

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國112年3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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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 | 37,819,000 | - | 37,819,000 | 16,886,159 | 2,981,786 | 1,120,418 |
| | | | | | - | - | | 15,765,741 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 112,490 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512280010100 行政管理 | 37,819,000 | - | 37,819,000 | 16,886,159 | 2,981,786 | 1,120,418 |
| | | | | | - | - | | 15,765,741 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 112,490 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 35,956,000 | - | 35,956,000 | 16,401,409 | 2,850,637 | 921,148 |
| | | | | | - | - | | 15,480,261 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 62,490 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,863,000 | - | 1,863,000 | 484,750 | 131,149 | 199,270 |
| | | | | | - | - | | 285,480 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 50,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 52 | | | | 6512280520000 衛生業務 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 1,332,829 | 475,783 | 650,371 |
| | | | | | - | - | | 682,458 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6512280520100 公共衛生 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 1,332,829 | 475,783 | 650,371 |
| | | | | | - | - | | 682,458 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 1,332,829 | 475,783 | 650,371 |
| | | | | | - | - | | | 682,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 44,623,000 | - | 44,623,000 | 18,218,988 | 3,457,569 | 1,770,789 |
| | | | | | - | - | | | 16,448,199 | |
| | | | | | - | - | | | - | 192,490 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 6512280900000 一般建築及設備 | 162,000 | - | 213,706 | 124,992 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 106,992 | |
| | | | | | 51,706 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 6512280900400 其他設備* | 162,000 | - | 213,706 | 124,992 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 106,992 | |
| | | | | | 51,706 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 162,000 | - | 213,706 | 124,992 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 106,992 | |
| | | | | | 51,706 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 162,000 | - | 213,706 | 124,992 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | 106,992 | |
| | | | | | 51,706 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 44,785,000 | - | 44,836,706 | 18,343,980 | 3,457,569 | 1,788,789 |
| | | | | | - | - | | 16,555,191 | | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | | 192,490 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612280010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,302,361 | - | 2,302,361 | 2,302,361 | 566,172 | - |
| | | | | | - | - | | 2,302,361 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612280010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,302,361 | - | 2,302,361 | 2,302,361 | 566,172 | - |
| | | | | | - | - | | 2,302,361 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,300,361 | - | 2,300,361 | 2,300,361 | 566,172 | - |
| | | | | | - | - | | 2,300,361 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8912280030000 公務人員各項補助 | 44,700 | - | 44,700 | 44,700 | 28,700 | - |
| | | | | | - | - | | 44,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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) |
| | 01 | | | 8912280030100 公務人員各項補助 | 44,700 | - | 44,700 | 44,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 28,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 44,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,700 | - | 20,700 | 20,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 20,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,347,061 | - | 2,347,061 | 594,872 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,347,061 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 47,132,061 | - | 47,183,767 | 20,691,041 | 1,788,789 | |
| | | | | | - | - | | 4,052,441 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,902,252 | - | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | 192,490 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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 | 15,480,261 | | | 2,300,361 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 7,748,735 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 124,512 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 281,840 | | | |
| 1030 獎金 | 5,582,672 | | | |
| 1035 其他給與 | 155,257 | | | |
| 1040 加班值班費 | 85,677 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,300,361 |
| 1050 退休離職儲金 | 910,754 | | | |
| 1055 保險 | 590,814 | | | |
| 2000 業務費 | 285,480 | 682,458 | | |
| 2006 水電費 | 45,157 | | | |
| 2009 通訊費 | | 164,412 | | |
| 2018 資訊服務費 | 14,240 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,188 | | | |
| 2027 保險費 | 277 | 45,150 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,000 | | |
| 2039 委辦費 | 77,500 | 72,373 | | |
| 2051 物品 | 46,061 | 18,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 87,591 | 347,833 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,305 | 8,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 16,000 | | |
| 2084 短程車資 | | 3,690 | | |
| 2093 特別費 | 8,161 | | | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 20,700 | 17,801,322 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 7,748,735 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 124,512 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 281,840 | |
| 1030 獎金 | | 5,582,672 | |
| 1035 其他給與 | 20,700 | 175,957 | |
| 1040 加班值班費 | | 85,677 | |
| 1045 退休退職給付 | | 2,300,361 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 910,754 | |
| 1055 保險 | | 590,814 | |
| 2000 業務費 | 24,000 | 991,938 | |
| 2006 水電費 | | 45,157 | |
| 2009 通訊費 | | 164,412 | |
| 2018 資訊服務費 | | 14,240 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,188 | |
| 2027 保險費 | | 45,427 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 7,000 | |
| 2039 委辦費 | | 149,873 | |
| 2051 物品 | | 64,061 | |
| 2054 一般事務費 | 24,000 | 459,424 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 13,305 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 16,000 | |
| 2084 短程車資 | | 3,690 | |
| 2093 特別費 | | 8,161 | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 3000 設備及投資 | | 106,992 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 106,992 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | |
| 合計 | 44,700 | 18,902,252 | |

