

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



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6月30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)=(1)-(2)-(3)		
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				
			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							
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
01		一般行政	37,329,000	-	37,329,000	23,000,000	2,434,213	19,843,143	3,156,857		
	-		-	-			-	-	50,000		
	-		-	-							
	-		-	-							
	01	行政管理	37,329,000	-	37,329,000	23,000,000	2,434,213	19,843,143	3,156,857		
	-		-	-			-	-	50,000		
	-		-	-							
	-		-	-							
	01	人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	22,255,000	2,311,449	19,276,707	2,978,293		
	-		-	-			-	-			
	-		-	-							
	-		-	-							
	01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	22,255,000	2,311,449	19,276,707	2,978,293		
	-		-	-			-	-			
	-		-	-							
	-		-	-							
	02	一般業務	1,546,000	-	1,546,000	683,000	118,614	511,886	171,114		
	-		-	-			-	-	50,000		
	-		-	-							
	-		-	-							
	02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	683,000	118,614	511,886	171,114		
	-		-	-			-	-	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	62,000	4,150	54,550	7,450		
	-		-	-			-	-			
	-		-	-							
	-		-	-							

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6月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)	
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			
			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						
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)		
		02 業務費	77,000	-	77,000	62,000	4,150	7,450		
			-	-			54,550	-		
			-	-			-	-		
52		衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	3,366,000	548,568	1,386,449		
			-	-			1,979,551	-		
	01	公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	3,366,000	548,568	1,386,449		
			-	-			1,979,551	-		
	02	保健業務	3,205,000	-	3,205,000	1,712,000	311,930	686,900		
			-	-			1,025,100	-		
	02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	1,712,000	311,930	686,900		
			-	-			1,025,100	-		
	03	衛生教育	444,000	-	444,000	266,000	20,313	117,759		
			-	-			148,241	-		
	02	業務費	444,000	-	444,000	266,000	20,313	117,759		
			-	-			148,241	-		
	04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	983,000	143,112	473,509		
			-	-			509,491	-		
	02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	983,000	143,112	473,509		
			-	-			509,491	-		

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6月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	05	傳染病防治	762,000	-	762,000	405,000	73,213	108,281	
			-	-			296,719	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	762,000	-	762,000	405,000	73,213	108,281	
			-	-			296,719	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	26,366,000	2,982,781	4,543,306	
			-	-			21,822,694	-	
			-	-			-	50,000	
90		一般建築及設備	379,000	-	379,000	227,800	-	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	-	877	
			-	-			142,923	-	
			-	-			-	-	
	04	其他設備*	295,000	-	295,000	143,800	-	877	
			-	-			142,923	-	
			-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)	
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		
			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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		03 設備及投資*	295,000	-	295,000	143,800	-	877	
			-	-			142,923		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		資本門合計	379,000	-	379,000	227,800	-	84,877	
			-	-			142,923		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	26,593,800	2,982,781	4,628,183	
			-	-			21,965,617		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員退休及撫卹給付	4,138,403	-	4,138,403	4,138,403	584,334	-	
			-	-			4,138,403		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		公務人員退休及撫卹給付	4,138,403	-	4,138,403	4,138,403	584,334	-	
			-	-			4,138,403		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	公務人員退休撫卹給付	4,138,403	-	4,138,403	4,138,403	584,334	-	
			-	-			4,138,403		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	人事費	4,098,403	-	4,098,403	4,098,403	564,334	-	
			-	-			4,098,403		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-	
			-	-			40,000		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		公務人員各項補助及慰問金	187,063	-	187,063	187,063	-	-	
			-	-			187,063		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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			
			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						
			各類員工 待遇準備	預算調整數			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	4,325,466	-	4,325,466	4,325,466	584,334		-	
			-	-			4,325,466		-	
			-	-			-		-	
			-	-			-		-	
		總計	48,180,466	-	48,180,466	30,919,266	3,567,115	4,628,183		
			-	-			26,291,083			
			-	-			-	133,970		
			-	-						

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年6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	1,008,928	負債	814,958
流動資產	1,008,928	流動負債	814,958
現金	874,958	應付代收款	814,958
專戶存款	814,958	應付代收款	814,958
零用金	60,000	淨資產	193,970
預付款	133,970	資產負債淨額	193,970
預付款	133,970	資產負債淨額	193,970
		資產負債淨額	193,970
合 計	1,008,928	合 計	1,008,928
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
固定資產		資本資產總額	9,375,151
房屋建築及設備	7,966,484	資本資產總額	
機械及設備	535,647		9,375,151
交通及運輸設備	461,141		
雜項設備	391,015		
無形資產		20,864	
無形資產	20,864		
合 計	9,375,151	合 計	9,375,151

## 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6月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶  合計		574,247 88,228 152,483  814,958		

## 臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	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6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	110901011其他費用 合計		133,970	133,970	

## 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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301005退撫基金 211301006勞工退休金(新制) 211301007代辦經費 211301008各項費款 211301019其他		0 102,216 28,749 9,038 88,228 12,480 574,247 0 0	814,958	
	合計				

