

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮
主任

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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	-	-	1,980	-	14,320	
	01			行政規費收入	-	-	1,980	-	14,320	
		02		證照費	-	-	1,980	-	14,320	
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	-	12,996	
	02			雜項收入	-	-	12,996	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	12,996	-	12,996	
				經常門合計	-	-	14,976	-	32,316	
				總計	-	-	14,976	-	32,316	

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4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	18,387,405	2,366,902	3,004,487
					-	-		15,382,918		
					-	-		-		109,472
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	18,387,405	2,366,902	3,004,487
					-	-		15,382,918		
					-	-		-		109,472
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	17,814,709	2,244,467	2,743,024
					-	-		15,071,685		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	572,696	122,435	261,463
					-	-		311,233		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	2,417,728	306,239	1,755,744
					-	-		661,984		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	2,417,728	306,239	1,755,744
					-	-		661,984		
					-	-		-		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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	2,417,728	306,239	1,755,744
					-	-			661,984	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	20,805,133	2,673,141	4,760,231
					-	-			16,044,902	
					-	-			-	174,472
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	147,000	99,000	48,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	147,000	99,000	48,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,000	-	194,000	147,000	99,000	48,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,000	-	194,000	147,000	99,000	48,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	20,952,133	2,772,141	4,808,231
					-	-		16,143,902		
					-	-		-		174,472
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,044,770	-	3,044,770	3,044,770	594,659	-
					-	-		3,044,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,044,770	-	3,044,770	3,044,770	594,659	-
					-	-		3,044,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,021,170	-	3,021,170	3,021,170	594,659	-
					-	-		3,021,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4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	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	32,000	14,305	17,695
					-	-			14,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	38,258	-	38,258	32,000	14,305	17,695
					-	-			14,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	38,258	-	38,258	32,000	14,305	17,695
					-	-			14,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,166,328	-	3,166,328	3,160,070	608,964	17,695
					-	-			3,142,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	47,761,328	-	47,761,328	24,112,203	3,381,105	4,825,926
					-	-			19,286,277	
					-	-			-	174,472
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4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	1,148,594	負債	914,122
流動資產	1,148,594	流動負債	914,122
現金	974,122	應付代收款	914,122
專戶存款	914,122	應付代收款	914,122
零用金	60,000	淨資產	234,472
預付款	174,472	資產負債淨額	234,472
預付款	174,472	資產負債淨額	234,472
		資產負債淨額	234,472
合 計	1,148,594	合 計	1,148,594
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4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		8,954,446	資本資產總額		8,970,731
房屋建築及設備	7,726,014		資本資產總額	8,970,731	
機械及設備	606,225				
交通及運輸設備	308,619				
雜項設備	313,588				
無形資產		16,285			
無形資產	16,285				
合 計		8,970,731	合 計		8,970,731

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4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	693,838		
	110103002一般銀行存款	60,200		
	110103003代扣繳專戶	160,084		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		914,122	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年4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4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)	174,472		
	合計		174,472	

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4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	17,126		
	211301002健保費	103,754		
	211301003公保費	14,735		
	211301004勞保費	9,196		
	211301005退撫基金	60,200		
	211301006勞工退休金(新制)	15,273		
	211301007代辦經費	693,838		
	211301008各項費款	0		
	合計		914,122	

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4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	-96,188	7,726,014
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	99,000	0	-80,724	606,225
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-34,801	308,619
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-42,998	313,588
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	99,000	0	-254,711	8,954,446
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	1,831	0	16,285
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	1,831	0	16,285
合 計	24,410,777	-15,282,504	99,000	1,831	-254,711	8,970,731

備註一：資本資產表本期末餘額897萬731元，與財產分類統計表期末餘額868萬171元，差額29萬560元係因：

1. 交通及運輸設備金額31萬3,138元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額3萬8,863元，差額27萬4,275元包括：

(1)依107.1.14北市湖秘字第1086001598號函，分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本33萬9,655元及累計折舊9,340元。

(2)依109.1.3北市湖秘字第1093000042號函，108年度分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本本期折舊5萬6,040元。

