

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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	-	-	-	-	4,340	
					-		4,340			
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,340	
					-		4,340			
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,340	
					-		4,340			
				經常門合計	-	-	-	-	4,340	
					-		4,340			
				總計	-	-	-	-	4,340	
					-		4,340			

# 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6月30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	27,289,195	2,877,489	2,239,148
					-	-			25,050,047	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			6512280010100 行政管理	41,353,000	-	41,500,810	27,289,195	2,877,489	2,239,148
					-	-			25,050,047	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,472,000	-	39,472,000	26,142,570	2,772,162	1,980,525
					-	-			24,162,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,881,000	-	2,028,810	1,146,625	105,327	258,623
					-	-			888,002	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	4,036,995	671,982	1,344,927
					-	-			2,692,068	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
	01			6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	4,036,995	671,982	1,344,927
					-	-			2,692,068	
					-	-			-	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6月30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	4,036,995	671,982	1,344,927
					-	-			2,692,068	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,363,000	-	48,510,810	31,326,190	3,549,471	3,584,075
					-	-			27,742,115	
					147,810	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	410,000	-	410,000	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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6月30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	31,467,022	3,549,471	
					-	-		27,882,947	3,584,075	
					147,810	-		-	115,000	
					-	-		-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	3,985,909	-	3,985,909	3,985,909	565,748	
					-	-		3,985,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	3,985,909	-	3,985,909	3,985,909	565,748	
					-	-		3,985,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,981,909	-	3,981,909	3,981,909	563,748	
					-	-		3,981,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	4,000	-	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,039,309	-	4,039,309	565,748	-	
					-	-		4,039,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,812,309	-	52,960,119	4,115,219	3,584,075	
					-	-		31,922,256	-	
					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6月30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	24,162,045			3,981,909
1015 法定編制人員待遇	14,178,001			
1020 約聘僱人員待遇	515,970			
1025 技工及工友待遇	489,900			
1030 獎金	5,657,190			
1035 其他給與	327,623			
1040 加班費	229,259			
1045 退休退職給付				3,981,909
1050 退休離職儲金	1,680,451			
1055 保險	1,083,651			
2000 業務費	888,002	2,692,068		
2006 水電費	132,056			
2009 通訊費		493,500		
2018 資訊服務費	13,860			
2021 其他業務租金	2,888			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		43,955		
2036 按日按件計資酬金	3,000	137,500		
2039 委辦費		331,444		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	11,315	84,970		
2054 一般事務費	531,262	1,537,968		
2063 房屋建築養護費	148,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,481	6,000		



# 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6月30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
2069 設施及機械設備養護費		6,000		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		3,646		
2084 短程車資	30	24,085		
2093 特別費	23,065			
3000 設備及投資			140,832	
3030 資訊軟硬體設備費			140,832	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	25,050,047	2,692,068	140,832	3,985,909

# 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6月30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	28,197,354	
1015 法定編制人員待遇		14,178,001	
1020 約聘僱人員待遇		515,970	
1025 技工及工友待遇		489,900	
1030 獎金		5,657,190	
1035 其他給與	53,400	381,023	
1040 加班費		229,259	
1045 退休退職給付		3,981,909	
1050 退休離職儲金		1,680,451	
1055 保險		1,083,651	
2000 業務費		3,580,070	
2006 水電費		132,056	
2009 通訊費		493,500	
2018 資訊服務費		13,860	
2021 其他業務租金		2,888	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		43,955	
2036 按日按件計資酬金		140,500	
2039 委辦費		331,444	
2045 國內組織會費		23,000	
2051 物品		96,285	
2054 一般事務費		2,069,230	
2063 房屋建築養護費		148,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,481	

# 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6月30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	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
2072 國內旅費		200	
2081 運費		3,646	
2084 短程車資		24,115	
2093 特別費		23,065	
3000 設備及投資		140,832	
3030 資訊軟硬體設備費		140,832	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	53,400	31,922,256	

# 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6月30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	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
本年度	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
07050100 廢舊物資售價	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340

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6月30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	31,922,256	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,097,256	3,409,075
本年度	31,922,256	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,097,256	3,409,075
一、本年度經費	27,882,947	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,057,947	3,409,075
0465010100 行政管理	25,050,047	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,160,047	2,129,148
0465520100 公共衛生	2,692,068	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,068	1,279,927
0465900400* 其他設備	140,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,832	0
二、統籌科目	4,039,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,039,309	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,985,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,985,909	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6月30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	7,262,526	負債	714,846
流動資產	615,825	流動負債	439,825
專戶存款	440,825	應付代收款	439,825
零用金	60,000	長期負債	274,021
預付款	115,000	應付租賃款	274,021
固定資產	6,643,405	其他負債	1,000
房屋建築及設備	17,487,941	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-11,805,656	暫收款	
機械及設備	3,039,608	淨資產	6,547,680
累計折舊－機械及設備	-2,703,088	資產負債淨額	6,547,680
交通及運輸設備	1,444,755	資產負債淨額	6,547,680
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,714		
雜項設備	1,431,914		
累計折舊－雜項設備	-1,253,329		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-350,115		
無形資產	3,296		
電腦軟體	3,296		
合 計	7,262,526	合 計	7,262,526
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6月30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	4,115,219	32,101,596
公庫撥入數	4,115,219	32,097,256
財產收益	0	4,340
支出	4,165,579	32,176,412
繳付公庫數	0	4,340
人事支出	3,335,910	28,197,354
業務支出	777,309	3,580,070
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	933	933
折舊、折耗及攤銷	49,427	389,715
收支餘絀	-50,360	-74,816

# 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6月30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	-144,288	5,682,285
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	12,000	0	-60,600	336,520
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-2,184	79,041
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	232,669	93,329	-17,920	178,585
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	244,669	93,329	-224,992	6,276,431
租賃資產	717,089	-279,225	0	0	-70,890	366,974
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	1,437	0	3,296
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	1,437	-70,890	370,270
合 計	23,974,700	-17,182,020	244,669	94,766	-295,882	6,646,701



# 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6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24萬4,669元較取得財產合計數14萬832元增加10萬3,837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。

三、原因係福德國小移撥冷氣機4架，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬2,669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6月30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6月30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	4,340	32,097,256	32,101,596	收入
		32,097,256	32,097,256	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	4,340		4,340	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	31,922,256	254,156	32,176,412	支出
		4,340	4,340	繳付公庫數
人事費	28,197,354		28,197,354	人事支出
業務費	3,580,070		3,580,070	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	140,832	-140,832		
		933	933	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		389,715	389,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,917,916	31,843,100	-74,816	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6月30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」38萬9,715元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」933元，係報廢固定資產所發生之損失。