

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年2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2月28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	12,675,000	2,217,029	2,426,383
					-	-			10,248,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	12,675,000	2,217,029	2,426,383
					-	-			10,248,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	12,467,000	2,169,238	2,311,481
					-	-			10,155,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	12,467,000	2,169,238	2,311,481
					-	-			10,155,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	192,000	46,691	100,002
					-	-			91,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	192,000	46,691	100,002
					-	-			91,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	16,000	1,100	14,900
					-	-			1,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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	16,000	1,100	14,900
					-	-			1,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	623,000	156,548	429,685
					-	-			193,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	623,000	156,548	429,685
					-	-			193,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	426,000	98,514	301,176
					-	-			124,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	426,000	98,514	301,176
					-	-			124,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	34,000	22,823	2,720
					-	-			31,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	444,000	-	444,000	34,000	22,823	2,720
					-	-			31,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	87,000	20,440	64,560
					-	-			22,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	87,000	20,440	64,560
					-	-			22,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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	76,000	14,771	61,229
					-	-			14,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	76,000	14,771	61,229
					-	-			14,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	13,298,000	2,373,577	2,856,068
					-	-			10,441,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：108/3/4

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2月28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)	
			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	13,298,000	2,373,577	2,856,068
					-	-	-	10,441,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,844,640	-	1,844,640	1,844,640	594,361	-
					-	-	-	1,844,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,844,640	-	1,844,640	1,844,640	594,361	-
					-	-	-	1,844,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	1,844,640	-	1,844,640	1,844,640	594,361	-
					-	-	-	1,844,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,824,640	-	1,824,640	1,824,640	594,361	-
					-	-	-	1,824,640	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	179,100	-	179,100	179,100	179,100	-
					-	-	-	179,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/4

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2月28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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	179,100	-	179,100	179,100	-	
					-	-		179,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	179,100	-	179,100	179,100	-	
					-	-		179,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	179,100	-	179,100	179,100	-	
					-	-		179,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,023,740	-	2,023,740	2,023,740	773,461	
					-	-		2,023,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,878,740	-	45,878,740	15,321,740	3,147,038	
					-	-		12,465,672	2,856,068	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28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	702,861	負債	642,861
流動資產	702,861	流動負債	642,861
現金	702,861	應付代收款	582,993
專戶存款	642,861	應付代收款	582,993
零用金	60,000	應付保管款	59,868
預付款	0	應付保管款	59,868
預付款	0	淨資產	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	702,861	合 計	702,861
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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,467,371	資本資產總額	9,490,067
房屋建築及設備	8,062,672	資本資產總額	9,490,067
機械及設備	485,751		
交通及運輸設備	504,761		
雜項設備	414,187		
無形資產	22,696		
無形資產	22,696		
合計	9,490,067	合計	9,490,067

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2月28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	357,517		
	110103002一般銀行存款	131,970		
	110103003代扣繳專戶	153,374		
	合 計		642,861	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年2月28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

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10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	106,713		
	211301003公保費	24,148		
	211301004勞保費	10,922		
	211301005退撫基金	72,102		
	211301006勞工退休金(新制)	11,591		
	211301007代辦經費	357,517		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		582,993	

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2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	59,868		
	合計		59,868	

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2月28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	-48,094	8,062,672
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	0	0	-39,824	485,751
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-21,810	504,761
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	0	0	-21,002	414,187
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	-130,730	9,467,371
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	916	0	22,696
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	916	0	22,696
合 計	24,468,338	-14,846,625	0	916	-130,730	9,490,067