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6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	-144,282	7,966,484
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	124,119	876	-113,171	535,647
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-65,430	461,141
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	0	-64,334	391,015
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	-387,217	9,354,287
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	2,748	0	20,864
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	2,748	0	20,864
合計	24,468,338	-14,846,625	144,279	3,624	-387,217	9,375,151

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6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	19,276,707			4,098,403
0103 法定編制人員待遇	11,596,974			
0104 約聘僱人員待遇	192,038			
0105 技工及工友待遇	695,155			
0111 獎金	4,452,277			
0121 其他給與	351,460			
0131 加班值班費	156,726			
0141 退休退職給付				4,098,403
0142 退休離職儲金	940,935			
0151 保險	891,142			
0200 業務費	566,436	1,979,551		
0202 水電費	114,481			
0203 通訊費		376,021		
0213 資訊服務費	56,050			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	3,835	14,208		
0250 按日按件計資酬金	10,500	62,800		
0251 委辦費		275,611		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	46,087	87,959		
0279 一般事務費	270,161	1,072,276		
0281 房屋建築養護費	15,750			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,390			
0283 設施及機械設備養護費		42,350		
0291 國內旅費		2,075		
0294 運費		2,850		
0295 短程車資	992	23,401		
0298 特別費	30,540			
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	

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6月30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
0400 嘉獎補助費				40,000
0456 嘉獎及慰問				40,000
合計	19,843,143	1,979,551	142,923	4,138,403

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6月30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	23,554,210
0103 法定編制人員待遇			11,596,974
0104 約聘僱人員待遇			192,038
0105 技工及工友待遇			695,155
0111 獎金			4,452,277
0121 其他給與	179,100		530,560
0131 加班值班費			156,726
0141 退休退職給付			4,098,403
0142 退休離職儲金			940,935
0151 保險			891,142
0200 業務費	7,963		2,553,950
0202 水電費			114,481
0203 通訊費			376,021
0213 資訊服務費			56,050
0214 其他業務租金			2,970
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			18,043
0250 按日按件計資酬金			73,300
0251 委辦費			275,611
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			134,046
0279 一般事務費	7,963		1,350,400
0281 房屋建築養護費			15,750
0282 車輛及辦公器具養護費			3,390
0283 設施及機械設備養護費			42,350
0291 國內旅費			2,075
0294 運費			2,850
0295 短程車資			24,393
0298 特別費			30,540
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

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6月30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	
0400 嘉獎補助費		40,000	
0456 嘉獎及慰問		40,000	
合計	187,063	26,291,083	

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6月30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	26,291,083	133,970	0	0	60,000	0	0	0	26,485,053	4,434,213
本年度	26,291,083	133,970	0	0	60,000	0	0	0	26,485,053	4,434,213
一、本年度經費	21,965,617	133,970	0	0	60,000	0	0	0	22,159,587	4,434,213
0470010101 人員維持費	19,276,707	0	0	0	0	0	0	0	19,276,707	2,978,293
0470010102 一般業務	511,886	50,000	0	0	60,000	0	0	0	621,886	61,114
0470010106 人事業務	54,550	0	0	0	0	0	0	0	54,550	7,450
0470520102 保健業務	1,025,100	0	0	0	0	0	0	0	1,025,100	686,900
0470520103 衛生教育	148,241	0	0	0	0	0	0	0	148,241	117,759
0470520104 家戶健康服務	509,491	0	0	0	0	0	0	0	509,491	473,509
0470520105 傳染病防治	296,719	0	0	0	0	0	0	0	296,719	108,281
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6月30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	4,325,466	0	0	0	0	0	0	0	4,325,466	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,138,403	0	0	0	0	0	0	0	4,138,403	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6月30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		26,485,053
公庫撥入數	3,515,098	26,485,053
支出		26,291,083
人事支出	3,567,115	23,554,210
業務支出	2,875,783	2,553,950
增購財產支出	671,332	142,923
其他獎補捐助	0	40,000
收支餘紳	20,000 -52,017	193,970

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6月30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	2,458,000	22,255,000	2,458,000	22,255,000		--
	2,311,449	19,276,707	2,311,449	19,276,707		--
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	111,000	683,000	111,000	683,000		--
	118,614	561,886	118,614	621,886		-60,000
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	2,000	62,000	2,000	62,000		--
	4,150	54,550	4,150	54,550		--
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	377,000	1,712,000	377,000	1,712,000		--
	259,913	1,025,100	259,913	1,025,100		--
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	50,000	266,000	50,000	266,000		--
	20,313	148,241	20,313	148,241		--
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	187,000	983,000	187,000	983,000		--
	143,112	509,491	143,112	509,491		--
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	110,000	405,000	110,000	405,000		--
	73,213	296,719	73,213	296,719		--
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	84,000	0	84,000		--
	-	83,970	0	83,970		--
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	143,800	0	143,800		--
	-	142,923	0	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	564,334	4,138,403	584,334	4,138,403		-20,000
	584,334	4,138,403	584,334	4,138,403		--
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	3,859,334	30,919,266	3,879,334	30,919,266		-20,000
	3,515,098	26,425,053	3,515,098	26,485,053		-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6月30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 合 計	付款憑單	280251080100010	108/01/07	零用金	60,000 60,000