

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年8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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年8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 15 頁 |
| 九、資本資產變動表 | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 十、長期負債變動表 | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表 | 第 18 頁至第 21 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十四、收入支出彙計表 | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表 | 第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 頁至第 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 29 頁至第 29 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8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 | - | - | - | - | 21,900 | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | - | - | - | - | 21,900 | |
| | | 02 | | 證照費 | - | - | - | - | 21,900 | |
| 07 | | | | 財產收入 | - | - | - | - | 5,100 | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 5,100 | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 5,100 | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | 12,996 | |
| | | 02 | | 雜項收入 | - | - | - | - | 12,996 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 12,996 | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | 39,996 | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 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8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 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 37,753,000 | - | 37,753,000 | 28,836,256 | 2,488,776 | 4,210,328 |
| | | | | | - | - | | 24,625,928 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 37,753,000 | - | 37,753,000 | 28,836,256 | 2,488,776 | 4,210,328 |
| | | | | | - | - | | 24,625,928 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 人事費 | 36,261,000 | - | 36,261,000 | 27,715,009 | 2,381,023 | 3,820,668 |
| | | | | | - | - | | 23,894,341 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,492,000 | - | 1,492,000 | 1,121,247 | 107,753 | 389,660 |
| | | | | | - | - | | 731,587 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 6,648,000 | - | 6,648,000 | 5,051,158 | 699,517 | 2,007,405 |
| | | | | | - | - | | 3,043,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 65,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 6,648,000 | - | 6,648,000 | 5,051,158 | 699,517 | 2,007,405 |
| | | | | | - | - | | 3,043,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 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8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 | 5,051,158 | 699,517 | 2,007,405 |
| | | | | | - | - | | 3,043,753 | | 65,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 44,401,000 | - | 44,401,000 | 33,887,414 | 3,188,293 | 6,217,733 |
| | | | | | - | - | | 27,669,681 | | 115,600 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 194,000 | - | 211,324 | 210,404 | - | 19,404 |
| | | | | | - | - | | 191,000 | | - |
| | | | | | 17,324 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 其他設備* | 194,000 | - | 211,324 | 210,404 | - | 19,404 |
| | | | | | - | - | | 191,000 | | - |
| | | | | | 17,324 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 194,000 | - | 211,324 | 210,404 | - | 19,404 |
| | | | | | - | - | | 191,000 | | - |
| | | | | | 17,324 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 194,000 | - | 211,324 | 210,404 | - | 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8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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經資門合計 | 44,595,000 | - | 44,612,324 | 3,188,293 | 6,237,137 | |
| | | | | | - | - | | 27,860,681 | | |
| | | | | | 17,324 | - | | - | 115,600 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,447,006 | - | 5,447,006 | 594,659 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,447,006 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,447,006 | - | 5,447,006 | 594,659 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,447,006 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,399,806 | - | 5,399,806 | 594,659 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,399,806 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 47,200 | - | 47,200 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 47,200 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 102,768 | - | 102,768 | 19,468 | - | |
| | | | | | - | - | | 102,768 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | | | 應付款數(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 | 102,768 | - | 102,768 | 19,468 | - | |
| | | | | | - | - | | 102,768 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 83,300 | - | 83,300 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 83,300 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 19,468 | - | 19,468 | 19,468 | - | |
| | | | | | - | - | | 19,468 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,588,032 | - | 5,588,032 | 5,588,032 | 614,127 | - |
| | | | | | - | - | | 5,588,032 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 50,183,032 | - | 50,200,356 | 39,685,850 | 3,802,420 | 6,237,137 |
| | | | | | - | - | | 33,448,713 | - | - |
| | | | | | 17,324 | - | | - | - | 115,600 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年8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 | 710,290 | 負債 | 534,690 |
| 流動資產 | 710,290 | 流動負債 | 534,690 |
| 現金 | 594,690 | 應付代收款 | 534,690 |
| 專戶存款 | 534,690 | 應付代收款 | 534,690 |
| 零用金 | 60,000 | 淨資產 | 175,600 |
| 預付款 | 115,600 | 資產負債淨額 | 175,600 |
| 預付款 | 115,600 | 資產負債淨額 | 175,600 |
| | | 資產負債淨額 | 175,600 |
| 合 計 | 710,290 | 合 計 | 710,290 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | 2,000 | 應付保管有價證券 | 2,000 |
| 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8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 | | 8,938,020 | 資本資產總額 | | 8,952,475 |
| 房屋建築及設備 | 7,629,826 | | 資本資產總額 | 8,952,475 | |
| 機械及設備 | 559,666 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 290,543 | | | | |
| 雜項設備 | 287,867 | | | | |
| 租賃資產 | 170,118 | | | | |
| 無形資產 | | 14,455 | | | |
| 無形資產 | 14,455 | | | | |
| 合 計 | | 8,952,475 | 合 計 | | 8,952,475 |

臺北市內湖區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年8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8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 | 350,083 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 33,713 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 150,894 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | 534,690 | |

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年8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8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) | 115,600 | | |
| | 合計 | | 115,600 | |

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109年8月31日

頁數:第13頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190101保管有價證券 | 2,000 | | |
| | 合計 | | 2,000 | |

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8月31日

頁數:第14頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 11,988 | | |
| | 211301002健保費 | 103,659 | | |
| | 211301003公保費 | 7,115 | | |
| | 211301004勞保費 | 10,208 | | |
| | 211301005退撫基金 | 33,713 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 17,758 | | |
| | 211301007代辦經費 | 350,083 | | |
| | 211301008各項費款 | 166 | | |
| | 合計 | | 534,690 | |

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109年8月31日

頁數:第15頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|-------|-------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 290101應付保管有價證券 | 2,000 | | |
| | 合計 | | 2,000 | |

