

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年7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7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	25,728,000	2,321,949	3,562,908
					-	-			22,165,092	
					-	-			-	50,000
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	25,728,000	2,321,949	3,562,908
					-	-			22,165,092	
					-	-			-	50,000
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	24,699,000	2,246,629	3,175,664
					-	-			21,523,336	
					-	-			-	-
			01	人事費	35,689,000	-	35,689,000	24,699,000	2,246,629	3,175,664
					-	-			21,523,336	
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	957,000	69,317	375,797
					-	-			581,203	
					-	-			-	50,000
			02	業務費	1,546,000	-	1,546,000	957,000	69,317	375,797
					-	-			581,203	
					-	-			-	50,000
		05		會計業務	17,000	-	17,000	7,000	5,003	1,997
					-	-			5,003	
					-	-			-	-
			02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	5,003	1,997
					-	-			5,003	
					-	-			-	-
		06		人事業務	77,000	-	77,000	65,000	1,000	9,450
					-	-			55,550	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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)
			02	業務費	77,000	-	77,000	65,000	1,000	9,450
					-	-			55,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	3,958,000	423,470	1,554,979
					-	-			2,403,021	-
					-	-			-	42,999
					-	-			-	-
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	3,958,000	423,470	1,554,979
					-	-			2,403,021	-
					-	-			-	42,999
					-	-			-	-
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	1,965,000	211,733	728,167
					-	-			1,236,833	-
					-	-			-	42,999
					-	-			-	-
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	1,965,000	211,733	728,167
					-	-			1,236,833	-
					-	-			-	42,999
					-	-			-	-
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	309,000	32,357	128,402
					-	-			180,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	444,000	-	444,000	309,000	32,357	128,402
					-	-			180,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	1,190,000	124,435	556,074
					-	-			633,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,190,000	124,435	556,074
					-	-			633,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		傳染病防治	762,000	-	762,000	494,000	54,945	142,336
					-	-			351,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	762,000	-	762,000	494,000	54,945	142,336
					-	-			351,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	29,686,000	2,745,419	5,117,887
					-	-			24,568,113	-
					-	-			-	92,999
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	379,000	148,620	87,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	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	295,000	148,620	3,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	148,620	3,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/08/05

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7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)	
			03	設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	148,620	3,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	379,000	-	379,000	379,000	148,620	87,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	30,065,000	2,894,039	5,205,344
					-	-			24,859,656	-
					-	-			-	176,969
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,978,593	-	4,978,593	4,978,593	840,190	-
					-	-			4,978,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,978,593	-	4,978,593	4,978,593	840,190	-
					-	-			4,978,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	4,978,593	-	4,978,593	4,978,593	840,190	-
					-	-			4,978,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,938,593	-	4,938,593	4,938,593	840,190	-
					-	-			4,938,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			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7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)	備註(預付款)
	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	5,165,656	-	5,165,656	5,165,656	840,190	
					-	-		5,165,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,020,656	-	49,020,656	35,230,656	3,734,229	
					-	-		30,025,312	5,205,344	
					-	-		-	176,969	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年7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	9,436,380	資本資產總額	9,456,786
房屋建築及設備	7,942,437	資本資產總額	9,456,786
機械及設備	663,525		
交通及運輸設備	450,236		
雜項設備	380,182		
無形資產	20,406		
無形資產	20,406		
合計	9,456,786	合計	9,456,786

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7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	277,617		
	110103002一般銀行存款	74,775		
	110103003代扣繳專戶	196,211		
	合 計		548,603	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年7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7月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	42,999		
	110901011其他費用	133,970		
	合計		176,969	

臺北市內湖區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	500	500	

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7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	42,999		
	211301002健保費	105,499		
	211301003公保費	26,195		
	211301004勞保費	9,038		
	211301005退撫基金	74,775		
	211301006勞工退休金(新制)	12,480		
	211301007代辦經費	277,617		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		548,603	

臺北市內湖區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	500	500	

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	-9,377,175	0	0	-168,329	7,942,437
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	272,739	876	-133,913	663,525
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	0	-76,335	450,236
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	0	-75,167	380,182
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	292,899	876	-453,744	9,436,380
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	3,206	0	20,406
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	3,206	0	20,406
合 計	24,468,338	-14,846,625	292,899	4,082	-453,744	9,456,786

備註：經費累計表設備及投資累計金額291,543元，較資本資產變動增加數292,899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7月31日

頁數：第15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	21,523,336			4,938,593
0103 法定編制人員待遇	13,225,004			
0104 約聘僱人員待遇	219,472			
0105 技工及工友待遇	793,320			
0111 獎金	4,507,297			
0121 其他給與	430,359			
0131 加班值班費	181,926			
0141 退休退職給付				4,938,593
0142 退休離職儲金	1,098,319			
0151 保險	1,067,639			
0200 業務費	641,756	2,403,021		
0202 水電費	142,167			
0203 通訊費		467,723		
0213 資訊服務費	61,949			
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		
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	10,500	96,500		
0251 委辦費		330,556		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	46,087	91,359		
0279 一般事務費	300,362	1,301,899		
0281 房屋建築養護費	17,350			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,390			
0283 設施及機械設備養護費		47,350		
0291 國內旅費		2,075		
0294 運費		7,950		
0295 短程車資	992	23,401		
0298 特別費	35,471			
0300 設備及投資			291,543	
0306 資訊軟硬體設備費			196,583	

