

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年3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3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、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第	14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁至第	15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第	19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第	20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第	21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第	22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第	25 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 26 頁至第	26 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 27 頁至第	27 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3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	-	-	2,480	-	12,340	
	01			行政規費收入	-	-	2,480	-	12,340	
		02		證照費	-	-	2,480	-	12,340	
07				財產收入	-	-	5,000	-	5,000	
	05			廢舊物資售價	-	-	5,000	-	5,000	
		01		廢舊物資售價	-	-	5,000	-	5,000	
				經常門合計	-	-	7,480	-	17,340	
				總計	-	-	7,480	-	17,340	

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3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				
01				一般行政	37,753,000	-	37,753,000	15,703,475	2,405,841	2,687,459
					-	-		13,016,016		
					-	-		-		109,472
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	15,703,475	2,405,841	2,687,459
					-	-		13,016,016		
					-	-		-		109,472
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	15,339,109	2,303,222	2,511,891
					-	-		12,827,218		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	364,366	102,619	175,568
					-	-		188,798		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	1,331,578	248,235	975,833
					-	-		355,745		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	1,331,578	248,235	975,833
					-	-		355,745		
					-	-		-		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3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	1,331,578	248,235	975,833
					-	-		355,745		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	17,035,053	2,654,076	3,663,292
					-	-		13,371,761		
					-	-		-		174,472
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	194,000	-	194,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	194,000	-	194,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	44,595,000	17,140,053	2,654,076	3,768,292
					-	-		13,371,761		
					-	-		-		174,472
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,450,111	-	2,450,111	2,450,111	608,259	-
					-	-		2,450,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,450,111	-	2,450,111	2,450,111	608,259	-
					-	-		2,450,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,426,511	-	2,426,511	2,426,511	608,259	-
					-	-		2,426,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	-
					-	-		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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助及慰問金	83,300	-	83,300	83,300	-	
					-	-		83,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	83,300	-	83,300	83,300	-	
					-	-		83,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	38,258	-	38,258	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	38,258	-	38,258	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	38,258	-	38,258	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,571,669	-	2,571,669	2,548,411	15,000	
					-	-		691,559	-	
					-	-		2,533,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	47,166,669	-	47,166,669	19,688,464	3,345,635	3,783,292
					-	-			15,905,172	
					-	-			-	174,472
					-	-			-	

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年3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	955,431	負債	720,959
流動資產	955,431	流動負債	720,959
現金	780,959	應付代收款	720,959
專戶存款	720,959	應付代收款	720,959
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	955,431	合 計	955,431
備 註		備 註	
保管有價證券	6,000	應付保管有價證券	6,000
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3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		8,915,318	資本資產總額		8,932,061
房屋建築及設備	7,750,061		資本資產總額	8,932,061	
機械及設備	527,852				
交通及運輸設備	313,138				
雜項設備	324,267				
無形資產		16,743			
無形資產	16,743				
合 計		8,932,061	合 計		8,932,061

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3月31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	479,240		
	110103002一般銀行存款	67,725		
	110103003代扣繳專戶	173,994		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		720,959	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年3月31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3月31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

保管有價證券明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	6,000		
	合計		6,000	

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3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	19,201		
	211301002健保費	106,224		
	211301003公保費	15,853		
	211301004勞保費	10,787		
	211301005退撫基金	67,725		
	211301006勞工退休金(新制)	15,083		
	211301007代辦經費	479,240		
	211301008各項費款	6,846		
	合計		720,959	

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3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	6,000		
	合計		6,000	

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3月31日

頁數：第 15 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	-72,141	7,750,061
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	0	0	-60,097	527,852
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-30,282	313,138
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-32,319	324,267
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	0	0	-194,839	8,915,318
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	1,373	0	16,743
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	1,373	0	16,743
合 計	24,410,777	-15,282,504	0	1,373	-194,839	8,932,061

