

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國112年09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112年1月1日至112年9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	-	-	9,310	-	9,310	
					-		9,310			
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	9,310	-	9,310	
					-		9,310			
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	9,310	-	9,310	
					-		9,310			
				經常門合計	-	-	9,310	-	9,310	
					-		9,310			
				總計	-	-	9,310	-	9,310	
					-		9,310			

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9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	37,819,000	-	37,819,000	33,942,317	2,520,157	1,981,577
					-	-		31,960,740		57,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,819,000	-	37,819,000	33,942,317	2,520,157	1,981,577
					-	-		31,960,740		57,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,956,000	-	35,956,000	32,499,157	2,406,075	1,767,809
					-	-		30,731,348		7,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,443,160	114,082	213,768
					-	-		1,229,392		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	5,641,842	508,487	1,301,030
					-	-		4,340,812		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	5,641,842	508,487	1,301,030
					-	-		4,340,812		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9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	6,804,000	-	6,804,000	5,641,842	508,487	1,301,030
					-	-		4,340,812		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,623,000	-	44,623,000	39,584,159	3,028,644	3,282,607
					-	-		36,301,552		
					-	-		-		137,148
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	162,000	-	262,367	262,079	29,280	7,779
					-	-		254,300		
					100,367	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	162,000	-	262,367	262,079	29,280	7,779
					-	-		254,300		
					100,367	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	262,367	262,079	29,280	7,779
					-	-		254,300		
					100,367	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	162,000	-	262,367	262,079	29,280	7,779
					-	-		254,300		
					100,367	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)			
				經資門合計	44,785,000	-	44,885,367	39,846,238	3,057,924	3,290,386
					-	-		36,555,852		
					100,367	-		-		137,148
					-	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	5,609,373	-	5,609,373	5,609,373	552,502	-
					-	-		5,609,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	5,609,373	-	5,609,373	5,609,373	552,502	-
					-	-		5,609,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,603,373	-	5,603,373	5,603,373	550,502	-
					-	-		5,603,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912280030000 公務人員各項補助	119,700	-	119,700	119,700	46,000	-
					-	-		119,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			8912280030100 公務人員各項補助	119,700	-	119,700	119,700	46,000	-
					-	-		119,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,700	-	50,700	50,700	30,000	-
					-	-		50,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	69,000	-	69,000	69,000	16,000	-
					-	-		69,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,729,073	-	5,729,073	5,729,073	598,502	-
					-	-		5,729,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	50,514,073	-	50,614,440	45,575,311	3,656,426	3,290,386
					-	-		42,284,925	-	-
					100,367	-		-	-	137,148
					-	-		-	-	-

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9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	30,731,348			5,603,373
1015 法定編制人員待遇	19,031,479			
1020 約聘僱人員待遇	311,280			
1025 技工及工友待遇	707,600			
1030 獎金	5,855,932			
1035 其他給與	615,634			
1040 加班值班費	414,164			
1045 退休退職給付				5,603,373
1050 退休離職儲金	2,244,514			
1055 保險	1,550,745			
2000 業務費	1,229,392	4,340,812		
2006 水電費	189,995			
2009 通訊費		737,050		
2018 資訊服務費	48,890			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	5,355	45,542		
2036 按日按件計資酬金	17,130	373,200		
2039 委辦費	310,000	571,092		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	119,112	85,162		
2054 一般事務費	386,354	2,393,875		
2063 房屋建築養護費	59,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,854	8,000		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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		74,600		
2081 運費		3,646		
2084 短程車資	165	27,645		
2093 特別費	53,196			
3000 設備及投資			254,300	
3020 機械設備費			17,661	
3030 資訊軟硬體設備費			187,978	
3035 雜項設備費			48,661	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	31,960,740	4,340,812	254,300	5,609,373