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	10,155,519		1,824,640	179,100
0103 法定編制人員待遇	4,952,645			
0104 約聘僱人員待遇	82,302			
0105 技工及工友待遇	298,495			
0111 獎金	4,304,747			
0121 其他給與	105,713			179,100
0131 加班值班費	8,679			
0141 退休退職給付			1,824,640	
0142 退休離職儲金	302,530			
0151 保險	100,408			
0200 業務費	93,098	193,315		
0202 水電費	37,243			
0203 通訊費		74,734		
0231 保險費	1,022			
0250 按日按件計資酬金		8,000		
0251 委辦費		9,300		
0271 物品	2,690	2,000		
0279 一般事務費	38,575	90,066		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,090			
0283 設施及機械設備養護費		5,000		
0295 短程車資		4,215		
0298 特別費	12,478			
0400 獎補助費			20,000	
0456 獎勵及慰問			20,000	
合計	10,248,617	193,315	1,844,640	179,100

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2月28日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	12,159,259		
0103 法定編制人員待遇	4,952,645		
0104 約聘僱人員待遇	82,302		
0105 技工及工友待遇	298,495		
0111 獎金	4,304,747		
0121 其他給與	284,813		
0131 加班值班費	8,679		
0141 退休退職給付	1,824,640		
0142 退休離職儲金	302,530		
0151 保險	100,408		
0200 業務費	286,413		
0202 水電費	37,243		
0203 通訊費	74,734		
0231 保險費	1,022		
0250 按日按件計資酬金	8,000		
0251 委辦費	9,300		
0271 物品	4,690		
0279 一般事務費	128,641		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,090		
0283 設施及機械設備養護費	5,000		
0295 短程車資	4,215		
0298 特別費	12,478		
0400 獎補助費	20,000		
0456 獎勵及慰問	20,000		
合計	12,465,672		

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2月28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	12,465,672	0	0	0	60,000	0	0	0	12,525,672	2,796,068
本年度	12,465,672	0	0	0	60,000	0	0	0	12,525,672	2,796,068
一、本年度經費	10,441,932	0	0	0	60,000	0	0	0	10,501,932	2,796,068
0470010101 人員維持費	10,155,519	0	0	0	0	0	0	0	10,155,519	2,311,481
0470010102 一般業務	91,998	0	0	0	60,000	0	0	0	151,998	40,002
0470010106 人事業務	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	14,900
0470520102 保健業務	124,824	0	0	0	0	0	0	0	124,824	301,176
0470520103 衛生教育	31,280	0	0	0	0	0	0	0	31,280	2,720
0470520104 家戶健康服務	22,440	0	0	0	0	0	0	0	22,440	64,560
0470520105 傳染病防治	14,771	0	0	0	0	0	0	0	14,771	61,229
二、統籌科目	2,023,740	0	0	0	0	0	0	0	2,023,740	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,844,640	0	0	0	0	0	0	0	1,844,640	0

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2月28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)			
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	179,100	0	0	0	0	0	0	0	179,100	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2月28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	3,017,422	12,525,672
公庫撥入數	3,017,422	12,525,672
支出	3,147,038	12,465,672
人事支出	2,942,699	12,159,259
業務支出	204,339	286,413
其他獎補捐助	0	20,000
收支餘絀	-129,616	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2月28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	2,455,000	12,467,000	2,455,000	12,467,000	--	
	2,039,622	10,155,519	2,039,622	10,155,519	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	88,000	192,000	88,000	192,000	--	
	46,691	91,998	46,691	151,998	--	-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	6,000	16,000	6,000	16,000	--	
	1,100	1,100	1,100	1,100	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	243,000	426,000	243,000	426,000	--	
	98,514	124,824	98,514	124,824	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	22,000	34,000	22,000	34,000	--	
	22,823	31,280	22,823	31,280	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	42,000	87,000	42,000	87,000	--	
	20,440	22,440	20,440	22,440	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	44,000	76,000	44,000	76,000	--	
	14,771	14,771	14,771	14,771	--	
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	594,361	1,844,640	594,361	1,844,640	--	
	594,361	1,844,640	594,361	1,844,640	--	
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	179,100	179,100	179,100	179,100	--	
	179,100	179,100	179,100	179,100	--	
合計	3,673,461	15,321,740	3,673,461	15,321,740	--	
	3,017,422	12,465,672	3,017,422	12,525,672	--	-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2月28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