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	12,827,218		2,426,511	83,300
1015 法定編制人員待遇	6,567,085			
1020 約聘僱人員待遇	109,736			
1025 技工及工友待遇	396,660			
1030 獎金	4,373,395			
1035 其他給與	203,350			83,300
1040 加班值班費	23,185			
1045 退休退職給付			2,426,511	
1050 退休離職儲金	630,533			
1055 保險	523,274			
2000 業務費	188,798	355,745		
2006 水電費	47,286			
2009 通訊費		68,746		
2018 資訊服務費	19,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	1,022			
2036 按日按件計資酬金	4,000	21,600		
2039 委辦費		30,968		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品		25,690		
2054 一般事務費	84,071	163,537		
2063 房屋建築養護費	2,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,230			
2069 設施及機械設備養護費		19,000		

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3月31日

頁數:第17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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2081 運費		950		
2084 短程車資		6,254		
2093 特別費	3,086			
4000 獎補助費			23,600	
4085 獎勵及慰問			23,600	
合計	13,016,016	355,745	2,450,111	83,300

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3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,337,029			
1015 法定編制人員待遇	6,567,085			
1020 約聘僱人員待遇	109,736			
1025 技工及工友待遇	396,660			
1030 獎金	4,373,395			
1035 其他給與	286,650			
1040 加班值班費	23,185			
1045 退休退職給付	2,426,511			
1050 退休離職儲金	630,533			
1055 保險	523,274			
2000 業務費	544,543			
2006 水電費	47,286			
2009 通訊費	68,746			
2018 資訊服務費	19,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	1,022			
2036 按日按件計資酬金	25,600			
2039 委辦費	30,968			
2045 國內組織會費	19,000			
2051 物品	25,690			
2054 一般事務費	247,608			
2063 房屋建築養護費	2,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,230			
2069 設施及機械設備養護費	19,000			

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3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2081 運費	950			
2084 短程車資	6,254			
2093 特別費	3,086			
4000 獎補助費	23,600			
4085 獎勵及慰問	23,600			
合計	15,905,172			

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	17,340	0	0	0	0	0	0	0	17,340
本年度收入	17,340	0	0	0	0	0	0	0	17,340
05010200 證照費	12,340	0	0	0	0	0	0	0	12,340
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	15,905,172	174,472	0	0	60,000	0	0	0	16,139,644	3,548,820
本年度	15,905,172	174,472	0	0	60,000	0	0	0	16,139,644	3,548,820
一、本年度經費	13,371,761	174,472	0	0	60,000	0	0	0	13,606,233	3,533,820
0465010100 行政管理	13,016,016	109,472	0	0	0	0	0	0	13,125,488	2,577,987
0465520100 公共衛生	355,745	65,000	0	0	60,000	0	0	0	480,745	850,833
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
二、統籌科目	2,533,411	0	0	0	0	0	0	0	2,533,411	15,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,450,111	0	0	0	0	0	0	0	2,450,111	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,403,115	16,156,984
公庫撥入數	3,395,635	16,139,644
規費收入	2,480	12,340
廢舊物資售價收入	5,000	5,000
支出	3,353,115	15,922,512
繳付公庫數	7,480	17,340
人事支出	2,994,781	15,337,029
業務支出	350,854	544,543
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	50,000	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3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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,480	12,340	2,480	12,340	-	-
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	5,000	5,000	5,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,480	17,340	7,480	17,340	-	-

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3月31日

第24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	2,641,366	15,703,475	2,641,366	15,703,475	-	-
	2,455,841	13,125,488	2,455,841	13,125,488	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	567,920	1,331,578	567,920	1,331,578	-	-
	248,235	420,745	248,235	480,745	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000	105,000	2,000	105,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	608,259	2,450,111	608,259	2,450,111	-	-
	608,259	2,450,111	608,259	2,450,111	-	-
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	83,300	83,300	83,300	83,300	-	-
	83,300	83,300	83,300	83,300	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,917,845	19,688,464	3,917,845	19,688,464	-	-
	3,395,635	16,079,644	3,395,635	16,139,644	-	-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3月31日

第25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