

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年2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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-	-	5,660	-	9,860	
	01			行政規費收入	-	-	9,860	-	9,860	
		02		證照費	-	-	5,660	-	9,860	
				經常門合計	-	-	9,860	-	9,860	
				總計	-	-	5,660	-	9,860	
					-	-	9,860	-		

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2月29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	13,062,109	2,419,513	2,451,934
					-	-		10,610,175		
					-	-		-		59,472
					-	-		-		
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	13,062,109	2,419,513	2,451,934
					-	-		10,610,175		
					-	-		-		59,472
					-	-		-		
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	12,864,609	2,350,542	2,340,613
					-	-		10,523,996		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	197,500	68,971	111,321
					-	-		86,179		
					-	-		-		2,507
					-	-		-		
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	763,658	107,510	656,148
					-	-		107,510		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	763,658	107,510	656,148
					-	-		107,510		
					-	-		-		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2月29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	763,658	107,510	656,148
					-	-		107,510		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	13,825,767	2,527,023	3,108,082
					-	-		10,717,685		124,472
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	103,000	-	103,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	103,000	-	103,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	194,000	-	194,000	103,000	-	103,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	194,000	-	194,000	103,000	-	103,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
				經資門合計	44,595,000	-	44,595,000	13,928,767	2,527,023	3,211,082
					-	-		10,717,685		
					-	-		-		124,472
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,841,852	-	1,841,852	1,841,852	594,659	-
					-	-		1,841,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,841,852	-	1,841,852	1,841,852	594,659	-
					-	-		1,841,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,818,252	-	1,818,252	1,818,252	594,659	-
					-	-		1,818,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	-	-
					-	-		23,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,841,852	-	1,841,852	1,841,852	594,659	-
					-	-		1,841,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	46,436,852	-	46,436,852	15,770,619	3,121,682	3,211,082
					-	-		12,559,537		
					-	-		-		124,472
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	799,828	負債	615,356
流動資產	799,828	流動負債	615,356
現金	675,356	應付代收款	615,356
專戶存款	615,356	應付代收款	615,356
零用金	60,000	淨資產	184,472
預付款	124,472	資產負債淨額	184,472
預付款	124,472	資產負債淨額	184,472
		資產負債淨額	184,472
合 計	799,828	合 計	799,828
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2月29日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		8,980,189	資本資產總額		8,997,389
房屋建築及設備	7,774,108		資本資產總額	8,997,389	
機械及設備	547,901				
交通及運輸設備	323,240				
雜項設備	334,940				
無形資產		17,200			
無形資產	17,200				
合 計		8,997,389	合 計		8,997,389

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2月29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	279,005		
	110103002一般銀行存款	80,090		
	110103003代扣繳專戶	256,261		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		615,356	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9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2月29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)	124,472		
	合計		124,472	

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2月29日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	19,316		
	211301002健保費	188,727		
	211301003公保費	19,470		
	211301004勞保費	11,559		
	211301005退撫基金	80,090		
	211301006勞工退休金(新制)	17,189		
	211301007代辦經費	279,005		
	211301008各項費款	0		
	合計		615,356	

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2月29日

頁數：第12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	-48,094	7,774,108
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	0	0	-40,048	547,901
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-20,180	323,240
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-21,646	334,940
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	24,392,661	-15,282,504	0	0	-129,968	8,980,189
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	916	0	17,200
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	916	0	17,200
合計	24,410,777	-15,282,504	0	916	-129,968	8,997,389

備註一：資本資產表本期末餘額899萬7,389元，與財產分類統計表期末餘額87萬5,914元，差額29萬1,475元係因：

1. 交通及運輸設備金額32萬3,240元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額4萬8,965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1萬7,200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2月29日

頁數：第13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	合計
1000 人事費	10,523,996		1,818,252	12,342,248
1015 法定編制人員待遇	4,961,989			4,961,989
1020 約聘僱人員待遇	82,302			82,302
1025 技工及工友待遇	298,495			298,495
1030 獎金	4,225,865			4,225,865
1035 其他給與	135,161			135,161
1040 加班值班費	640			640
1045 退休退職給付			1,818,252	1,818,252
1050 退休離職儲金	469,287			469,287
1055 保險	350,257			350,257
2000 業務費	86,179	107,510		193,689
2006 水電費	32,273			32,273
2009 通訊費		22,468		22,468
2018 資訊服務費	14,000			14,000
2021 其他業務租金	594			594
2036 按日按件計資酬金	4,000	9,600		13,600
2051 物品		6,720		6,720
2054 一般事務費	35,312	62,702		98,014
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
2084 短程車資		1,020		1,020
4000 獎補助費			23,600	23,600
4085 獎勵及慰問			23,600	23,600
合計	10,610,175	107,510	1,841,852	12,559,537

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第14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	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860
本年度收入	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860
05010200 證照費	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第15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	12,559,537	124,472	0	0	60,000	0	0	0	12,744,009	3,026,610
本年度	12,559,537	124,472	0	0	60,000	0	0	0	12,744,009	3,026,610
一、本年度經費	10,717,685	124,472	0	0	60,000	0	0	0	10,902,157	3,026,610
0465010100 行政管理	10,610,175	59,472	0	0	0	0	0	0	10,669,647	2,392,462
0465520100 公共衛生	107,510	65,000	0	0	60,000	0	0	0	232,510	531,148
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000
二、統籌科目	1,841,852	0	0	0	0	0	0	0	1,841,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,841,852	0	0	0	0	0	0	0	1,841,852	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/6

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2月29日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,129,849	12,753,869
公庫撥入數	3,124,189	12,744,009
規費收入	5,660	9,860
支出	3,127,342	12,569,397
繳付公庫數	5,660	9,860
人事支出	2,945,201	12,342,248
業務支出	176,481	193,689
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	2,507	184,472

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2月29日

第17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	-	-
	5,660	9,860	5,660	9,860	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,660	9,860	5,660	9,860	-	-

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2月29日

第18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	2,602,100	13,062,109	2,602,100	13,062,109	-	-
	2,422,020	10,669,647	2,422,020	10,669,647	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	461,600	763,658	461,600	763,658	-	-
	107,510	172,510	107,510	232,510	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	101,000	103,000	101,000	103,000	-	-
	-	-	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	594,659	1,841,852	594,659	1,841,852	-	-
	594,659	1,841,852	594,659	1,841,852	-	-
合計	3,759,359	15,770,619	3,759,359	15,770,619	-	-
	3,124,189	12,684,009	3,124,189	12,744,009	-	-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2月29日

第19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