			
0151 保險	455,982			
0200 業務費	334,663	935,174		
0202 水電費	69,684			
0203 通訊費		268,203		
0213 資訊服務費	44,170			
0214 其他業務租金	1,188			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	1,022	14,208		
0250 按日按件計資酬金	10,500	37,600		
0251 委辦費		128,534		
0271 物品	27,104	11,440		
0279 一般事務費	149,174	440,538		
0282 車輛及辦公器具養護費	3,390			
0283 設施及機械設備養護費		20,000		
0294 運費		950		
0295 短程車資		13,701		
0298 特別費	17,201			
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	15,130,056	935,174	20,160	2,989,735

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4月30日

頁數：第14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	17,944,228	
0103 法定編制人員待遇		8,336,626	
0104 約聘僱人員待遇		137,170	
0105 技工及工友待遇		494,825	
0111 獎金		4,452,277	
0121 其他給與	179,100	386,204	
0131 加班值班費		79,660	
0141 退休退職給付		2,969,735	
0142 退休離職儲金		631,749	
0151 保險		455,982	
0200 業務費	7,963	1,277,800	
0202 水電費		69,684	
0203 通訊費		268,203	
0213 資訊服務費		44,170	
0214 其他業務租金		1,188	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		15,230	
0250 按日按件計資酬金		48,100	
0251 委辦費		128,534	
0271 物品		38,544	
0279 一般事務費	7,963	597,675	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,390	
0283 設施及機械設備養護費		20,000	
0294 運費		950	
0295 短程車資		13,701	
0298 特別費		17,201	
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	19,262,188	

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4月30日

第15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	19,262,188	52,726	0	0	60,000	0	0	0	19,374,914	3,619,610
本年度	19,262,188	52,726	0	0	60,000	0	0	0	19,374,914	3,619,610
一、本年度經費	16,085,390	52,726	0	0	60,000	0	0	0	16,198,116	3,619,610
0470010101 人員維持費	14,795,393	0	0	0	0	0	0	0	14,795,393	2,556,607
0470010102 一般業務	289,413	50,000	0	0	60,000	0	0	0	399,413	37,587
0470010106 人事業務	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250	11,750
0470520102 保健業務	478,302	0	0	0	0	0	0	0	478,302	530,698
0470520103 衛生教育	108,292	0	0	0	0	0	0	0	108,292	42,708
0470520104 家戶健康服務	202,090	0	0	0	0	0	0	0	202,090	323,910
0470520105 傳染病防治	146,490	0	0	0	0	0	0	0	146,490	67,510
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	48,840

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4月30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)			
二、統籌科目	3,176,798	0	0	0	0	0	0	0	3,176,798	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,989,735	0	0	0	0	0	0	0	2,989,735	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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,533,899	19,374,914
公庫撥入數	3,533,899	19,374,914
支出	3,533,899	19,262,188
人事支出	2,945,494	17,944,228
業務支出	588,405	1,277,800
增購財產支出	0	20,160
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	0	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4月30日

第18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	2,445,000	17,352,000	2,445,000	17,352,000	--	
	2,381,160	14,795,393	2,381,160	14,795,393	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	118,000	437,000	118,000	437,000	--	
	123,631	339,413	123,631	399,413	--	-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	57,000	3,000	57,000	--	
	30,000	45,250	30,000	45,250	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	324,000	1,009,000	324,000	1,009,000	--	
	213,788	478,302	213,788	478,302	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	79,000	151,000	79,000	151,000	--	
	36,461	108,292	36,461	108,292	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	272,000	526,000	272,000	526,000	--	
	125,450	202,090	125,450	202,090	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	75,000	214,000	75,000	214,000	--	
	59,075	146,490	59,075	146,490	--	
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	2,726	0	2,726	--	
	-	2,726	0	2,726	--	
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	48,000	69,000	48,000	69,000	--	
	-	20,160	0	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	564,334	2,989,735	564,334	2,989,735	--	
	564,334	2,989,735	564,334	2,989,735	--	
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	0	187,063	0	187,063	--	
	-	187,063	0	187,063	--	
合 計	3,928,334	22,994,524	3,928,334	22,994,524	--	
	3,533,899	19,314,914	3,533,899	19,374,914	--	-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4月30日

第19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