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9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	50,700	36,385,421	
1015 法定編制人員待遇		19,031,479	
1020 約聘僱人員待遇		311,280	
1025 技工及工友待遇		707,600	
1030 獎金		5,855,932	
1035 其他給與	50,700	666,334	
1040 加班值班費		414,164	
1045 退休退職給付		5,603,373	
1050 退休離職儲金		2,244,514	
1055 保險		1,550,745	
2000 業務費	69,000	5,639,204	
2006 水電費		189,995	
2009 通訊費		737,050	
2018 資訊服務費		48,890	
2021 其他業務租金		4,752	
2024 稅捐及規費		18,160	
2027 保險費		50,897	
2036 按日按件計資酬金		390,330	
2039 委辦費		881,092	
2045 國內組織會費		21,000	
2051 物品		204,274	
2054 一般事務費	69,000	2,849,229	
2063 房屋建築養護費		59,429	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,854	

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9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	9,310	0	0	0	0	0	0	0	9,310
本年度	9,310	0	0	0	0	0	0	0	9,310
07050100 廢舊物資售價	9,310	0	0	0	0	0	0	0	9,310

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9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	42,284,925	137,148	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,482,073	3,093,238
本年度	42,284,925	137,148	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,482,073	3,093,238
一、本年度經費	36,555,852	137,148	0	0	60,000	0	0	0	0	0	36,753,000	3,093,238
0465010100 行政管理	31,960,740	57,148	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,077,888	1,864,429
0465520100 公共衛生	4,340,812	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,812	1,221,030
0465900400* 其他設備	254,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,300	7,779
二、統籌科目	5,729,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,729,073	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,609,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,609,373	0
0989030100 公務人員各項補助	119,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,700	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年9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	7,557,621	負債	778,015
流動資產	567,190	流動負債	370,042
專戶存款	370,042	應付代收款	370,042
零用金	60,000	長期負債	407,973
預付款	137,148	應付租賃款	407,973
固定資產	6,984,980	淨資產	6,779,606
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	6,779,606
累計折舊－房屋建築及設備	-11,589,224	資產負債淨額	6,779,606
機械及設備	3,024,979		
累計折舊－機械及設備	-2,615,445		
交通及運輸設備	1,508,131		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,369,140		
雜項設備	1,840,635		
累計折舊－雜項設備	-1,774,746		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-245,240		
無形資產	5,451		
電腦軟體	5,451		
合 計	7,557,621	合 計	7,557,621
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9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	3,672,884	42,491,383
公庫撥入數	3,663,574	42,482,073
財產收益	9,310	9,310
支出	3,687,801	42,484,302
繳付公庫數	9,310	9,310
人事支出	2,986,577	36,385,421
業務支出	638,569	5,656,865
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	1,542
折舊、折耗及攤銷	51,345	425,164
收支餘絀	-14,917	7,081

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9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	-10,531,431	0	0	-1,057,793	5,898,717
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	181,002	178,385	84,036	409,534
交通及運輸設備	1,486,031	-1,368,412	22,100	0	-728	138,991
雜項設備	1,816,435	-1,726,190	48,000	23,800	-48,556	65,889
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	251,102	202,185	-1,023,041	6,513,131
租賃資產	539,756	-157,920	177,333	0	-87,320	471,849
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	3,526	0	5,451
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	177,333	3,526	-87,320	477,300
合 計	24,361,502	-16,483,434	428,435	205,711	-1,110,361	6,990,431

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9月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動42萬8,435元較取得財產合計數25萬4,300元增加17萬4,135元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經管個人電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬2,735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13萬6,272元。

三、原因係分攤112年內湖行政大樓車道防水閘門更新工程分攤款，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1萬7,661元。

四、原因係依112.6.27府授財產字第112302564號函，辦理財產(冷氣機)重分類作業，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4萬8,000元。

五、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17萬7,333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9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	259,920	177,333	29,280	407,973
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9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	9,310	42,482,073	42,491,383	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		42,482,073	42,482,073	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,310	-----	9,310	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	42,284,925	199,377	42,484,302	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,310	9,310	人事支出
人事費	36,385,421	-----	36,385,421	業務支出
業務費	5,639,204	17,661	5,656,865	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	財產損失
設備及投資	254,300	-254,300	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		1,542	1,542	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	其他支出
		425,164	425,164	其他支出
歲計餘絀	-42,275,615	42,282,696	7,081	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112年1月1日至112年9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科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數25萬4,300元，其中13萬6,272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「設備及投資」執行數25萬4,300元，其中10萬367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，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數25萬4,300元，其中1萬7,661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」42萬5,164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」1,542元，係報廢固定資產所發生之損失。