

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區
健康服務中心
主任 袁淑芳

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7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 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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7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	-	-	360	-	21,900	
	01			行政規費收入	-	-	21,900	-	21,900	
		02		證照費	-	-	360	-	21,900	
07				財產收入	-	-	100	-	5,100	
	05			廢舊物資售價	-	-	5,100	-	5,100	
		01		廢舊物資售價	-	-	100	-	5,100	
12				其他收入	-	-	-	-	12,996	
		02		雜項收入	-	-	12,996	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,996	
				經常門合計	-	-	460	-	39,996	
				總計	-	-	39,996	-	39,996	

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	37,753,000	-	37,753,000	26,229,356	2,308,650	4,092,204
					-	-		22,137,152		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	26,229,356	2,308,650	4,092,204
					-	-		22,137,152		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	25,239,409	2,179,487	3,726,091
					-	-		21,513,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	989,947	129,163	366,113
					-	-		623,834		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	4,458,958	723,896	2,114,722
					-	-		2,344,236		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	4,458,958	723,896	2,114,722
					-	-		2,344,236		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	4,458,958	723,896	2,114,722
					-	-		2,344,236		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	30,688,314	3,032,546	6,206,926
					-	-		24,481,388		115,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	194,000	-	211,324	210,404	44,000	19,404
					-	-		191,000		-
					17,324	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	194,000	-	211,324	210,404	44,000	19,404
					-	-		191,000		-
					17,324	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	194,000	-	211,324	210,404	44,000	19,404
					-	-		191,000		-
					17,324	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	194,000	-	211,324	210,404	44,000	19,404
					-	-		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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經資門合計	44,595,000	-	44,612,324	30,898,718	3,076,546	6,226,330
					-	-			24,672,388	
					17,324	-			-	115,000
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,852,347	-	4,852,347	4,852,347	594,659	-
					-	-			4,852,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,852,347	-	4,852,347	4,852,347	594,659	-
					-	-			4,852,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,805,147	-	4,805,147	4,805,147	594,659	-
					-	-			4,805,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	-	-
					-	-			47,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	83,300	-	83,300	83,300	-	-
					-	-			83,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			公務人員各項補助及慰問金	83,300	-	83,300	-	-	
					-	-		83,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	83,300	-	83,300	-	-	
					-	-		83,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	38,258	-	38,258	-	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	38,258	-	38,258	-	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	38,258	-	38,258	-	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,973,905	-	4,973,905	594,659	-	
					-	-		4,973,905	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	49,568,905	-	49,586,229	35,872,623	3,671,205	6,226,330
					-	-		29,646,293		
					17,324	-				115,000
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年7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	850,981	負債	675,981
流動資產	850,981	流動負債	675,981
現金	735,981	應付代收款	675,981
專戶存款	675,981	應付代收款	675,981
零用金	60,000	淨資產	175,000
預付款	115,000	資產負債淨額	175,000
預付款	115,000	資產負債淨額	175,000
		資產負債淨額	175,000
合 計	850,981	合 計	850,981
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109年7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		8,998,327	資本資產總額		9,013,240
房屋建築及設備	7,653,873		資本資產總額	9,013,240	
機械及設備	577,772				
交通及運輸設備	295,062				
雜項設備	298,604				
租賃資產	173,016				
無形資產		14,913			
無形資產	14,913				
合 計		9,013,240	合 計		9,013,240

臺北市內湖區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7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	149,238	其他長期負債	149,238
長期負債總額	149,238	應付租賃款	149,238
長期負債總額	149,238	應付租賃款	149,238
合計	149,238	合計	149,238

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7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	486,412		
	110103002一般銀行存款	37,625		
	110103003代扣繳專戶	151,944		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		675,981	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年7月31日

頁數:第11頁

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

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數:第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	115,000		
	合計		115,000	

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7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	16,340		
	211301002健保費	101,403		
	211301003公保費	7,833		
	211301004勞保費	9,532		
	211301005退撫基金	37,625		
	211301006勞工退休金(新制)	16,836		
	211301007代辦經費	486,412		
	211301008各項費款	0		
	合計		675,981	

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7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	-168,329	7,653,873
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	278,253	135,576	577,772
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-48,358	295,062
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	17,324	41,328	-33,978	298,604
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	149,824	319,581	-115,089	8,825,311
租賃資產	0	0	175,914	0	-2,898	173,016
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	0	3,203	0	14,913
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	175,914	3,203	-2,898	187,929
合 計	24,410,777	-15,282,504	325,738	322,784	-117,987	9,013,240