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
0319 雜項設備費			94,960	
0400 獎補助費				40,000
0456 獎勵及慰問				40,000
合計	22,165,092	2,403,021	291,543	4,978,593

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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	179,100	26,641,029	
0103 法定編制人員待遇		13,225,004	
0104 約聘僱人員待遇		219,472	
0105 技工及工友待遇		793,320	
0111 獎金		4,507,297	
0121 其他給與	179,100	609,459	
0131 加班值班費		181,926	
0141 退休退職給付		4,938,593	
0142 退休離職儲金		1,098,319	
0151 保險		1,067,639	
0200 業務費	7,963	3,052,740	
0202 水電費		142,167	
0203 通訊費		467,723	
0213 資訊服務費		61,949	
0214 其他業務租金		2,970	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		18,043	
0241 兼職費		5,003	
0250 按日按件計資酬金		107,000	
0251 委辦費		330,556	
0262 國內組織會費		20,000	
0271 物品		137,446	
0279 一般事務費	7,963	1,610,224	
0281 房屋建築養護費		17,350	
0282 車輛及辦公器具養護費		3,390	
0283 設施及機械設備養護費		47,350	
0291 國內旅費		2,075	
0294 運費		7,950	
0295 短程車資		24,393	
0298 特別費		35,471	
0300 設備及投資		291,543	
0306 資訊軟硬體設備費		196,583	

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	合計	
0319 雜項設備費		94,960	
0400 獎補助費		40,000	
0456 獎勵及慰問		40,000	
合計	187,063	30,025,312	

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7月31日

第19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	30,025,312	176,969	0	0	60,000	0	0	0	30,262,281	4,968,375
本年度	30,025,312	176,969	0	0	60,000	0	0	0	30,262,281	4,968,375
一、本年度經費	24,859,656	176,969	0	0	60,000	0	0	0	25,096,625	4,968,375
0470010101 人員維持費	21,523,336	0	0	0	0	0	0	0	21,523,336	3,175,664
0470010102 一般業務	581,203	50,000	0	0	60,000	0	0	0	691,203	265,797
0470010105 會計業務	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	1,997
0470010106 人事業務	55,550	0	0	0	0	0	0	0	55,550	9,450
0470520102 保健業務	1,236,833	42,999	0	0	0	0	0	0	1,279,832	685,168
0470520103 衛生教育	180,598	0	0	0	0	0	0	0	180,598	128,402
0470520104 家戶健康服務	633,926	0	0	0	0	0	0	0	633,926	556,074
0470520105 傳染病防治	351,664	0	0	0	0	0	0	0	351,664	142,336
0470900211* 其他修建工程	0	83,970	0	0	0	0	0	0	83,970	30

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7月31日

第20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)			
0470900404* 其他設備	291,543	0	0	0	0	0	0	0	291,543	3,457
二、統籌科目	5,165,656	0	0	0	0	0	0	0	5,165,656	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,978,593	0	0	0	0	0	0	0	4,978,593	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7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,777,228	30,262,281
公庫撥入數	3,777,228	30,262,281
支出	3,734,229	30,025,312
人事支出	3,086,819	26,641,029
業務支出	498,790	3,052,740
增購財產支出	148,620	291,543
其他獎補捐助	0	40,000
收支餘絀	42,999	236,969

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7月31日

第22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	2,444,000	24,699,000	2,444,000	24,699,000	-	-
	2,246,629	21,523,336	2,246,629	21,523,336	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	274,000	957,000	274,000	957,000	-	-
	69,317	631,203	69,317	691,203	-	-60,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	5,003	5,003	5,003	5,003	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	65,000	3,000	65,000	-	-
	1,000	55,550	1,000	55,550	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	253,000	1,965,000	253,000	1,965,000	-	-
	254,732	1,279,832	254,732	1,279,832	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	43,000	309,000	43,000	309,000	-	-
	32,357	180,598	32,357	180,598	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	207,000	1,190,000	207,000	1,190,000	-	-
	124,435	633,926	124,435	633,926	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	89,000	494,000	89,000	494,000	-	-
	54,945	351,664	54,945	351,664	-	-
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*	151,200	295,000	151,200	295,000	-	-
	148,620	291,543	148,620	291,543	-	-
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	840,190	4,978,593	840,190	4,978,593	-	-
	840,190	4,978,593	840,190	4,978,593	-	-
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	-	-

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
合 計	4,311,390	35,230,656	4,311,390	35,230,656	-	-
	3,777,228	30,202,281	3,777,228	30,262,281	-	-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7月31日

第24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