

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年5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

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5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	20,429,000	2,278,874	3,020,070
					-	-			17,408,930	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	20,429,000	2,278,874	3,020,070
					-	-			17,408,930	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	19,797,000	2,169,865	2,831,742
					-	-			16,965,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	19,797,000	2,169,865	2,831,742
					-	-			16,965,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	572,000	103,859	178,728
					-	-			393,272	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	572,000	103,859	178,728
					-	-			393,272	
					-	-			-	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	60,000	5,150	9,600
					-	-			50,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5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	60,000	5,150	9,600
					-	-			50,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	2,642,000	495,809	1,211,017
					-	-			1,430,983	-
					-	-			-	52,017
					-	-			-	-
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	2,642,000	495,809	1,211,017
					-	-			1,430,983	-
					-	-			-	52,017
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	1,335,000	234,868	621,830
					-	-			713,170	-
					-	-			-	52,017
					-	-			-	-
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	1,335,000	234,868	621,830
					-	-			713,170	-
					-	-			-	52,017
					-	-			-	-
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	216,000	19,636	88,072
					-	-			127,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	444,000	-	444,000	216,000	19,636	88,072
					-	-			127,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	796,000	164,289	429,621
					-	-			366,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	796,000	164,289	429,621
					-	-			366,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5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)
		05		傳染病防治	762,000	-	762,000	295,000	77,016	71,494
					-	-			223,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	295,000	77,016	71,494
					-	-			223,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	23,071,000	2,774,683	4,231,087
					-	-			18,839,913	-
					-	-			-	102,017
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	227,800	122,763	84,877
					-	-			142,923	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	143,800	122,763	877
					-	-			142,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	143,800	122,763	877
					-	-			142,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/05/31

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5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)
			03	設備及投資*	295,000	-	295,000	143,800	122,763	877
					-	-			142,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	379,000	-	379,000	227,800	122,763	84,877
					-	-			142,923	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	23,298,800	2,897,446	4,315,964
					-	-			18,982,836	-
					-	-			-	185,987
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,574,069	-	3,574,069	3,574,069	564,334	20,000
					-	-			3,554,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,574,069	-	3,574,069	3,574,069	564,334	20,000
					-	-			3,554,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	3,574,069	-	3,574,069	3,574,069	564,334	20,000
					-	-			3,554,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,534,069	-	3,534,069	3,534,069	564,334	-
					-	-			3,534,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	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：108/05/31

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5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)	
	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	3,761,132	-	3,761,132	3,761,132	564,334	20,000
					-	-		3,741,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,616,132	-	47,616,132	27,059,932	3,461,780	4,335,964
					-	-		22,723,968	-	-
					-	-		-	-	185,987
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5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	1,239,165	負債	993,178
流動資產	1,239,165	流動負債	993,178
現金	1,053,178	應付代收款	993,178
專戶存款	993,178	應付代收款	993,178
零用金	60,000	淨資產	245,987
預付款	185,987	資產負債淨額	245,987
預付款	185,987	資產負債淨額	245,987
		資產負債淨額	245,987
合 計	1,239,165	合 計	1,239,165
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5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	9,418,582	資本資產總額	9,439,904
房屋建築及設備	7,990,531	資本資產總額	9,439,904
機械及設備	554,157		
交通及運輸設備	472,046		
雜項設備	401,848		
無形資產	21,322		
無形資產	21,322		
合計	9,439,904	合計	9,439,904

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5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	739,147		
	110103002一般銀行存款	100,163		
	110103003代扣繳專戶	153,868		
	合 計		993,178	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5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	185,987		
	合計		185,987	

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5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	101,622		
	211301003公保費	30,728		
	211301004勞保費	9,038		
	211301005退撫基金	100,163		
	211301006勞工退休金(新制)	12,480		
	211301007代辦經費	739,147		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		993,178	

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5月31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	-120,235	7,990,531
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	124,119	876	-94,661	554,157
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-54,525	472,046
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	0	-53,501	401,848
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	144,279	876	-322,922	9,418,582
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	2,290	0	21,322
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	2,290	0	21,322
合 計	24,468,338	-14,846,625	144,279	3,166	-322,922	9,439,904

備註：經費累計表設備及投資累計金額142,923元，較資本資產變動增加數144,279元，差額1,356元係因：

依北市湖秘字第1086011490號函，區公所撥入冷氣機1臺876元，於4月份列帳，惟財管系統係列帳於5月金額480元，故於5月份辦理調整876元及增列480元，合計1,356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5月31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	16,965,258			3,534,069
0103 法定編制人員待遇	9,936,734			
0104 約聘僱人員待遇	164,604			
0105 技工及工友待遇	592,990			
0111 獎金	4,452,277			
0121 其他給與	280,578			
0131 加班值班費	115,700			
0141 退休退職給付				3,534,069
0142 退休離職儲金	787,646			
0151 保險	634,729			
0200 業務費	443,672	1,430,983		
0202 水電費	91,158			
0203 通訊費		269,001		
0213 資訊服務費	49,670			
0214 其他業務租金	1,782			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	3,835	14,208		
0250 按日按件計資酬金	10,500	48,000		
0251 委辦費		204,375		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	45,478	63,709		
0279 一般事務費	202,338	765,912		
0281 房屋建築養護費	2,100			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,390			
0283 設施及機械設備養護費		25,000		
0294 運費		1,900		
0295 短程車資		18,878		
0298 特別費	22,191			
0300 設備及投資			142,923	
0306 資訊軟硬體設備費			47,963	
0319 雜項設備費			94,960	
0400 獎補助費				20,000

