

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林美文

機關長官 何叔安

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
07				0712000000 財產收入	-	-	4,000	-	4,000	
					-		4,000			
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	4,000	-	4,000	
					-		4,000			
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	4,000	-	4,000	
					-		4,000			
				經常門合計	-	-	4,000	-	4,000	
					-		4,000			
				總計	-	-	4,000	-	4,000	
					-		4,000			

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				6512280010000 一般行政	41,353,000	-	41,500,810	17,891,418	2,863,095	1,820,019
					-	-		16,071,399		
					147,810	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	41,353,000	-	41,500,810	17,891,418	2,863,095	1,820,019
					-	-		16,071,399		
					147,810	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,472,000	-	39,472,000	17,427,278	2,746,960	1,640,179
					-	-		15,787,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,881,000	-	2,028,810	464,140	116,135	179,840
					-	-		284,300		
					147,810	-		-		50,000
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	1,790,345	289,495	1,146,023
					-	-		644,322		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	1,790,345	289,495	1,146,023
					-	-		644,322		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	200000	業務費	7,010,000	-	7,010,000	1,790,345	289,495	1,146,023
					-	-			644,322	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
				經常門合計	48,363,000	-	48,510,810	19,681,763	3,152,590	2,966,042
					-	-			16,715,721	
					147,810	-			-	115,000
					-	-			-	
90			6512280900000	一般建築及設備	410,000	-	410,000	140,832	140,832	-
					-	-			140,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02		6512280900200	營建工程*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04		6512280900400	其他設備*	172,000	-	172,000	140,832	140,832	-
					-	-			140,832	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)			
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	172,000	140,832	-	
					-	-		140,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	140,832	-	
					-	-		140,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	48,773,000	-	48,920,810	19,822,595	3,293,422	2,966,042
					-	-		16,856,553	-	
					147,810	-		-	115,000	
					-	-		-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	2,292,665	-	2,292,665	2,292,665	628,803	-
					-	-		2,292,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	2,292,665	-	2,292,665	2,292,665	628,803	-
					-	-		2,292,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,290,665	-	2,290,665	2,290,665	628,803	-
					-	-		2,290,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	1,000	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	1,000	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	1,000	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,346,065	-	2,346,065	629,803	-	
					-	-		2,346,065	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	51,119,065	-	51,266,875	3,923,225	2,966,042	
					-	-		19,202,618	-	
					147,810	-		-	115,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	15,787,099			2,290,665
1015 法定編制人員待遇	8,035,743			
1020 約聘僱人員待遇	294,840			
1025 技工及工友待遇	300,160			
1030 獎金	5,404,460			
1035 其他給與	134,194			
1040 加班費	46,006			
1045 退休退職給付				2,290,665
1050 退休離職儲金	948,414			
1055 保險	623,282			
2000 業務費	284,300	644,322		
2006 水電費	39,485			
2009 通訊費		68,674		
2018 資訊服務費	3,465			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		1,505		
2036 按日按件計資酬金		12,000		
2039 委辦費		43,920		
2051 物品	11,315			
2054 一般事務費	195,697	504,858		
2063 房屋建築養護費	25,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,835	6,000		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		7,365		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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
2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	3,040		140,832 140,832	2,000 2,000
合計	16,071,399	644,322	140,832	2,292,665

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	53,400	18,131,164	
1015 法定編制人員待遇		8,035,743	
1020 約聘僱人員待遇		294,840	
1025 技工及工友待遇		300,160	
1030 獎金		5,404,460	
1035 其他給與	53,400	187,594	
1040 加班費		46,006	
1045 退休退職給付		2,290,665	
1050 退休離職儲金		948,414	
1055 保險		623,282	
2000 業務費		928,622	
2006 水電費		39,485	
2009 通訊費		68,674	
2018 資訊服務費		3,465	
2021 其他業務租金		1,188	
2027 保險費		1,505	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
2039 委辦費		43,920	
2051 物品		11,315	
2054 一般事務費		700,555	
2063 房屋建築養護費		25,075	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,835	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		7,365	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		3,040	
3000 設備及投資		140,832	
3030 資訊軟硬體設備費		140,832	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	53,400	19,202,618	

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
本年度	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07050100 廢舊物資售價	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,202,618	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,377,618	2,791,042
本年度	19,202,618	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,377,618	2,791,042
一、本年度經費	16,856,553	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,031,553	2,791,042
0465010100 行政管理	16,071,399	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,181,399	1,710,019
0465520100 公共衛生	644,322	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	709,322	1,081,023
0465900400* 其他設備	140,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,832	0
二、統籌科目	2,346,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,065	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,292,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,665	0
0989030100 公務人員各項補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,654,018	負債	1,072,533
流動資產	973,512	流動負債	797,512
專戶存款	798,512	應付代收款	797,512
零用金	60,000	其他應付款	
預付款	115,000	長期負債	274,021
固定資產	6,676,492	應付租賃款	274,021
房屋建築及設備	17,487,941	其他負債	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-11,733,512	存入保證金	1,000
機械及設備	3,039,608	淨資產	6,581,485
累計折舊－機械及設備	-2,678,728	資產負債淨額	6,581,485
交通及運輸設備	1,444,755	資產負債淨額	6,581,485
累計折舊－交通及運輸設備	-1,364,622		
雜項設備	1,412,574		
累計折舊－雜項設備	-1,333,943		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-314,670		
無形資產	4,014		
電腦軟體	4,014		
合 計	7,654,018	合 計	7,654,018
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,884,549	19,381,618
公庫撥入數	3,880,549	19,377,618
財產收益	4,000	4,000
支出	3,938,970	19,309,960
繳付公庫數	4,000	4,000
人事支出	3,376,763	18,131,164
業務支出	405,630	928,622
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	152,577	244,174
收支餘絀	-54,421	71,658

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-11,661,368	0	0	-72,144	5,754,429
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	12,000	0	-36,240	360,880
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-1,092	80,133
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	120,000	0	-98,534	78,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,252,878	-16,902,795	132,000	0	-208,010	6,274,073
租賃資產	717,089	-279,225	0	0	-35,445	402,419
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,733	0	0	719	0	4,014
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	721,822	-279,225	0	719	-35,445	406,433
合 計	23,974,700	-17,182,020	132,000	719	-243,455	6,680,506

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動13萬2,000元較取得財產合計數14萬832元減少8,832元之原因說明如下： 一、原因係補入衛生局移撥經溫度記錄器及冰箱，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬2,000元。

二、原因係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14萬832元。

臺北市內湖區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	274,021			274,021
二、其他長期負債				

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,000	19,377,618	19,381,618	收入
		19,377,618	19,377,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,000		4,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,202,618	107,342	19,309,960	支出
		4,000	4,000	繳付公庫數
人事費	18,131,164		18,131,164	人事支出
業務費	928,622		928,622	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	140,832	-140,832		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		244,174	244,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,198,618	19,270,276	71,658	收支餘絀

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數14萬832元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」24萬4,174元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。