

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年2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4 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5 頁至第8 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9 頁至第9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24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2月28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				
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	13,488,409	2,450,787	1,642,726
					-	-		11,845,683		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	13,488,409	2,450,787	1,642,726
					-	-		11,845,683		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	13,256,409	2,389,615	1,495,694
					-	-		11,760,715		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	232,000	61,172	147,032
					-	-		84,968		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	703,030	157,200	393,131
					-	-		309,899		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	703,030	157,200	393,131
					-	-		309,899		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,788,000	-	6,788,000	703,030	157,200	393,131
					-	-			309,899	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	14,191,439	2,607,987	2,035,857
					-	-			12,155,582	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	70,992	70,992	-
					-	-			70,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	70,992	70,992	-
					-	-			70,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	70,992	-	
					-	-		70,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	247,000	-	247,000	70,992	-	
					-	-		70,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	14,262,431	-	
					-	-		2,678,979	2,035,857	
					-	-		12,226,574	-	
					-	-		-	115,000	
					-	-		-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,747,571	-	1,747,571	1,747,571	-	
					-	-		570,432	-	
					-	-		1,747,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,571	-	1,747,571	1,747,571	-	
					-	-		570,432	-	
					-	-		1,747,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,745,571	-	1,745,571	1,745,571	-	
					-	-		570,432	-	
					-	-		1,745,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	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	52,700	-	52,700	52,700	-	
					-	-	-	52,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	52,700	-	52,700	52,700	-	
					-	-	-	52,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	52,700	-	52,700	52,700	-	
					-	-	-	52,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,800,271	-	1,800,271	623,132	-	
					-	-	-	1,800,271	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	46,524,271	-	46,524,271	3,302,111	2,035,857	
					-	-	-	14,026,845	-	
					-	-	-	-	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2月28日

頁數：第5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	11,760,715			1,745,571
1015 法定編制人員待遇	5,506,290			
1020 約聘僱人員待遇	89,493			
1025 技工及工友待遇	222,820			
1030 獎金	5,102,162			
1035 其他給與	85,877			
1045 退休退職給付				1,745,571
1050 退休離職儲金	593,720			
1055 保險	160,353			
2000 業務費	84,968	309,899		
2006 水電費	32,394			
2009 通訊費		79,668		
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費	788	16,960		
2036 按日按件計資酬金		26,500		
2039 委辦費		14,322		
2051 物品	10,560			
2054 一般事務費	32,333	165,894		
2063 房屋建築養護費	2,599			
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		1,555		
3000 設備及投資			70,992	

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2月28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
3030 資訊軟硬體設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			70,992	2,000 2,000
合計	11,845,683	309,899	70,992	1,747,571

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2月28日

頁數：第7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	合計	
1000 人事費	52,700	13,558,986	
1015 法定編制人員待遇		5,506,290	
1020 約聘僱人員待遇		89,493	
1025 技工及工友待遇		222,820	
1030 獎金		5,102,162	
1035 其他給與	52,700	138,577	
1045 退休退職給付		1,745,571	
1050 退休離職儲金		593,720	
1055 保險		160,353	
2000 業務費		394,867	
2006 水電費		32,394	
2009 通訊費		79,668	
2018 資訊服務費		5,500	
2021 其他業務租金		594	
2027 保險費		17,748	
2036 按日按件計資酬金		26,500	
2039 委辦費		14,322	
2051 物品		10,560	
2054 一般事務費		198,227	
2063 房屋建築養護費		2,599	
2069 設施及機械設備養護費		5,000	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		1,555	
3000 設備及投資		70,992	

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2月28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	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		70,992	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	52,700	14,026,845	

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2月28日

頁數：第9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	14,026,845	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,201,845	1,860,857
本年度	14,026,845	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,201,845	1,860,857
一、本年度經費	12,226,574	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,401,574	1,860,857
0465010100 行政管理	11,845,683	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,955,683	1,532,726
0465520100 公共衛生	309,899	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	374,899	328,131
0465900400* 其他設備	70,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,992	0
二、統籌科目	1,800,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,271	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,747,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,571	0
0989030100 公務人員各項補助	52,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,700	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,023,588	負債	946,880
流動資產	921,602	流動負債	746,602
專戶存款	746,602	應付代收款	746,602
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	115,000	長期負債	200,278
固定資產	8,086,046	應付租賃款	200,278
房屋建築及設備	17,487,941	淨資產	8,076,708
累計折舊－房屋建築及設備	-10,290,961	資產負債淨額	8,076,708
機械及設備	2,997,883	資產負債淨額	8,076,708
累計折舊－機械及設備	-2,690,724		
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	-1,696,789		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-81,312		
無形資產	15,940		
電腦軟體	15,940		
合 計	9,023,588	合 計	9,023,588
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2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,302,111	14,201,845
公庫撥入數	3,302,111	14,201,845
支出	3,278,815	14,051,244
人事支出	3,012,747	13,558,986
業務支出	218,372	394,867
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,696	95,391
收支餘絀	23,296	150,601

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2月28日

頁數：第12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	561,809		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	184,793		
	合 計		746,602	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第14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2月28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	65,000		
	210302002健保費	111,436		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	4,973		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,384		
	210302007代辦經費	561,809		
	210302008各項費款	0		
	合 計		746,602	

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2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數：第17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	-48,094	7,196,980
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	18,084	0	-24,776	307,159
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	-9,494	136,146
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	-82,364	7,814,223
租賃資產	353,135	-69,678	70,992	70,992	-11,634	271,823
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	1,393	0	15,940
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	70,992	72,385	-11,634	287,763
合 計	24,185,069	-16,005,776	89,076	72,385	-93,998	8,101,986

備註：本年度成本變動8萬9,076元較取得財產合計數7萬992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2月28日

頁數：第18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2月28日

頁數：第19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		14,201,845	14,201,845	收入
		14,201,845	14,201,845	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	14,026,845	24,399	14,051,244	支出
人事費	13,558,986		13,558,986	繳付公庫數
業務費	394,867		394,867	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	70,992	-70,992		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		95,391	95,391	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,026,845	14,177,446	150,601	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)預算項目「設備及投資」執行數7萬992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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9萬5,391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2月28日

第20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	2,700,000	13,488,409	2,700,000	13,488,409	-	-
	2,450,787	11,895,683	2,450,787	11,955,683	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	364,100	703,030	364,100	703,030	-	-
	157,200	374,899	157,200	374,899	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,992	70,992	70,992	70,992	-	-
	70,992	70,992	70,992	70,992	-	-
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	570,432	1,747,571	570,432	1,747,571	-	-
	570,432	1,747,571	570,432	1,747,571	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	52,700	52,700	52,700	52,700	-	-
	52,700	52,700	52,700	52,700	-	-
合 計	3,758,224	16,062,702	3,758,224	16,062,702	-	-
	3,302,111	14,141,845	3,302,111	14,201,845	-	-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2月28日

第21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