

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年12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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,981	
	03			04122800300 賠償收入	-	-	-	-	6,981	
		01		04122800301 一般賠償收入	-	-	-	-	6,981	
07				0712000000 財產收入	-	-	-	-	15,700	
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	-	-	15,700	
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	-	-	15,700	
				經常門合計	-	-	-	-	22,681	
				總計	-	-	-	-	22,681	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	37,689,000	1,329,614	370,923
					-	-			37,318,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	37,689,000	1,329,614	370,923
					-	-			37,318,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	36,261,000	1,165,637	212,309
					-	-			36,048,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	163,977	158,614
					-	-			1,269,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	6,788,000	1,024,841	176,318
					-	-			6,611,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	6,788,000	1,024,841	176,318
					-	-			6,611,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	6,788,000	-	6,788,000	6,788,000	1,024,841	176,318
					-	-			6,611,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	44,477,000	2,354,455	547,241
					-	-			43,929,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	247,000	-	21,085
					-	-			225,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	43,000	-	10,885
					-	-			32,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	43,000	-	10,885
					-	-			32,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	204,000	-	10,200
					-	-			193,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	-	10,200
					-	-		193,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	247,000	-	247,000	247,000	-	21,085
					-	-		225,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	44,724,000	2,354,455	568,326
					-	-		44,155,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955	6,953,955	-	-
					-	-		6,953,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955	6,953,955	-	-
					-	-		6,953,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,947,955	-	6,947,955	6,947,955	-	-
					-	-		6,947,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912280030000 公務人員各項補助	139,136	-	139,136	139,136	44,290	-
					-	-		139,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912280030100 公務人員各項補助	139,136	-	139,136	139,136	44,290	-
					-	-		139,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	73,400	-	73,400	73,400	-	-
					-	-		73,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	65,736	-	65,736	65,736	44,290	-
					-	-		65,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912280080000 災害準備金	6,643,953	-	6,643,953	6,643,953	1,775,340	-
					-	-		6,643,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8912280080100 災害準備金	6,643,953	-	6,643,953	1,775,340		-	
					-	-		6,643,953		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	1,700,000	-	1,700,000	54,907		-	
					-	-		1,700,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	4,943,953	-	4,943,953	1,720,433		-	
					-	-		4,943,953		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	13,737,044	-	13,737,044	1,819,630		-	
					-	-		13,737,044		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	58,461,044	-	58,461,044	4,174,085		568,326	
					-	-		57,892,718		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	36,048,691			
1015 法定編制人員待遇	22,626,267			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	860,142			
1030 獎金	5,552,002			
1035 其他給與	972,890			
1040 加班值班費	977,847			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,477,141			
1055 保險	2,224,430			
2000 業務費	1,269,386	6,611,682		
2006 水電費	268,197			
2009 通訊費		1,770,918		
2018 資訊服務費	80,550			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,578			
2027 保險費	5,305	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,530	304,000		
2039 委辦費		867,570		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	146,832	245,860		
2054 一般事務費	553,427	3,247,119		
2063 房屋建築養護費	22,234			

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12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			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	93,345	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		101,800		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		14,130		
2084 短程車資	60	14,070		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			32,115	193,800
3010 房屋建築及設備費			32,115	
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,318,077	6,611,682	32,115	193,800

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,947,955	73,400	1,700,000	44,770,046
1015 法定編制人員待遇				22,626,267
1020 約聘僱人員待遇				357,972
1025 技工及工友待遇				860,142
1030 獎金				5,552,002
1035 其他給與		73,400		1,046,290
1040 加班值班費			1,700,000	2,677,847
1045 退休退職給付	6,947,955			6,947,955
1050 退休離職儲金				2,477,141
1055 保險				2,224,430
2000 業務費		65,736	4,943,953	12,890,757
2006 水電費				268,197
2009 通訊費				1,770,918
2018 資訊服務費				80,550
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,578
2027 保險費				23,520
2033 臨時人員酬金			4,943,953	4,943,953
2036 按日按件計資酬金				305,530
2039 委辦費				867,570
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				392,692
2054 一般事務費		65,736		3,866,282
2063 房屋建築養護費				22,234

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				101,345
2069 設施及機械設備養護費				101,800
2072 國內旅費				200
2081 運費				14,130
2084 短程車資				14,130
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				225,915
3010 房屋建築及設備費				32,115
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	6,953,955	139,136	6,643,953	57,892,718

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11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	22,681	0	0	0	0	0	0	0	22,681
本年度	22,681	0	0	0	0	0	0	0	22,681
04030100 一般賠償收入	6,981	0	0	0	0	0	0	0	6,981
07050100 廢舊物資售價	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700