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8月31日

頁數：第16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 | -192,376 | 7,629,826 |
| 機械及設備 | 3,485,727 | -2,897,778 | 132,500 | 278,253 | 117,470 | 559,666 |
| 交通及運輸設備 | 1,513,926 | -1,170,506 | 0 | 0 | -52,877 | 290,543 |
| 雜項設備 | 1,905,067 | -1,548,481 | 17,324 | 41,328 | -44,715 | 287,867 |
| 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 | -172,498 | 8,767,902 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 175,914 | 0 | -5,796 | 170,118 |
| 電腦軟體 | 18,116 | 0 | 0 | 3,661 | 0 | 14,455 |
| 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 | 3,661 | -5,796 | 184,573 |
| 合 計 | 24,410,777 | -15,282,504 | 325,738 | 323,242 | -178,294 | 8,952,475 |

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9月9日內湖區公所通知分攤行政大樓中央空調軟體入電腦軟體帳事宜，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元入帳，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8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8月31日

頁數：第18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 | 23,894,341 | | | 5,399,806 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,991,881 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 246,906 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 891,485 | | | |
| 1030 獎金 | 4,472,500 | | | |
| 1035 其他給與 | 500,730 | | | |
| 1040 加班值班費 | 134,776 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,399,806 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,407,782 | | | |
| 1055 保險 | 1,248,281 | | | |
| 2000 業務費 | 731,587 | 3,043,753 | | |
| 2006 水電費 | 162,985 | | | |
| 2009 通訊費 | | 500,008 | | |
| 2018 資訊服務費 | 51,954 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 5,118 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,760 | | | |
| 2027 保險費 | 3,708 | 16,464 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 22,000 | 245,900 | | |
| 2039 委辦費 | | 420,835 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 20,000 | | |
| 2051 物品 | 62,819 | 156,372 | | |
| 2054 一般事務費 | 289,298 | 1,594,122 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 40,810 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 36,425 | | | |

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8月31日

頁數：第19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 | | 53,000 | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,800 | | |
| 2081 運費 | | 4,750 | | |
| 2084 短程車資 | | 29,502 | | |
| 2093 特別費 | 37,710 | | | |
| 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 | 24,625,928 | 3,043,753 | 191,000 | 5,447,006 |

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8月31日

頁數：第20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 | 29,415,705 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 14,991,881 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 246,906 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 891,485 |
| 1030 獎金 | | | 4,472,500 |
| 1035 其他給與 | 83,300 | | 584,030 |
| 1040 加班值班費 | | 38,258 | 173,034 |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,399,806 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,407,782 |
| 1055 保險 | | | 1,248,281 |
| 2000 業務費 | 19,468 | | 3,794,808 |
| 2006 水電費 | | | 162,985 |
| 2009 通訊費 | | | 500,008 |
| 2018 資訊服務費 | | | 51,954 |
| 2021 其他業務租金 | | | 5,118 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 18,760 |
| 2027 保險費 | | | 20,172 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 267,900 |
| 2039 委辦費 | | | 420,835 |
| 2045 國內組織會費 | | | 20,000 |
| 2051 物品 | | | 219,191 |
| 2054 一般事務費 | 19,468 | | 1,902,888 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 40,810 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 36,425 |

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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 | 33,448,713 | 115,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 33,624,313 | 6,061,537 |
| 本年度 | 33,448,713 | 115,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 33,624,313 | 6,061,537 |
| 一、本年度經費 | 27,860,681 | 115,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 28,036,281 | 6,061,537 |
| 0465010100 行政管理 | 24,625,928 | 50,600 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 24,736,528 | 4,099,728 |
| 0465520100 公共衛生 | 3,043,753 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,108,753 | 1,942,405 |
| 0465900400* 其他設備 | 191,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | 19,404 |
| 二、統籌科目 | 5,588,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,588,032 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,447,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,447,006 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 102,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,768 | 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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,803,020 | 33,664,309 |
| 公庫撥入數 | 3,803,020 | 33,624,313 |
| 規費收入 | 0 | 21,900 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 5,100 |
| 其他收入 | 0 | 12,996 |
| 支出 | 3,802,420 | 33,488,709 |
| 繳付公庫數 | 0 | 39,996 |
| 人事支出 | 2,975,682 | 29,415,705 |
| 業務支出 | 826,738 | 3,794,808 |
| 增購財產支出 | 0 | 191,000 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 47,200 |
| 收支餘絀 | 600 | 175,600 |

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8月31日

第25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 | - | - |
| | - | 21,900 | 0 | 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 | - | - |
| | - | 5,100 | 0 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 39,996 | - | 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8月31日

第26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 | 2,606,900 | 28,836,256 | 2,606,900 | 28,836,256 | - | - |
| | 2,489,376 | 24,676,528 | 2,489,376 | 24,736,528 | - | -60,000 |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生 | 592,200 | 5,051,158 | 592,200 | 5,051,158 | - | - |
| | 699,517 | 3,108,753 | 699,517 | 3,108,753 | - | - |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 210,404 | 0 | 210,404 | - | - |
| | - | 191,000 | 0 | 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 | 5,447,006 | 594,659 | 5,447,006 | - | - |
| | 594,659 | 5,447,006 | 594,659 | 5,447,006 | - | - |
| 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 | 19,468 | 102,768 | 19,468 | 102,768 | - | - |
| | 19,468 | 102,768 | 19,468 | 102,768 | - | - |
| 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 | 3,813,227 | 39,685,850 | 3,813,227 | 39,685,850 | - | - |
| | 3,803,020 | 33,564,313 | 3,803,020 | 33,624,313 | - | -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8月31日

第27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 |