

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年6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

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 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 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第10 頁至第10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第17頁至第17頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第20頁
三、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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第22頁

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1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	37,736,000	-	37,736,000	23,598,170	2,609,525	1,514,871
					-	-		22,083,299		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			行政管理	37,736,000	-	37,736,000	23,598,170	2,609,525	1,514,871
					-	-		22,083,299		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	22,827,809	2,463,024	1,317,055
					-	-		21,510,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,475,000	-	1,475,000	770,361	146,501	197,816
					-	-		572,545		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				衛生業務	6,808,000	-	6,808,000	3,225,413	485,375	616,893
					-	-		2,608,520		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			公共衛生	6,808,000	-	6,808,000	3,225,413	485,375	616,893
					-	-		2,608,520		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
			20	業務費	6,808,000	-	6,808,000	3,225,413	485,375	616,893
					-	-		2,608,520		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,544,000	-	44,544,000	26,823,583	3,094,900	2,131,764
					-	-		24,691,819		
					-	-		-		115,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	393,000	-	393,000	335,352	-	300,000
					-	-		35,352		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	02			營建工程*	320,000	-	320,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	04			其他設備*	73,000	-	73,000	35,352	-	-
					-	-		35,352		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
			30	設備及投資*	73,000	-	73,000	35,352	-	
					-	-		35,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	393,000	-	393,000	335,352	-	
					-	-		35,352	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	300,000	
				經資門合計	44,937,000	-	44,937,000	27,158,935	3,094,900	
					-	-		24,727,171	2,431,764	
					-	-		-	415,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,142,920	-	4,142,920	4,142,920	586,435	
					-	-		4,142,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,142,920	-	4,142,920	4,142,920	586,435	
					-	-		4,142,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,138,920	-	4,138,920	4,138,920	584,435	
					-	-		4,138,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	38,544	-	38,544	38,544	-	
					-	-		38,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	38,544	-	38,544	38,544	-	
					-	-		38,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	38,544	-	38,544	38,544	-	
					-	-		38,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,263,364	-	4,263,364	624,979	-	
					-	-		4,263,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,200,364	-	49,200,364	31,719,879	2,431,764	
					-	-		28,990,535	-	
					-	-		-	415,000	
					-	-		-	-	



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6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	21,510,754			4,138,920
1015 法定編制人員待遇	12,597,749			
1020 約聘僱人員待遇	192,038			
1025 技工及工友待遇	695,155			
1030 獎金	5,091,700			
1035 其他給與	324,183			
1040 加班值班費	298,358			
1045 退休退職給付				4,138,920
1050 退休離職儲金	1,325,032			
1055 保險	986,539			
2000 業務費	572,545	2,608,520		
2006 水電費	100,059			
2009 通訊費		624,570		
2018 資訊服務費	27,500			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	3,540	26,274		
2036 按日按件計資酬金	7,000	175,000		
2039 委辦費		202,574		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	98,782	94,907		
2054 一般事務費	249,564	1,387,085		
2063 房屋建築養護費	6,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,200	8,000		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7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	2,800	42,600		
2072 國內旅費	1,800			
2081 運費		8,350		
2084 短程車資		20,160		
2093 特別費	26,910			
3000 設備及投資			35,352	
3030 資訊軟硬體設備費			35,352	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	22,083,299	2,608,520	35,352	4,142,920

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8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	災害準備金	合計
1000 人事費	81,900	38,544	25,770,118
1015 法定編制人員待遇			12,597,749
1020 約聘僱人員待遇			192,038
1025 技工及工友待遇			695,155
1030 獎金			5,091,700
1035 其他給與	81,900		406,083
1040 加班值班費		38,544	336,902
1045 退休退職給付			4,138,920
1050 退休離職儲金			1,325,032
1055 保險			986,539
2000 業務費			3,181,065
2006 水電費			100,059
2009 通訊費			624,570
2018 資訊服務費			27,500
2021 其他業務租金			2,970
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			29,814
2036 按日按件計資酬金			182,000
2039 委辦費			202,574
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			193,689
2054 一般事務費			1,636,649
2063 房屋建築養護費			6,740
2066 車輛及辦公器具養護費			41,200

