

臺北市內湖區健康服務中心

# 會 計 月 報

中華民國109年5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5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 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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5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	-	-	3,000	-	17,320	
	01			行政規費收入	-	-	3,000	-	17,320	
		02		證照費	-	-	3,000	-	17,320	
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	
		02		雜項收入	-	-	-	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,996	
				經常門合計	-	-	3,000	-	35,316	
				總計	-	-	3,000	-	35,316	

# 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5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				備註(預付款)
01				一般行政	37,753,000	-	37,753,000	20,987,696	2,313,614	3,291,164
					-	-		17,696,532		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	20,987,696	2,313,614	3,291,164
					-	-		17,696,532		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	20,289,309	2,222,832	2,994,792
					-	-		17,294,517		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	698,387	90,782	296,372
					-	-		402,015		
					-	-		-		52,507
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	3,071,258	444,916	1,964,358
					-	-		1,106,900		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	3,071,258	444,916	1,964,358
					-	-		1,106,900		
					-	-		-		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5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	3,071,258	444,916	1,964,358
					-	-			1,106,900	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	24,058,954	2,758,530	5,255,522
					-	-			18,803,432	
					-	-			-	117,507
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	194,000	-	194,000	147,000	33,500	14,500
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	194,000	-	194,000	147,000	33,500	14,500
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,000	-	194,000	147,000	33,500	14,500
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,000	-	194,000	147,000	33,500	14,500
					-	-			132,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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				
				經資門合計	44,595,000	-	44,595,000	24,205,954	2,792,030	5,270,022
					-	-		18,935,932		
					-	-		-		117,507
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,639,429	-	3,639,429	3,639,429	594,659	-
					-	-		3,639,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,639,429	-	3,639,429	3,639,429	594,659	-
					-	-		3,639,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,615,829	-	3,615,829	3,615,829	594,659	-
					-	-		3,615,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	83,300	-	83,300	-	-	
					-	-		83,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	38,258	-	38,258	23,953	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	38,258	-	38,258	23,953	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	38,258	-	38,258	23,953	-	
					-	-		38,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,760,987	-	3,760,987	618,612	-	
					-	-		3,760,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	48,355,987	-	48,355,987	27,966,941	3,410,642	5,270,022
					-	-		22,696,919		
					-	-				117,507
					-	-				



臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年5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	803,867	負債	626,360
流動資產	803,867	流動負債	626,360
現金	686,360	應付代收款	626,360
專戶存款	626,360	應付代收款	626,360
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	803,867	合 計	803,867
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5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		8,927,167	資本資產總額		8,942,995
房屋建築及設備	7,701,967		資本資產總額	8,942,995	
機械及設備	618,091				
交通及運輸設備	304,100				
雜項設備	303,009				
無形資產		15,828			
無形資產	15,828				
合 計		8,942,995	合 計		8,942,995

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5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	399,279		
	110103002一般銀行存款	53,197		
	110103003代扣繳專戶	173,884		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		626,360	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年5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5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)	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5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	34,359		
	211301002健保費	101,403		
	211301003公保費	12,023		
	211301004勞保費	9,263		
	211301005退撫基金	53,197		
	211301006勞工退休金(新制)	16,836		
	211301007代辦經費	399,279		
	211301008各項費款	0		
	合計		626,360	

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5月31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	-120,235	7,701,967
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	0	-102,358	618,091
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-39,320	304,100
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	0	0	-53,577	303,009
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	132,500	0	-315,490	8,927,167
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	2,288	0	15,828
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	2,288	0	15,828
合 計	24,410,777	-15,282,504	132,500	2,288	-315,490	8,942,995

備註一：資本資產表本期末餘額894萬2,995元，與財產分類統計表期末餘額865萬2,892元，差額29萬103元係因：

1. 交通及運輸設備金額30萬4,100元，較財產分類統計表-交通及運輸設備金額2萬9,825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1萬5,828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5月31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	17,294,517			3,615,829
1015 法定編制人員待遇	9,949,038			
1020 約聘僱人員待遇	164,604			
1025 技工及工友待遇	592,990			
1030 獎金	4,430,360			
1035 其他給與	281,306			
1040 加班值班費	73,876			
1045 退休退職給付				3,615,829
1050 退休離職儲金	941,101			
1055 保險	861,242			
2000 業務費	402,015	1,106,900		
2006 水電費	79,620			
2009 通訊費		289,992		
2018 資訊服務費	35,454			
2021 其他業務租金	3,336			
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	11,500	21,600		
2039 委辦費		186,702		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	5,495	126,395		
2054 一般事務費	179,141	396,172		
2063 房屋建築養護費	40,810			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,070			