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5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
0456 獎勵及慰問				20,000
合計	17,408,930	1,430,983	142,923	3,554,069

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5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	20,678,427	
0103 法定編制人員待遇		9,936,734	
0104 約聘僱人員待遇		164,604	
0105 技工及工友待遇		592,990	
0111 獎金		4,452,277	
0121 其他給與	179,100	459,678	
0131 加班值班費		115,700	
0141 退休退職給付		3,534,069	
0142 退休離職儲金		787,646	
0151 保險		634,729	
0200 業務費	7,963	1,882,618	
0202 水電費		91,158	
0203 通訊費		269,001	
0213 資訊服務費		49,670	
0214 其他業務租金		1,782	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		18,043	
0250 按日按件計資酬金		58,500	
0251 委辦費		204,375	
0262 國內組織會費		20,000	
0271 物品		109,187	
0279 一般事務費	7,963	976,213	
0281 房屋建築養護費		2,100	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,390	
0283 設施及機械設備養護費		25,000	
0294 運費		1,900	
0295 短程車資		18,878	
0298 特別費		22,191	
0300 設備及投資		142,923	
0306 資訊軟硬體設備費		47,963	
0319 雜項設備費		94,960	
0400 獎補助費		20,000	

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5月31日

頁數：第16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	
0456 獎勵及慰問		20,000	
合計	187,063	22,723,968	

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5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)			
支出合計數	22,723,968	185,987	0	0	60,000	0	0	0	22,969,955	4,089,977
本年度	22,723,968	185,987	0	0	60,000	0	0	0	22,969,955	4,089,977
一、本年度經費	18,982,836	185,987	0	0	60,000	0	0	0	19,228,823	4,069,977
0470010101 人員維持費	16,965,258	0	0	0	0	0	0	0	16,965,258	2,831,742
0470010102 一般業務	393,272	50,000	0	0	60,000	0	0	0	503,272	68,728
0470010106 人事業務	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400	9,600
0470520102 保健業務	713,170	52,017	0	0	0	0	0	0	765,187	569,813
0470520103 衛生教育	127,928	0	0	0	0	0	0	0	127,928	88,072
0470520104 家戶健康服務	366,379	0	0	0	0	0	0	0	366,379	429,621
0470520105 傳染病防治	223,506	0	0	0	0	0	0	0	223,506	71,494
0470900211* 其他修建工程	0	83,970	0	0	0	0	0	0	83,970	30
0470900404* 其他設備	142,923	0	0	0	0	0	0	0	142,923	877

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5月31日

第18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	3,741,132	0	0	0	0	0	0	0	3,741,132	20,000
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,554,069	0	0	0	0	0	0	0	3,554,069	20,000
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5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	3,595,041	22,969,955
公庫撥入數	3,595,041	22,969,955
支出	3,461,780	22,723,968
人事支出	2,734,199	20,678,427
業務支出	604,818	1,882,618
增購財產支出	122,763	142,923
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	133,261	245,987

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5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	2,445,000	19,797,000	2,445,000	19,797,000	-	-
	2,169,865	16,965,258	2,169,865	16,965,258	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	135,000	572,000	135,000	572,000	-	-
	103,859	443,272	103,859	503,272	-	-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	60,000	3,000	60,000	-	-
	5,150	50,400	5,150	50,400	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	326,000	1,335,000	326,000	1,335,000	-	-
	286,885	765,187	286,885	765,187	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	65,000	216,000	65,000	216,000	-	-
	19,636	127,928	19,636	127,928	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	270,000	796,000	270,000	796,000	-	-
	164,289	366,379	164,289	366,379	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	81,000	295,000	81,000	295,000	-	-
	77,016	223,506	77,016	223,506	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	81,274	84,000	81,274	84,000	-	-
	81,244	83,970	81,244	83,970	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	74,800	143,800	74,800	143,800	-	-
	122,763	142,923	122,763	142,923	-	-
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	584,334	3,574,069	564,334	3,554,069	20,000	20,000
	564,334	3,554,069	564,334	3,554,069	-	-
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	4,065,408	27,059,932	4,045,408	27,039,932	20,000	20,000
	3,595,041	22,909,955	3,595,041	22,969,955	-	-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5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	280251080100010	108/01/07	零用金	60,000
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	分錄轉帳傳票	280241080500062	108/05/17	退休人員鍾美菊108端午節慰問金及高清秀早期支領一次退休金生活特別困難退休公務人員之端午春節照護金	20,000
合 計					80,000