

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年6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6月30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、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁
十四、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 24 頁至第 24 頁
十五、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
十六、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 25 頁至第 25 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)=(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	-	-	4,220	-	21,540	
	01			行政規費收入	-	-	4,220	-	21,540	
		02		證照費	-	-	4,220	-	21,540	
07				財產收入	-	-	-	-	5,000	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	5,000	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	5,000	
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	-	-	4,220	-	39,536	
				總計	-	-	4,220	-	39,536	

# 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6月30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	23,604,556	2,131,970	3,776,054
					-	-		19,828,502		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	23,604,556	2,131,970	3,776,054
					-	-		19,828,502		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	22,764,809	2,039,314	3,430,978
					-	-		19,333,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	839,747	92,656	345,076
					-	-		494,671		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	3,889,958	513,440	2,269,618
					-	-		1,620,340		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	3,889,958	513,440	2,269,618
					-	-		1,620,340		
					-	-		-		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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	3,889,958	513,440	2,269,618	
					-	-		1,620,340			
					-	-		-		65,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	27,494,514	2,645,410	6,045,672	
					-	-		21,448,842			
					-	-		-		117,507	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	147,000	14,500	-	
					-	-		147,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	147,000	14,500	-	
					-	-		147,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	194,000	-	194,000	147,000	14,500	-	
					-	-		147,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	194,000	-	194,000	147,000	14,500	-	
					-	-		147,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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6月30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	-	44,595,000	27,641,514	2,659,910	6,045,672
					-	-		21,595,842		
					-	-		-		117,507
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,257,688	-	4,257,688	4,257,688	618,259	-
					-	-		4,257,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,257,688	-	4,257,688	4,257,688	618,259	-
					-	-		4,257,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,210,488	-	4,210,488	4,210,488	594,659	-
					-	-		4,210,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	23,600	-
					-	-		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6月30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	4,379,246	-	4,379,246	618,259	-	
					-	-		4,379,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	48,974,246	-	48,974,246	32,020,760	3,278,169	6,045,672
					-	-			25,975,088	
					-	-			-	117,507
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6月30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	668,919	負債	491,412
流動資產	668,919	流動負債	491,412
現金	551,412	應付代收款	491,412
專戶存款	491,412	應付代收款	491,412
零用金	60,000	淨資產	177,507
預付款	117,507	資產負債淨額	177,507
預付款	117,507	資產負債淨額	177,507
		資產負債淨額	177,507
合 計	668,919	合 計	668,919
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6月30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		8,869,007	資本資產總額		8,884,377
房屋建築及設備	7,677,920		資本資產總額	8,884,377	
機械及設備	599,076				
交通及運輸設備	299,581				
雜項設備	292,430				
無形資產		15,370			
無形資產	15,370				
合 計		8,884,377	合 計		8,884,377

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6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	281,503		
	110103002一般銀行存款	45,150		
	110103003代扣繳專戶	164,759		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		491,412	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數:第10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6月30日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	117,507		
	合計		117,507	

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6月30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	26,162		
	211301002健保費	102,391		
	211301003公保費	9,838		
	211301004勞保費	9,532		
	211301005退撫基金	45,150		
	211301006勞工退休金(新制)	16,836		
	211301007代辦經費	281,503		
	211301008各項費款	0		
	合計		491,412	

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6月30日

頁數：第13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	-144,282	7,677,920
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	0	-121,373	599,076
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-43,839	299,581
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-64,156	292,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	132,500	0	-373,650	8,869,007
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	18,116	0	0	2,746	0	15,370
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	0	2,746	0	15,370
合 計	24,410,777	-15,282,504	132,500	2,746	-373,650	8,884,377

備註一：本期成本變動增加數13萬2,500元，較取得財產合計數14萬7,000元，減少1萬4,500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。