2. 電腦軟體金額1萬6,285元並未包括於財產分類統計表中所致。

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4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	15,071,685			3,021,170
1015 法定編制人員待遇	8,295,115			
1020 約聘僱人員待遇	137,170			
1025 技工及工友待遇	494,825			
1030 獎金	4,373,395			
1035 其他給與	243,562			
1040 加班值班費	47,812			
1045 退休退職給付				3,021,170
1050 退休離職儲金	784,475			
1055 保險	695,331			
2000 業務費	311,233	661,984		
2006 水電費	63,640			
2009 通訊費		142,122		
2018 資訊服務費	24,454			
2021 其他業務租金	2,742			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	1,022	16,464		
2036 按日按件計資酬金	4,000	21,600		
2039 委辦費		106,501		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,495	64,335		
2054 一般事務費	127,948	254,542		
2063 房屋建築養護費	37,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,230			

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4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	14,305	18,190,460
1015 法定編制人員待遇			8,295,115
1020 約聘僱人員待遇			137,170
1025 技工及工友待遇			494,825
1030 獎金			4,373,395
1035 其他給與	83,300		326,862
1040 加班值班費		14,305	62,117
1045 退休退職給付			3,021,170
1050 退休離職儲金			784,475
1055 保險			695,331
2000 業務費			973,217
2006 水電費			63,640
2009 通訊費			142,122
2018 資訊服務費			24,454
2021 其他業務租金			2,742
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			17,486
2036 按日按件計資酬金			25,600
2039 委辦費			106,501
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			69,830
2054 一般事務費			382,490
2063 房屋建築養護費			37,135
2066 車輛及辦公器具養護費			26,230

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4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	32,316	0	0	0	0	0	0	0	32,316
本年度收入	32,316	0	0	0	0	0	0	0	32,316
05010200 證照費	14,320	0	0	0	0	0	0	0	14,320
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4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	19,286,277	174,472	0	0	60,000	0	0	0	19,520,749	4,591,454
本年度	19,286,277	174,472	0	0	60,000	0	0	0	19,520,749	4,591,454
一、本年度經費	16,143,902	174,472	0	0	60,000	0	0	0	16,378,374	4,573,759
0465010100 行政管理	15,382,918	109,472	0	0	0	0	0	0	15,492,390	2,895,015
0465520100 公共衛生	661,984	65,000	0	0	60,000	0	0	0	786,984	1,630,744
0465900400* 其他設備	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	48,000
二、統籌科目	3,142,375	0	0	0	0	0	0	0	3,142,375	17,695
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,044,770	0	0	0	0	0	0	0	3,044,770	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	14,305	0	0	0	0	0	0	0	14,305	17,695

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4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	3,396,081	19,553,065
公庫撥入數	3,381,105	19,520,749
規費收入	1,980	14,320
廢舊物資售價收入	0	5,000
其他收入	12,996	12,996
支出	3,396,081	19,318,593
繳付公庫數	14,976	32,316
人事支出	2,853,431	18,190,460
業務支出	428,674	973,217
增購財產支出	99,000	99,000
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	0	234,472

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4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	-	-
	1,980	14,320	1,980	14,320	-	-
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	12,996	12,996	12,996	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	14,976	32,316	14,976	32,316	-	-

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4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	2,683,930	18,387,405	2,683,930	18,387,405	-	-
	2,366,902	15,492,390	2,366,902	15,492,390	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	1,086,150	2,417,728	1,086,150	2,417,728	-	-
	306,239	726,984	306,239	786,984	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,000	147,000	42,000	147,000	-	-
	99,000	99,000	99,000	99,000	-	-
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	3,044,770	594,659	3,044,770	-	-
	594,659	3,044,770	594,659	3,044,770	-	-
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	17,000	32,000	17,000	32,000	-	-
	14,305	14,305	14,305	14,305	-	-
合計	4,423,739	24,112,203	4,423,739	24,112,203	-	-
	3,381,105	19,460,749	3,381,105	19,520,749	-	-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4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			
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	280251090100009	109/01/06	零用金	60,000
合 計					60,000