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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 | 18,902,252 | 192,490 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,154,742 | 1,536,299 |
| 本年度 | 18,902,252 | 192,490 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,154,742 | 1,536,299 |
| 一、本年度經費 | 16,555,191 | 192,490 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,807,681 | 1,536,299 |
| 0465010100 行政管理 | 15,765,741 | 112,490 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,938,231 | 947,928 |
| 0465520100 公共衛生 | 682,458 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,458 | 570,371 |
| 0465900400* 其他設備 | 106,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,992 | 18,000 |
| 二、統籌科目 | 2,347,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,347,061 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,302,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,361 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 44,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 0 |

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年3月31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 | 9,229,535 | 負債 | 1,501,476 |
| 流動資產 | 1,494,046 | 流動負債 | 1,241,556 |
| 專戶存款 | 1,241,556 | 應付代收款 | 1,241,556 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 259,920 |
| 預付款 | 192,490 | 應付租賃款 | 259,920 |
| 固定資產 | 7,728,601 | 淨資產 | 7,728,059 |
| 房屋建築及設備 | 17,487,941 | 資產負債淨額 | 7,728,059 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,603,572 | 資產負債淨額 | 7,728,059 |
| 機械及設備 | 3,022,362 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,727,663 | | |
| 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 | -1,739,687 | | |
| 租賃資產 | 539,756 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -184,590 | | |
| 無形資產 | 6,888 | | |
| 電腦軟體 | 6,888 | | |
| 合 計 | 9,229,535 | 合 計 | 9,229,535 |
| 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112年1月1日至112年3月31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 | 4,052,441 | 19,154,742 |
| 公庫撥入數 | 4,052,441 | 19,154,742 |
| 支出 | 4,100,015 | 18,937,839 |
| 人事支出 | 3,437,509 | 17,801,322 |
| 業務支出 | 614,932 | 991,938 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 47,574 | 142,579 |
| 收支餘絀 | -47,574 | 216,903 |

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年3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 | |
| | 110103001納入集中支付 | 759,894 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 5,379 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 476,283 | | |
| | 合 計 | | 1,241,556 | |

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年3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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 192,490 | | |
| | 合計 | | 192,490 | |

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112年3月31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112年3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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 3,297 | | |
| | 210302002健保費 | 386,715 | | |
| | 210302003公保費 | 1,341 | | |
| | 210302004勞保費 | 49,410 | | |
| | 210302005退撫基金 | 5,379 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 35,520 | | |
| | 210302007代辦經費 | 759,894 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 1,241,556 | |

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112年3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 | |
| | 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112年1月1日至112年3月31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 | -10,531,431 | 0 | 0 | -72,141 | 6,884,369 |
| 機械及設備 | 3,022,362 | -2,699,481 | 0 | 0 | -28,182 | 294,699 |
| 交通及運輸設備 | 1,486,031 | -1,368,412 | 0 | 0 | 0 | 117,619 |
| 雜項設備 | 1,816,435 | -1,726,190 | 0 | 0 | -13,497 | 76,748 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 23,812,769 | -16,325,514 | 0 | 0 | -113,820 | 7,373,435 |
| 租賃資產 | 539,756 | -157,920 | 0 | 0 | -26,670 | 355,166 |
| 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 | 8,977 | 0 | 0 | 2,089 | 0 | 6,888 |
| 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 | 548,733 | -157,920 | 0 | 2,089 | -26,670 | 362,054 |
| 合 計 | 24,361,502 | -16,483,434 | 0 | 2,089 | -140,490 | 7,735,489 |

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數10萬6,992元減少10萬6,992元之原因說明如下：

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10萬6,992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112年1月1日至112年3月31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 | 259,920 | | | 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112年1月1日至112年3月31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 | | 19,154,742 | 19,154,742 | 收入 |
| | | 19,154,742 | 19,154,742 | 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 | | | | 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 | 18,902,252 | 35,587 | 18,937,839 | 支出 |
| 人事費 | 17,801,322 | | 17,801,322 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 991,938 | | 991,938 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | | 2,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 106,992 | -106,992 | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 142,579 | 142,579 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -18,902,252 | 19,119,155 | 216,903 | 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10萬6,992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」14萬2,579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112年3月31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 |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 2,825,750 | 16,886,159 | 2,825,750 | 16,886,159 | - | - |
| | 2,981,786 | 15,878,231 | 2,981,786 | 15,938,231 | - | -60,000 |
| 112-52-01-衛生業務-公共衛生 | 605,533 | 1,332,829 | 605,533 | 1,332,829 | - | - |
| | 475,783 | 762,458 | 475,783 | 762,458 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 18,000 | 124,992 | 18,000 | 124,992 | - | - |
| | - | 106,992 | 0 | 106,992 | - | - |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 566,172 | 2,302,361 | 566,172 | 2,302,361 | - | - |
| | 566,172 | 2,302,361 | 566,172 | 2,302,361 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 28,700 | 44,700 | 28,700 | 44,700 | - | - |
| | 28,700 | 44,700 | 28,700 | 44,700 | - | - |
| 合 計 | 4,044,155 | 20,691,041 | 4,044,155 | 20,691,041 | - | - |
| | 4,052,441 | 19,094,742 | 4,052,441 | 19,154,742 | - | -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112年3月31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 | | | |
| | 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 280651120200036 | 112/02/07 | 零用金 |
| 合計 | | | | | 60,000 |