# 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
1000 人事費	19,333,831			4,210,488
1015 法定編制人員待遇	11,601,039			
1020 約聘僱人員待遇	192,038			
1025 技工及工友待遇	695,155			
1030 獎金	4,430,360			
1035 其他給與	330,187			
1040 加班值班費	82,227			
1045 退休退職給付				4,210,488
1050 退休離職儲金	1,088,509			
1055 保險	914,316			
2000 業務費	494,671	1,620,340		
2006 水電費	102,006			
2009 通訊費		322,067		
2018 資訊服務費	40,954			
2021 其他業務租金	3,930			
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	19,000	21,600		
2039 委辦費		261,493		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	19,673	137,091		
2054 一般事務費	202,725	777,740		
2063 房屋建築養護費	40,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,400			

# 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			
	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		39,000		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		21,085		
2093 特別費	22,785			
3000 設備及投資			147,000	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			48,000	
4000 獎補助費				47,200
4085 獎勵及慰問				47,200
合計	19,828,502	1,620,340	147,000	4,257,688

# 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	災害準備金	合計
1000 人事費	83,300	38,258	23,665,877
1015 法定編制人員待遇			11,601,039
1020 約聘僱人員待遇			192,038
1025 技工及工友待遇			695,155
1030 獎金			4,430,360
1035 其他給與	83,300		413,487
1040 加班值班費		38,258	120,485
1045 退休退職給付			4,210,488
1050 退休離職儲金			1,088,509
1055 保險			914,316
2000 業務費			2,115,011
2006 水電費			102,006
2009 通訊費			322,067
2018 資訊服務費			40,954
2021 其他業務租金			3,930
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			20,172
2036 按日按件計資酬金			40,600
2039 委辦費			261,493
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			156,764
2054 一般事務費			980,465
2063 房屋建築養護費			40,810
2066 車輛及辦公器具養護費			27,400

# 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6月30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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			39,000
2081 運費			3,800
2084 短程車資			21,085
2093 特別費			22,785
3000 設備及投資			147,000
3020 機械設備費			99,000
3030 資訊軟硬體設備費			48,000
4000 獎補助費			47,200
4085 獎勵及慰問			47,200
合計	83,300	38,258	25,975,088

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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	39,536	0	0	0	0	0	0	0	39,536
本年度收入	39,536	0	0	0	0	0	0	0	39,536
05010200 證照費	21,540	0	0	0	0	0	0	0	21,540
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	25,975,088	117,507	0	0	60,000	0	0	0	26,152,595	5,868,165
本年度	25,975,088	117,507	0	0	60,000	0	0	0	26,152,595	5,868,165
一、本年度經費	21,595,842	117,507	0	0	60,000	0	0	0	21,773,349	5,868,165
0465010100 行政管理	19,828,502	52,507	0	0	60,000	0	0	0	19,941,009	3,663,547
0465520100 公共衛生	1,620,340	65,000	0	0	0	0	0	0	1,685,340	2,204,618
0465900400* 其他設備	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0
二、統籌科目	4,379,246	0	0	0	0	0	0	0	4,379,246	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,257,688	0	0	0	0	0	0	0	4,257,688	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6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,282,389	26,192,131
公庫撥入數	3,278,169	26,152,595
規費收入	4,220	21,540
廢舊物資售價收入	0	5,000
其他收入	0	12,996
支出	3,282,389	26,014,624
繳付公庫數	4,220	39,536
人事支出	2,633,973	23,665,877
業務支出	606,096	2,115,011
增購財產支出	14,500	147,000
其他獎補捐助	23,600	47,200
收支餘絀	0	177,507

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6月30日

第21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	-	-
	4,220	21,540	4,220	21,540	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,000	0	5,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	4,220	39,536	4,220	39,536	-	-

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6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,616,860	23,604,556	2,616,860	23,604,556	-	-
	2,131,970	19,881,009	2,131,970	19,941,009	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	818,700	3,889,958	818,700	3,889,958	-	-
	513,440	1,685,340	513,440	1,685,340	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	147,000	0	147,000	-	-
	14,500	147,000	14,500	147,000	-	-
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	618,259	4,257,688	618,259	4,257,688	-	-
	618,259	4,257,688	618,259	4,257,688	-	-
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	4,053,819	32,020,760	4,053,819	32,020,760	-	-
	3,278,169	26,092,595	3,278,169	26,152,595	-	-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6月30日

第23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	轉帳憑單	280261090500002	109/05/13	零用金	-60,000
合計					-60,000