

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111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)

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3 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4 頁至第4 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5 頁至第5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第6 頁至第6 頁
二、收入支出表	第7 頁至第7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第8 頁至第13頁
二、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14頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第15頁至第15頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第17頁至第18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19頁至第19頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第20頁至第20頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	10,788,409	9,394,896	1,393,513
					-	-			9,394,896	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	10,788,409	9,394,896	1,393,513
					-	-			9,394,896	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	10,634,409	9,371,100	1,263,309
					-	-			9,371,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	154,000	23,796	130,204
					-	-			23,796	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	338,930	152,699	186,231
					-	-			152,699	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	338,930	152,699	186,231
					-	-			152,699	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,788,000	-	6,788,000	338,930	152,699	186,231
					-	-			152,699	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	11,127,339	9,547,595	1,579,744
					-	-			9,547,595	
					-	-			-	115,000

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	247,000	-	247,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	11,127,339	9,547,595	
					-	-	-	-	1,579,744	
					-	-	-	9,547,595	-	
					-	-	-	-	115,000	
					-	-	-	-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,177,139	-	1,177,139	1,177,139	-	
					-	-	-	1,177,139	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,177,139	-	1,177,139	1,177,139	-	
					-	-		1,177,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,175,139	-	1,175,139	1,175,139	-	
					-	-		1,175,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,177,139	-	1,177,139	1,177,139	-	
					-	-		1,177,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,901,139	-	45,901,139	12,304,478	1,579,744	
					-	-		10,724,734	-	
					-	-		10,724,734	-	
					-	-		-	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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	9,371,100		1,175,139	10,546,239
1015 法定編制人員待遇	3,527,900			3,527,900
1020 約聘僱人員待遇	57,362			57,362
1025 技工及工友待遇	148,480			148,480
1030 獎金	5,102,162			5,102,162
1035 其他給與	55,188			55,188
1045 退休退職給付			1,175,139	1,175,139
1050 退休離職儲金	377,292			377,292
1055 保險	102,716			102,716
2000 業務費	23,796	152,699		176,495
2006 水電費	16,793			16,793
2009 通訊費		54,000		54,000
2027 保險費	788	16,960		17,748
2054 一般事務費	6,215	81,739		87,954
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	9,394,896	152,699	1,177,139	10,724,734

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	10,724,734	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,899,734	1,404,744
本年度	10,724,734	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,899,734	1,404,744
一、本年度經費	9,547,595	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,722,595	1,404,744
0465010100 行政管理	9,394,896	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,504,896	1,283,513
0465520100 公共衛生	152,699	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,699	121,231
二、統籌科目	1,177,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,177,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,139	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	8,926,221	負債	872,809
流動資產	776,539	流動負債	672,531
專戶存款	601,539	應付代收款	601,539
零用金	60,000	其他應付款	70,992
預付款	115,000	長期負債	200,278
固定資產	8,133,045	應付租賃款	200,278
房屋建築及設備	17,487,941	淨資產	8,053,412
累計折舊－房屋建築及設備	-10,266,914	資產負債淨額	8,053,412
機械及設備	2,997,883	資產負債淨額	8,053,412
累計折舊－機械及設備	-2,678,336		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,988		
雜項設備	1,832,935		
累計折舊－雜項設備	-1,692,042		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-75,495		
無形資產	16,637		
電腦軟體	16,637		
合 計	8,926,221	合 計	8,926,221
備 註		備 註	
保管有價證券	79,500	應付保管有價證券	79,500
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	10,899,734	10,899,734
公庫撥入數	10,899,734	10,899,734
支出	10,772,429	10,772,429
人事支出	10,546,239	10,546,239
業務支出	176,495	176,495
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,695	47,695
收支餘絀	127,305	127,305

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第8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	503,009		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	98,530		
	合 計		601,539	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第9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)	115,000		
	合計		115,000	

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111年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	79,500	79,500	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第11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	39,332		
	210302002健保費	55,340		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,202		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,656		
	210302007代辦經費	503,009		
	210302008各項費款	0		
	合 計		601,539	

臺北市內湖區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	70,992		
	合計		70,992	

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111年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	79,500		
	合 計		79,500	

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111年1月1日至111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 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	-10,242,867	0	0	-24,047	7,221,027
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	18,084	0	-12,388	319,547
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	0	0	173,938
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	0	-4,747	140,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	18,084	0	-41,182	7,855,405
租賃資產	353,135	-69,678	0	0	-5,817	277,640
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	17,333	0	0	696	0	16,637
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	370,468	-69,678	0	696	-5,817	294,277
合 計	24,185,069	-16,005,776	18,084	696	-46,999	8,149,682

備註：本年度成本變動1萬8,084元，較取得財產合計數0元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經營財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	200,278			200,278
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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		10,899,734	10,899,734	收入
		10,899,734	10,899,734	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				其他收入
歲出	10,724,734	47,695	10,772,429	支出
人事費	10,546,239		10,546,239	繳付公庫數
業務費	176,495		176,495	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		47,695	47,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,724,734	10,852,039	127,305	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4萬7,695元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111年1月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,788,409	10,788,409	10,788,409	10,788,409	-	-
	9,444,896	9,444,896	9,504,896	9,504,896	-60,000	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	338,930	338,930	338,930	338,930	-	-
	217,699	217,699	217,699	217,699	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,177,139	1,177,139	1,177,139	1,177,139	-	-
	1,177,139	1,177,139	1,177,139	1,177,139	-	-
合計	12,304,478	12,304,478	12,304,478	12,304,478	-	-
	10,839,734	10,839,734	10,899,734	10,899,734	-60,000	-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111年1月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651110100006	111/01/03	零用金
合計					60,000