

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國114年02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、經費累計表.....	第 1 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、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
二、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

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6512280010000 一般行政	42,671,000	-	42,671,000	15,637,519	2,470,175	2,144,567
					-	-			13,492,952	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512280010100 行政管理	42,671,000	-	42,671,000	15,637,519	2,470,175	2,144,567
					-	-			13,492,952	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,596,000	-	40,596,000	15,197,225	2,340,535	1,886,649
					-	-			13,310,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,075,000	-	2,075,000	440,294	129,640	257,918
					-	-			182,376	
					-	-			-	50,000
					-	-				
52				6512280520000 衛生業務	7,230,000	-	7,230,000	952,372	288,949	647,367
					-	-			305,005	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	01			6512280520100 公共衛生	7,230,000	-	7,230,000	952,372	288,949	647,367
					-	-			305,005	
					-	-			-	65,000
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	7,230,000	-	7,230,000	952,372	288,949	647,367
					-	-			305,005	
					-	-			-	65,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	49,901,000	-	49,901,000	16,589,891	2,759,124	2,791,934
					-	-			13,797,957	
					-	-			-	115,000
					-	-				
90				6512280900000 一般建築及設備	1,628,000	-	1,628,000	90,000	78,947	11,053
					-	-			78,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6512280900200 營建工程*	1,369,000	-	1,369,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,369,000	-	1,369,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6512280900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	78,947	11,053
					-	-			78,947	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	78,947	11,053
					-	-			78,947	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512280900400 其他設備*	169,000	-	169,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	169,000	-	169,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,628,000	-	1,628,000	90,000	78,947	11,053
					-	-			78,947	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	51,529,000	-	51,529,000	16,679,891	2,838,071	2,802,987
					-	-			13,876,904	
					-	-			-	115,000
					-	-				
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,673,158	-	1,673,158	1,673,158	544,678	-
					-	-			1,673,158	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:114/3/15

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	交通及運輸設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,310,576			1,671,158
1015 法定編制人員待遇	6,087,158			
1020 約聘僱人員待遇	103,950			
1025 技工及工友待遇	27,144			
1030 獎金	5,680,287			
1035 其他給與	89,116			
1040 加班費	23,680			
1045 退休退職給付	430,830			1,671,158
1050 退休離職儲金	695,817			
1055 保險	172,594			
2000 業務費	182,376	305,005		
2006 水電費	45,388			
2009 通訊費		21,193		
2018 資訊服務費	4,000			
2021 其他業務租金	850			
2024 稅捐及規費	650			
2027 保險費	658	44,546		
2054 一般事務費	115,789	227,391		
2063 房屋建築養護費	10,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,364			
2069 設施及機械設備養護費		8,000		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		3,875		
3000 設備及投資			78,947	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	交通及運輸設備	公務人員退休及撫卹給付
3025 運輸設備費			78,947	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	13,492,952	305,005	78,947	1,673,158

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	146,200	15,127,934		
1015 法定編制人員待遇		6,087,158		
1020 約聘僱人員待遇		103,950		
1025 技工及工友待遇		27,144		
1030 獎金		5,680,287		
1035 其他給與	146,200	235,316		
1040 加班費		23,680		
1045 退休退職給付		2,101,988		
1050 退休離職儲金		695,817		
1055 保險		172,594		
2000 業務費	4,500	491,881		
2006 水電費		45,388		
2009 通訊費		21,193		
2018 資訊服務費		4,000		
2021 其他業務租金		850		
2024 稅捐及規費		650		
2027 保險費		45,204		
2054 一般事務費	4,500	347,680		
2063 房屋建築養護費		10,277		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,364		
2069 設施及機械設備養護費		8,000		
2072 國內旅費		400		
2084 短程車資		3,875		
3000 設備及投資		78,947		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
3025 運輸設備費		78,947		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	150,700	15,700,762		

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	15,700,762	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,875,762	2,627,987
本年度	15,700,762	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,875,762	2,627,987
一、本年度經費	13,876,904	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,051,904	2,627,987
0465010100 行政管理	13,492,952	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,602,952	2,034,567
0465520100 公共衛生	305,005	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,005	582,367
0465900300* 交通及運輸設備	78,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,947	11,053
二、統籌科目	1,823,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823,858	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,673,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,158	0
0989030100 公務人員各項補助	150,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,700	0

平衡表

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/3/15

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3, 658, 449	15, 875, 762
公庫撥入數	3, 658, 449	15, 875, 762
支出	3, 507, 766	15, 727, 259
人事支出	3, 031, 413	15, 127, 934
業務支出	423, 089	491, 881
獎補助支出	0	2, 000
折舊、折耗及攤銷	53, 264	105, 444
收支餘絀	150, 683	148, 503

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 13 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	-11,949,944	0	0	-48,096	5,489,901
機械及設備	3,039,608	-2,752,060	0	0	-16,240	271,308
交通及運輸設備	904,755	-880,000	78,947	0	-1,813	101,889
雜項設備	1,383,914	-1,234,855	0	0	-9,682	139,377
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	22,816,218	-16,816,859	78,947	0	-75,831	6,002,475
租賃資產	883,894	-434,765	0	0	-29,134	419,995
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	1,859	0	0	479	0	1,380
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	885,753	-434,765	0	479	-29,134	421,375
合 計	23,701,971	-17,251,624	78,947	479	-104,965	6,423,850

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

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114年1月1日至114年2月28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		15,875,762	15,875,762	收入
		15,875,762	15,875,762	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	15,700,762	26,497	15,727,259	支出
				繳付公庫數
人事費	15,127,934		15,127,934	人事支出
業務費	491,881		491,881	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	78,947	-78,947		
				財產損失
				投資損失
債務費		105,444	105,444	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,700,762	15,849,265	148,503	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 17 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科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數7萬8,947元，其中7萬8,947元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」10萬5,444元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
-------------	--