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			45,400
2072 國內旅費			1,800
2081 運費			8,350
2084 短程車資			20,160
2093 特別費			26,910
3000 設備及投資			35,352
3030 資訊軟硬體設備費			35,352
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	81,900	38,544	28,990,535

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10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	28,990,535	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,465,535	1,956,764
本年度	28,990,535	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,465,535	1,956,764
一、本年度經費	24,727,171	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,202,171	1,956,764
0465010100 行政管理	22,083,299	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,193,299	1,404,871
0465520100 公共衛生	2,608,520	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,520	551,893
0465900200* 營建工程	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
0465900400* 其他設備	35,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,352	0
二、統籌科目	4,263,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,364	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,142,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,142,920	0
0989030100 公務人員各項補助	81,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,900	0
0989080100 災害準備金	38,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,544	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,399,778	負債	668,204
流動資產	1,027,229	流動負債	552,229
專戶存款	552,229	應付代收款	552,229
零用金	60,000	長期負債	115,975
預付款	415,000	應付租賃款	115,975
固定資產	8,351,037	淨資產	8,731,574
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,731,574
累計折舊－房屋建築及設備	-10,098,585	資產負債淨額	8,731,574
機械及設備	3,158,633		
累計折舊－機械及設備	-2,770,963		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,283,948		
雜項設備	1,879,187		
累計折舊－雜項設備	-1,676,292		
租賃資產	175,914		
累計折舊－租賃資產	-34,776		
無形資產	21,512		
電腦軟體	21,512		
合 計	9,399,778	合 計	9,399,778
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,719,879	29,484,659
公庫撥入數	3,719,879	29,465,535
其他收入	0	19,124
支出	3,770,732	29,281,816
人事支出	3,086,003	25,770,118
業務支出	631,876	3,181,065
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	50,853	326,633
收支餘絀	-50,853	202,843

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	410,805		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	141,424		
	合計		552,229	



臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	415,000		
	合計		415,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	8,208		
	210302002健保費	123,400		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,504		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302007代辦經費	410,805		
	210302008各項費款	0		
	合 計		552,229	

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16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 (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	-9,954,303	0	0	-144,282	7,389,356
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	0	0	-98,372	387,670
交通及運輸設備	1,513,926	-1,283,948	0	0	0	229,978
雜項設備	1,860,063	-1,613,880	19,124	0	-62,412	202,895
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	19,124	0	-305,066	8,209,899
租賃資產	175,914	-17,388	35,352	35,352	-17,388	141,138
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	25,691	0	0	4,179	0	21,512
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	201,605	-17,388	35,352	39,531	-17,388	162,650
合 計	24,222,168	-15,542,110	54,476	39,531	-322,454	8,372,549

備註：備註：本年度成本變動5萬4,476元，較取得財產合計數3萬5,352元，增加1萬9,124元之原因說明如下：

一、原因係由代辦經費購置雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,124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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17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	151,327		35,352	115,975
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18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		29,484,659	29,484,659	收入
		29,465,535	29,465,535	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
財產收入				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		19,124	19,124	其他收入
歲出	28,990,535	291,281	29,281,816	支出
人事費	25,770,118		25,770,118	繳付公庫數
業務費	3,181,065		3,181,065	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	35,352	-35,352		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		326,633	326,633	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,990,535	29,193,378	202,843	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一) 預算執行數欄「設備及投資」35,352元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他： (一) 「其他收入」會計收支較預算執行數增加19,124元，係代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。			

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,610,440	23,598,170	2,610,440	23,598,170	-	-
	2,609,525	22,133,299	2,609,525	22,193,299	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	771,658	3,225,413	771,658	3,225,413	-	-
	485,375	2,673,520	485,375	2,673,520	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	35,352	0	35,352	-	-
	-	35,352	0	35,352	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	586,435	4,142,920	586,435	4,142,920	-	-
	586,435	4,142,920	586,435	4,142,920	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	81,900	0	81,900	-	-
	-	81,900	0	81,900	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	38,544	38,544	38,544	38,544	-	-
	38,544	38,544	38,544	38,544	-	-
合計	4,007,077	31,422,299	4,007,077	31,422,299	-	-
	3,719,879	29,405,535	3,719,879	29,465,535	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651100100005	110/01/05	零用金
合計					60,000