

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年1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1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	10,126,000	8,031,588	2,094,412
					-	-			8,031,588	
					-	-			-	129,616
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	10,126,000	8,031,588	2,094,412
					-	-			8,031,588	
					-	-			-	129,616
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	10,012,000	7,986,281	2,025,719
					-	-			7,986,281	
					-	-			-	129,616
					-	-			-	
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	10,012,000	7,986,281	2,025,719
					-	-			7,986,281	
					-	-			-	129,616
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	104,000	45,307	58,693
					-	-			45,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	104,000	45,307	58,693
					-	-			45,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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1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	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	272,000	36,767	235,233	
					-	-			36,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	272,000	36,767	235,233	
					-	-			36,767	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	183,000	26,310	156,690	
					-	-			26,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	183,000	26,310	156,690	
					-	-			26,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	12,000	8,457	3,543	
					-	-			8,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	12,000	8,457	3,543	
					-	-			8,457	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	45,000	2,000	43,000	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	45,000	2,000	43,000	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	10,398,000	8,068,355	2,329,645
					-	-			8,068,355	-
					-	-			-	129,616
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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1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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	379,000	-	379,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	10,398,000	8,068,355		
					-	-	-	-	2,329,645		
					-	-	-	8,068,355	-		
					-	-	-	-	129,616		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,250,279	-	1,250,279	1,250,279	1,250,279		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,250,279	-	1,250,279	1,250,279	1,250,279		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		公務人員退休撫卹給付	1,250,279	-	1,250,279	1,250,279	1,250,279		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	1,230,279	-	1,230,279	1,230,279	1,230,279		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,250,279	-	1,250,279	1,250,279	1,250,279		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/13

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1月31日

頁數：第5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 號 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)
					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				
				總計	45,105,279	-	45,105,279	11,648,279	9,318,634	2,329,645
					-	-			9,318,634	
					-	-			-	129,616
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年1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	9,532,734	資本資產總額	9,555,888
房屋建築及設備	8,086,719	資本資產總額	9,555,888
機械及設備	505,661		
交通及運輸設備	515,666		
雜項設備	424,688		
無形資產	23,154		
無形資產	23,154		
合計	9,555,888	合計	9,555,888

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1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	9,707		
	110103002一般銀行存款	134,564		
	110103003代扣繳專戶	118,434		
	合 計		262,705	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年1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	129,616		
	合計		129,616	

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1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	53,699		
	211301003公保費	27,520		
	211301004勞保費	5,652		
	211301005退撫基金	78,886		
	211301006勞工退休金(新制)	7,643		
	211301007代辦經費	9,707		
	211301008各項費款	23,920		
	211301019其他	0		
	合計		207,027	

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1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			
	合計	55,678	55,678	

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1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	-24,047	8,086,719
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	0	0	-19,914	505,661
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-10,905	515,666
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	0	0	-10,501	424,688
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	0	0	-65,367	9,532,734
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	458	0	23,154
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	458	0	23,154
合 計	24,468,338	-14,846,625	0	458	-65,367	9,555,888

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	7,986,281		1,230,279	9,216,560
0103 法定編制人員待遇	3,297,770			3,297,770
0104 約聘僱人員待遇	54,868			54,868
0105 技工及工友待遇	200,330			200,330
0111 獎金	4,175,131			4,175,131
0121 其他給與	60,276			60,276
0141 退休退職給付			1,230,279	1,230,279
0142 退休離職儲金	149,257			149,257
0151 保險	48,649			48,649
0200 業務費	45,307	36,767		82,074
0202 水電費	19,082			19,082
0203 通訊費		26,310		26,310
0271 物品		2,000		2,000
0279 一般事務費	26,225	8,457		34,682
0400 獎補助費			20,000	20,000
0456 獎勵及慰問			20,000	20,000
合計	8,031,588	36,767	1,250,279	9,318,634

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1月31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	9,318,634	129,616	0	0	60,000	0	0	0	9,508,250	2,140,029
本年度	9,318,634	129,616	0	0	60,000	0	0	0	9,508,250	2,140,029
一、本年度經費	8,068,355	129,616	0	0	60,000	0	0	0	8,257,971	2,140,029
0470010101 人員維持費	7,986,281	129,616	0	0	0	0	0	0	8,115,897	1,896,103
0470010102 一般業務	45,307	0	0	0	60,000	0	0	0	105,307	-1,307
0470010106 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0470520102 保健業務	26,310	0	0	0	0	0	0	0	26,310	156,690
0470520103 衛生教育	8,457	0	0	0	0	0	0	0	8,457	3,543
0470520104 家戶健康服務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	43,000
0470520105 傳染病防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
二、統籌科目	1,250,279	0	0	0	0	0	0	0	1,250,279	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,250,279	0	0	0	0	0	0	0	1,250,279	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1月31日

第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,508,250	9,508,250
公庫撥入數	9,508,250	9,508,250
支出	9,318,634	9,318,634
人事支出	9,216,560	9,216,560
業務支出	82,074	82,074
其他獎補捐助	20,000	20,000
收支餘絀	189,616	189,616

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1月31日

第17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	10,012,000	10,012,000	10,012,000	10,012,000	--	--
	8,115,897	8,115,897	8,115,897	8,115,897	--	--
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	104,000	104,000	104,000	104,000	--	--
	45,307	45,307	105,307	105,307	-60,000	-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	10,000	10,000	10,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	183,000	183,000	183,000	183,000	--	--
	26,310	26,310	26,310	26,310	--	--
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	12,000	12,000	12,000	12,000	--	--
	8,457	8,457	8,457	8,457	--	--
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	45,000	45,000	45,000	45,000	--	--
	2,000	2,000	2,000	2,000	--	--
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	32,000	32,000	32,000	32,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	1,250,279	1,250,279	1,250,279	1,250,279	--	--
	1,250,279	1,250,279	1,250,279	1,250,279	--	--
合計	11,648,279	11,648,279	11,648,279	11,648,279	--	--
	9,448,250	9,448,250	9,508,250	9,508,250	-60,000	-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1月31日

第18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