備註一：本期成本變動增加數32萬5,738元，較取得財產合計數19萬1,000元，增加13萬4,738元之原因說明如下：

1. 原因係尚未取得內湖區公所分攤行政大樓中央空調軟體之共同財產成本分攤表，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬4,500元。
2. 原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值17萬5,914元，且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7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			175,914		26,676			149,238
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7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	21,513,318			4,805,147
1015 法定編制人員待遇	13,254,577			
1020 約聘僱人員待遇	219,472			
1025 技工及工友待遇	793,320			
1030 獎金	4,430,360			
1035 其他給與	390,464			
1040 加班值班費	100,843			
1045 退休退職給付				4,805,147
1050 退休離職儲金	1,244,335			
1055 保險	1,079,947			
2000 業務費	623,834	2,344,236		
2006 水電費	130,430			
2009 通訊費		448,840		
2018 資訊服務費	40,954			
2021 其他業務租金	4,524			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	3,708	16,464		
2036 按日按件計資酬金	22,000	101,300		
2039 委辦費		341,126		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	61,129	144,021		
2054 一般事務費	246,391	1,198,630		
2063 房屋建築養護費	40,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,900			

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7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		44,000		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資		25,105		
2093 特別費	26,308			
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				47,200
4085 獎勵及慰問				47,200
合計	22,137,152	2,344,236	191,000	4,852,347

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7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	83,300	38,258	26,440,023
1015 法定編制人員待遇			13,254,577
1020 約聘僱人員待遇			219,472
1025 技工及工友待遇			793,320
1030 獎金			4,430,360
1035 其他給與	83,300		473,764
1040 加班值班費		38,258	139,101
1045 退休退職給付			4,805,147
1050 退休離職儲金			1,244,335
1055 保險			1,079,947
2000 業務費			2,968,070
2006 水電費			130,430
2009 通訊費			448,840
2018 資訊服務費			40,954
2021 其他業務租金			4,524
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			20,172
2036 按日按件計資酬金			123,300
2039 委辦費			341,126
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			205,150
2054 一般事務費			1,445,021
2063 房屋建築養護費			40,810
2066 車輛及辦公器具養護費			35,900

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7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			44,000
2081 運費			4,750
2084 短程車資			25,105
2093 特別費			26,308
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			47,200
4085 獎勵及慰問			47,200
合計	83,300	38,258	29,646,293

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7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	39,996	0	0	0	0	0	0	0	39,996
本年度收入	39,996	0	0	0	0	0	0	0	39,996
05010200 證照費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
07050100 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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7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	29,646,293	115,000	0	0	60,000	0	0	0	29,821,293	6,051,330
本年度	29,646,293	115,000	0	0	60,000	0	0	0	29,821,293	6,051,330
一、本年度經費	24,672,388	115,000	0	0	60,000	0	0	0	24,847,388	6,051,330
0465010100 行政管理	22,137,152	50,000	0	0	60,000	0	0	0	22,247,152	3,982,204
0465520100 公共衛生	2,344,236	65,000	0	0	0	0	0	0	2,409,236	2,049,722
0465900400* 其他設備	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	19,404
二、統籌科目	4,973,905	0	0	0	0	0	0	0	4,973,905	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,852,347	0	0	0	0	0	0	0	4,852,347	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	83,300	0	0	0	0	0	0	0	83,300	0
0989080100 災害準備金	38,258	0	0	0	0	0	0	0	38,258	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7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	3,669,158	29,861,289
公庫撥入數	3,668,698	29,821,293
規費收入	360	21,900
廢舊物資售價收入	100	5,100
其他收入	0	12,996
支出	3,671,665	29,686,289
繳付公庫數	460	39,996
人事支出	2,774,146	26,440,023
業務支出	853,059	2,968,070
增購財產支出	44,000	191,000
其他獎補捐助	0	47,200
收支餘絀	-2,507	175,000

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7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	-	-
	360	21,900	360	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	-	-
	100	5,100	100	5,100	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	460	39,996	460	39,996	-	-

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7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	2,624,800	26,229,356	2,624,800	26,229,356	-	-
	2,306,143	22,187,152	2,306,143	22,247,152	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	569,000	4,458,958	569,000	4,458,958	-	-
	723,896	2,409,236	723,896	2,409,236	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	63,404	210,404	63,404	210,404	-	-
	44,000	191,000	44,000	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	594,659	4,852,347	594,659	4,852,347	-	-
	594,659	4,852,347	594,659	4,852,347	-	-
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	0	83,300	0	83,300	-	-
	-	83,300	0	83,300	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	38,258	0	38,258	-	-
	-	38,258	0	38,258	-	-
合計	3,851,863	35,872,623	3,851,863	35,872,623	-	-
	3,668,698	29,761,293	3,668,698	29,821,293	-	-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109年7月31日

第25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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280251090100002	109/01/01	零用金	-60,000
合計					-60,000