# 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5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		29,000		
2081 運費		2,850		
2084 短程車資		17,725		
2093 特別費	7,337			
3000 設備及投資			132,500	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			33,500	
4000 獎補助費				23,600
4085 獎勵及慰問				23,600
合計	17,696,532	1,106,900	132,500	3,639,429

# 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5月31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	21,031,904
1015 法定編制人員待遇			9,949,038
1020 約聘僱人員待遇			164,604
1025 技工及工友待遇			592,990
1030 獎金			4,430,360
1035 其他給與	83,300		364,606
1040 加班值班費		38,258	112,134
1045 退休退職給付			3,615,829
1050 退休離職儲金			941,101
1055 保險			861,242
2000 業務費			1,508,915
2006 水電費			79,620
2009 通訊費			289,992
2018 資訊服務費			35,454
2021 其他業務租金			3,336
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			17,486
2036 按日按件計資酬金			33,100
2039 委辦費			186,702
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			131,890
2054 一般事務費			575,313
2063 房屋建築養護費			40,810
2066 車輛及辦公器具養護費			27,070

# 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5月31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			29,000
2081 運費			2,850
2084 短程車資			17,725
2093 特別費			7,337
3000 設備及投資			132,500
3020 機械設備費			99,000
3030 資訊軟硬體設備費			33,500
4000 獎補助費			23,600
4085 獎勵及慰問			23,600
合計	83,300	38,258	22,696,919

# 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5月31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	35,316	0	0	0	0	0	0	0	35,316
本年度收入	35,316	0	0	0	0	0	0	0	35,316
05010200 證照費	17,320	0	0	0	0	0	0	0	17,320
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5月31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	22,696,919	117,507	0	0	60,000	0	0	0	22,874,426	5,092,515
本年度	22,696,919	117,507	0	0	60,000	0	0	0	22,874,426	5,092,515
一、本年度經費	18,935,932	117,507	0	0	60,000	0	0	0	19,113,439	5,092,515
0465010100 行政管理	17,696,532	52,507	0	0	0	0	0	0	17,749,039	3,238,657
0465520100 公共衛生	1,106,900	65,000	0	0	60,000	0	0	0	1,231,900	1,839,358
0465900400* 其他設備	132,500	0	0	0	0	0	0	0	132,500	14,500
二、統籌科目	3,760,987	0	0	0	0	0	0	0	3,760,987	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,639,429	0	0	0	0	0	0	0	3,639,429	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5月31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	3,356,677	22,909,742
公庫撥入數	3,353,677	22,874,426
規費收入	3,000	17,320
廢舊物資售價收入	0	5,000
其他收入	0	12,996
支出	3,413,642	22,732,235
繳付公庫數	3,000	35,316
人事支出	2,841,444	21,031,904
業務支出	535,698	1,508,915
增購財產支出	33,500	132,500
其他獎補捐助	0	23,600
收支餘絀	-56,965	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5月31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	-	-
	3,000	17,320	3,000	17,320	-	-
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	0	12,996	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,000	35,316	3,000	35,316	-	-

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5月31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	2,600,291	20,987,696	2,600,291	20,987,696	-	-
	2,256,649	17,749,039	2,256,649	17,749,039	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	653,530	3,071,258	653,530	3,071,258	-	-
	444,916	1,171,900	444,916	1,231,900	-	-60,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	147,000	0	147,000	-	-
	33,500	132,500	33,500	132,500	-	-
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	3,639,429	594,659	3,639,429	-	-
	594,659	3,639,429	594,659	3,639,429	-	-
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	6,258	38,258	6,258	38,258	-	-
	23,953	38,258	23,953	38,258	-	-
合 計	3,854,738	27,966,941	3,854,738	27,966,941	-	-
	3,353,677	22,814,426	3,353,677	22,874,426	-	-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5月31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