

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109年1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(甲)

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1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	-	-	4,200	-	4,200	
	01			行政規費收入	-	-	4,200	-	4,200	
		02		證照費	-	-	4,200	-	4,200	
				經常門合計	-	-	4,200	-	4,200	
				總計	-	-	4,200	-	4,200	

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1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	37,757,000	-	37,757,000	10,460,009	8,190,662	2,269,347
					-	-		8,190,662		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		
	01			行政管理	37,757,000	-	37,757,000	10,460,009	8,190,662	2,269,347
					-	-		8,190,662		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	10,389,009	8,173,454	2,215,555
					-	-		8,173,454		
					-	-		-		56,965
					-	-		-		
		20		業務費	1,496,000	-	1,496,000	71,000	17,208	53,792
					-	-		17,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	302,058	-	302,058
					-	-		-		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	302,058	-	302,058
					-	-		-		
					-	-		-		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1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			應付款數(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	302,058	-	302,058
					-	-		-		-
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,405,000	-	44,405,000	10,762,067	8,190,662	2,571,405
					-	-		8,190,662		-
					-	-		-		121,965
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	194,000	-	194,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	194,000	-	194,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	44,599,000	-	44,599,000	10,764,067	8,190,662	2,573,405
					-	-		8,190,662		
					-	-		-		121,965
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,247,193	-	1,247,193	1,247,193	1,247,193	-
					-	-		1,247,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,247,193	-	1,247,193	1,247,193	1,247,193	-
					-	-		1,247,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,223,593	-	1,223,593	1,223,593	1,223,593	-
					-	-		1,223,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	23,600	-	23,600	23,600	23,600	-
					-	-		23,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,247,193	-	1,247,193	1,247,193	1,247,193	-
					-	-		1,247,193		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	45,846,193	-	45,846,193	12,011,260	9,437,855	2,573,405
					-	-			9,437,855	
					-	-			-	121,965
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1月31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	566,650	負債	384,685
流動資產	566,650	流動負債	384,685
現金	444,685	應付代收款	384,685
專戶存款	384,685	應付代收款	384,685
零用金	60,000	淨資產	181,965
預付款	121,965	資產負債淨額	181,965
預付款	121,965	資產負債淨額	181,965
		資產負債淨額	181,965
合 計	566,650	合 計	566,650
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1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	
固定資產		9,045,023	資本資產總額		9,062,681
房屋建築及設備	7,798,155		資本資產總額	9,062,681	
機械及設備	567,925				
交通及運輸設備	333,330				
雜項設備	345,613				
無形資產		17,658			
無形資產	17,658				
合 計		9,062,681	合 計		9,062,681

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1月31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	133,086		
	110103002一般銀行存款	82,775		
	110103003代扣繳專戶	168,824		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		384,685	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年1月31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1月31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)	121,965		
	合計		121,965	

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1月31日

頁數:第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		0	
	合計			

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1月31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	42,532		
	211301002健保費	51,865		
	211301003公保費	19,863		
	211301004勞保費	5,490		
	211301005退撫基金	82,775		
	211301006勞工退休金(新制)	8,885		
	211301007代辦經費	133,086		
	211301008各項費款	40,189		
	合計		384,685	

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1月31日

頁數:第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券		0	
	合計			

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1月31日

頁數：第14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	-24,047	7,798,155
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	0	0	-20,024	567,925
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-10,090	333,330
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-10,973	345,613
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	-65,134	9,045,023
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	458	0	17,658
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	458	0	17,658
合計	24,410,777	-15,282,504	0	458	-65,134	9,062,681

備註1:交通及運輸設備金額333,330元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額59,055元，差額274,275元係因：

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339,655元及累計折舊9,340元。

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56,040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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,173,454	1,223,593	9,397,047
1015 法定編制人員待遇	3,272,146		3,272,146
1020 約聘僱人員待遇	54,868		54,868
1025 技工及工友待遇	200,330		200,330
1030 獎金	4,192,430		4,192,430
1035 其他給與	54,432		54,432
1045 退休退職給付		1,223,593	1,223,593
1050 退休離職儲金	298,470		298,470
1055 保險	100,778		100,778
2000 業務費	17,208		17,208
2006 水電費	17,208		17,208
4000 獎補助費		23,600	23,600
4085 獎勵及慰問		23,600	23,600
合計	8,190,662	1,247,193	9,437,855

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
本年度收入	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
05010200 證照費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	9,437,855	121,965	0	0	60,000	0	0	0	9,619,820	2,391,440
本年度	9,437,855	121,965	0	0	60,000	0	0	0	9,619,820	2,391,440
一、本年度經費	8,190,662	121,965	0	0	60,000	0	0	0	8,372,627	2,391,440
0465010100 行政管理	8,190,662	56,965	0	0	0	0	0	0	8,247,627	2,212,382
0465520100 公共衛生	0	65,000	0	0	60,000	0	0	0	125,000	177,058
0465900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
二、統籌科目	1,247,193	0	0	0	0	0	0	0	1,247,193	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,247,193	0	0	0	0	0	0	0	1,247,193	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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	9,624,020	9,624,020
公庫撥入數	9,619,820	9,619,820
規費收入	4,200	4,200
支出	9,442,055	9,442,055
繳付公庫數	4,200	4,200
人事支出	9,397,047	9,397,047
業務支出	17,208	17,208
其他獎補捐助	23,600	23,600
收支餘絀	181,965	181,965

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1月31日

第19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	-	-
	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,200	4,200	4,200	4,200	-	-

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1月31日

第20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	10,460,009	10,460,009	10,460,009	10,460,009	-	-
	8,247,627	8,247,627	8,247,627	8,247,627	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	302,058	302,058	302,058	302,058	-	-
	65,000	65,000	125,000	125,000	-60,000	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	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	1,247,193	1,247,193	1,247,193	1,247,193	-	-
	1,247,193	1,247,193	1,247,193	1,247,193	-	-
合計	12,011,260	12,011,260	12,011,260	12,011,260	-	-
	9,559,820	9,559,820	9,619,820	9,619,820	-60,000	-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1月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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