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12月31日

頁數：第12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	57,892,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,892,718	568,326
本年度	57,892,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,892,718	568,326
一、本年度經費	44,155,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,155,674	568,326
0465010100 行政管理	37,318,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,318,077	370,923
0465520100 公共衛生	6,611,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611,682	176,318
0465900200* 營建工程	32,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,115	10,885
0465900400* 其他設備	193,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,800	10,200
二、統籌科目	13,737,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,737,044	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,955	0
0989030100 公務人員各項補助	139,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,136	0
0989080100 災害準備金	6,643,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,643,953	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,993,068	負債	481,912
流動資產	115,000	流動負債	221,992
專戶存款	115,000	應付代收款	115,000
預付款	0	其他應付款	106,992
固定資產	7,869,091	長期負債	259,920
房屋建築及設備	17,487,941	應付租賃款	259,920
累計折舊－房屋建築及設備	-10,531,431	淨資產	7,511,156
機械及設備	3,022,362	資產負債淨額	7,511,156
累計折舊－機械及設備	-2,699,481	資產負債淨額	7,511,156
交通及運輸設備	1,486,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,368,412		
雜項設備	1,816,435		
累計折舊－雜項設備	-1,726,190		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-157,920		
無形資產	8,977		
電腦軟體	8,977		
合 計	7,993,068	合 計	7,993,068
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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,002,477	57,943,199
公庫撥入數	3,974,677	57,892,718
罰款及賠償收入	0	6,981
財產收益	0	15,700
其他收入	27,800	27,800
支出	4,284,551	58,358,150
繳付公庫數	0	22,681
人事支出	1,220,544	44,770,046
業務支出	2,953,541	12,922,872
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,437
利息費用及手續費	6,671	6,671
折舊、折耗及攤銷	103,795	628,443
收支餘絀	-282,074	-414,951

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12月31日

頁數：第15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	115,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	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12月31日

頁數：第16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	4,000	4,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第17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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	115,000		
	210302008各項費款	0		
	合 計		115,000	

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001其他應付款-預算		0	
	210399002其他應付款	106,992		
	合計		106,992	

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12月31日

頁數：第19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			
	合計	4,000	4,000	

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12月31日

頁數：第20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	-288,564	6,956,510
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	142,034	99,471	-33,533	322,881
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	27,895	-28,424	117,619
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	16,500	-38,895	90,245
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	142,034	143,866	-389,416	7,487,255
租賃資產	353,135	-69,678	257,613	70,992	-88,242	381,836
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	8,356	0	8,977
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	257,613	79,348	-88,242	390,813
合 計	24,185,069	-16,005,776	399,647	223,214	-477,658	7,878,068

備註：本年度成本變動39萬9,647元，較取得財產合計數22萬5,915元，增加17萬3,732元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機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。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15萬9,963元。
- 三、原因係分攤內湖行政大樓防火區劃委託規劃設計及監造案（防火填塞工程）分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3萬2,115元。
- 四、原因係由代辦經費購置機械設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2萬7,800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12月31日

頁數：第21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	193,292	133,650	259,920
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12月31日

頁數：第22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	22,681	57,920,518	57,943,199	收入
		57,892,718	57,892,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,981		6,981	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	15,700		15,700	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		27,800	27,800	其他收入
歲出	57,892,718	465,432	58,358,150	支出
		22,681	22,681	繳付公庫數
人事費	44,770,046		44,770,046	人事支出
業務費	12,890,757	32,115	12,922,872	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	225,915	-225,915		
		1,437	1,437	財產損失
				投資損失
債務費		6,671	6,671	利息費用及手續費
		628,443	628,443	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,870,037	57,455,086	-414,951	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中9萬6,150元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中9萬7,650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、預算項目，對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中3萬2,115元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」62萬8,443元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」6,671元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」2萬7,800元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」1,437元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年12月31日

第23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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	6,981	0	6,981	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	15,700	0	15,700	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	22,681	-	22,681	-	-

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12月31日

第24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	1,177,674	37,689,000	1,177,674	37,689,000	-	-
	1,255,206	37,318,077	1,255,206	37,318,077	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	310,228	6,788,000	310,228	6,788,000	-	-
	899,841	6,611,682	899,841	6,611,682	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	43,000	0	43,000	-	-
	-	32,115	0	32,115	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	138	204,000	138	204,000	-	-
	-	193,800	0	193,800	-	-
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	0	6,953,955	0	6,953,955	-	-
	-	6,953,955	0	6,953,955	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	44,290	139,136	44,290	139,136	-	-
	44,290	139,136	44,290	139,136	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	467,468	6,643,953	467,468	6,643,953	-	-
	1,775,340	6,643,953	1,775,340	6,643,953	-	-
合計	1,999,798	58,461,044	1,999,798	58,461,044	-	-
	3,974,677	57,892,718	3,974,677	57,892,718	-	-