

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國113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 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 8 頁
二、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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 14 頁至第 14 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
01				6512280010000 一般行政	41,353,000	-	41,353,000	14,985,138	5,014,262	1,776,834
					-	-	13,208,304			
					-	-	-	50,000		
					-	-	-			
01				6512280010100 行政管理	41,353,000	-	41,353,000	14,985,138	5,014,262	1,776,834
					-	-	13,208,304			
					-	-	-	50,000		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	39,472,000	-	39,472,000	14,656,278	4,894,139	1,616,139
					-	-	13,040,139			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	1,881,000	-	1,881,000	328,860	120,123	160,695
					-	-	168,165			
					-	-	-	50,000		
					-	-	-			
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	956,240	204,091	601,413
					-	-	354,827			
					-	-	-	167,676		
					-	-	-			
01				6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	956,240	204,091	601,413
					-	-	354,827			
					-	-	-	167,676		
					-	-	-			

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,010,000	-	7,010,000	956,240	204,091	601,413
					-	-		354,827		167,676
					-	-		-		
				經常門合計	48,363,000	-	48,363,000	15,941,378	5,218,353	2,378,247
					-	-		13,563,131		217,676
					-	-		-		
90				6512280900000 一般建築及設備	410,000	-	410,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512280900200 營建工程*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	172,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	48,773,000	-	48,773,000	15,941,378	5,218,353	2,378,247
					-	-		13,563,131	-	
					-	-		-	217,676	
					-	-		-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,663,862	-	1,663,862	1,663,862	542,063	-
					-	-		1,663,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,663,862	-	1,663,862	1,663,862	542,063	-
					-	-		1,663,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,661,862	-	1,661,862	1,661,862	542,063	-
					-	-		1,661,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,716,262	-	1,716,262	594,463	-	
					-	-		1,716,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,489,262	-	50,489,262	17,657,640	2,378,247	
					-	-		5,812,816	-	
					-	-		15,279,393	-	
					-	-		-	217,676	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,040,139		1,661,862	52,400
1015 法定編制人員待遇	6,059,483			
1020 約聘僱人員待遇	221,130			
1025 技工及工友待遇	226,620			
1030 獎金	5,404,460			
1035 其他給與	100,934			52,400
1045 退休退職給付			1,661,862	
1050 退休離職儲金	712,464			
1055 保險	315,048			
2000 業務費	168,165	354,827		
2006 水電費	19,919			
2009 通訊費		19,587		
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費		1,505		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2039 委辦費		30,744		
2051 物品	11,315			
2054 一般事務費	103,767	288,211		
2063 房屋建築養護費	25,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,255	6,000		
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資		780		
2093 特別費	3,040			
4000 獎補助費			2,000	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	13,208,304	354,827	1,663,862	52,400

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	14,754,401			
1015 法定編制人員待遇	6,059,483			
1020 約聘僱人員待遇	221,130			
1025 技工及工友待遇	226,620			
1030 獎金	5,404,460			
1035 其他給與	153,334			
1045 退休退職給付	1,661,862			
1050 退休離職儲金	712,464			
1055 保險	315,048			
2000 業務費	522,992			
2006 水電費	19,919			
2009 通訊費	19,587			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費	1,505			
2036 按日按件計資酬金	8,000			
2039 委辦費	30,744			
2051 物品	11,315			
2054 一般事務費	391,978			
2063 房屋建築養護費	25,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,255			
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	780			
2093 特別費	3,040			
4000 獎補助費	2,000			

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,279,393			

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	15,279,393	217,676	0	0	0	0	0	0	0	0	15,497,069	2,160,571
本年度	15,279,393	217,676	0	0	0	0	0	0	0	0	15,497,069	2,160,571
一、本年度經費	13,563,131	217,676	0	0	0	0	0	0	0	0	13,780,807	2,160,571
0465010100 行政管理	13,208,304	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,258,304	1,726,834
0465520100 公共衛生	354,827	167,676	0	0	0	0	0	0	0	0	522,503	433,737
二、統籌科目	1,716,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,262	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,663,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,862	0
0989030100 公務人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國113年2月29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	7,381,163	負債	877,257
流動資產	680,080	流動負債	603,236
專戶存款	462,404	應付代收款	462,404
預付款	217,676	其他應付款	140,832
固定資產	6,696,829	長期負債	274,021
房屋建築及設備	17,487,941	應付租賃款	274,021
累計折舊－房屋建築及設備	-11,709,464	淨資產	6,503,906
機械及設備	3,027,608	資產負債淨額	6,503,906
累計折舊－機械及設備	-2,658,728	資產負債淨額	6,503,906
交通及運輸設備	1,444,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,364,258		
雜項設備	1,292,574		
累計折舊－雜項設備	-1,237,833		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-302,855		
無形資產	4,254		
電腦軟體	4,254		
合 計	7,381,163	合 計	7,381,163
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113年1月1日至113年2月29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	5,915,492	15,497,069
公庫撥入數	5,915,492	15,497,069
支出	5,858,633	15,370,990
人事支出	5,488,602	14,754,401
業務支出	324,214	522,992
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,817	91,597
收支餘絀	56,859	126,079

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 12 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	-11,661,368	0	0	-48,096	5,778,477
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	0	0	-16,240	368,880
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-728	80,497
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	0	0	-2,424	54,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,252,878	-16,902,795	0	0	-67,488	6,282,595
租賃資產	717,089	-279,225	0	0	-23,630	414,234
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	4,733	0	0	479	0	4,254
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	721,822	-279,225	0	479	-23,630	418,488
合 計	23,974,700	-17,182,020	0	479	-91,118	6,701,083

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 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	274,021			274,021
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 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		15,497,069	15,497,069	收入
		15,497,069	15,497,069	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	15,279,393	91,597	15,370,990	支出
人事費	14,754,401		14,754,401	繳付公庫數
業務費	522,992		522,992	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		91,597	91,597	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,279,393	15,405,472	126,079	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」9萬1,597元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。