

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國113年05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113年1月1日至113年5月31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	-	-	340	-	4,340	
					-		4,340			
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	340	-	4,340	
					-		4,340			
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	340	-	4,340	
					-		4,340			
				經常門合計	-	-	340	-	4,340	
					-		4,340			
				總計	-	-	340	-	4,340	
					-		4,340			

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5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				
01				6512280010000 一般行政	41,353,000	-	41,500,810	23,962,423	3,249,812	1,789,865
					-	-			22,172,558	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			6512280010100 行政管理	41,353,000	-	41,500,810	23,962,423	3,249,812	1,789,865
					-	-			22,172,558	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	39,472,000	-	39,472,000	22,971,278	2,923,963	1,581,395
					-	-			21,389,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,881,000	-	2,028,810	991,145	325,849	208,470
					-	-			782,675	
					147,810	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	3,306,140	628,745	1,286,054
					-	-			2,020,086	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
	01			6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	3,306,140	628,745	1,286,054
					-	-			2,020,086	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	

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5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				
			20	200000 業務費	7,010,000	-	7,010,000	3,306,140	628,745	1,286,054
					-	-		2,020,086		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	48,363,000	-	48,510,810	27,268,563	3,878,557	3,075,919
					-	-		24,192,644		
					147,810	-		-		115,000
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	410,000	-	410,000	140,832	-	-
					-	-		140,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	140,832	-	-
					-	-		140,832		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	172,000	140,832	-	
					-	-		140,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	140,832	-	
					-	-		140,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	48,773,000	-	48,920,810	27,409,395	3,878,557	
					-	-		24,333,476	-	
					147,810	-		-	115,000	
					-	-		-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	3,420,161	-	3,420,161	3,420,161	563,748	
					-	-		3,420,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	3,420,161	-	3,420,161	3,420,161	563,748	
					-	-		3,420,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,418,161	-	3,418,161	3,418,161	563,748	
					-	-		3,418,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	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	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-	53,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,473,561	-	3,473,561	563,748	-	
					-	-	3,473,561	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	52,246,561	-	52,394,371	4,442,305	3,075,919	
					-	-	27,807,037	-	-	
					147,810	-	-	-	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113年1月1日至113年5月31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	21,389,883			3,418,161
1015 法定編制人員待遇	12,107,471			
1020 約聘僱人員待遇	442,260			
1025 技工及工友待遇	447,240			
1030 獎金	5,586,980			
1035 其他給與	284,662			
1040 加班費	198,214			
1045 退休退職給付				3,418,161
1050 退休離職儲金	1,438,014			
1055 保險	885,042			
2000 業務費	782,675	2,020,086		
2006 水電費	100,720			
2009 通訊費		324,975		
2018 資訊服務費	13,860			
2021 其他業務租金	2,038			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		43,955		
2036 按日按件計資酬金	3,000	95,500		
2039 委辦費		225,881		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	11,315	84,970		
2054 一般事務費	458,701	1,190,565		
2063 房屋建築養護費	148,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,901	6,000		

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5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	
1000 人事費	53,400	24,861,444	
1015 法定編制人員待遇		12,107,471	
1020 約聘僱人員待遇		442,260	
1025 技工及工友待遇		447,240	
1030 獎金		5,586,980	
1035 其他給與	53,400	338,062	
1040 加班費		198,214	
1045 退休退職給付		3,418,161	
1050 退休離職儲金		1,438,014	
1055 保險		885,042	
2000 業務費		2,802,761	
2006 水電費		100,720	
2009 通訊費		324,975	
2018 資訊服務費		13,860	
2021 其他業務租金		2,038	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		43,955	
2036 按日按件計資酬金		98,500	
2039 委辦費		225,881	
2045 國內組織會費		23,000	
2051 物品		96,285	
2054 一般事務費		1,649,266	
2063 房屋建築養護費		148,615	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,901	

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5月31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	
2069 設施及機械設備養護費		6,000	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		19,270	
2093 特別費		23,065	
3000 設備及投資		140,832	
3030 資訊軟硬體設備費		140,832	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	53,400	27,807,037	

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31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	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
本年度	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
07050100 廢舊物資售價	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340

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5月31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	27,807,037	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,982,037	2,900,919
本年度	27,807,037	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,982,037	2,900,919
一、本年度經費	24,333,476	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,508,476	2,900,919
0465010100 行政管理	22,172,558	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,282,558	1,679,865
0465520100 公共衛生	2,020,086	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,086	1,221,054
0465900400* 其他設備	140,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,832	0
二、統籌科目	3,473,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,561	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,420,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,161	0
0989030100 公務人員各項補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國113年5月31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	7,388,544	負債	790,504
流動資產	691,483	流動負債	513,983
專戶存款	516,483	應付代收款	513,983
零用金	60,000	長期負債	274,021
預付款	115,000	應付租賃款	274,021
固定資產	6,693,526	其他負債	2,500
房屋建築及設備	17,487,941	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-11,781,608	暫收款	1,500
機械及設備	3,039,608	淨資產	6,598,040
累計折舊－機械及設備	-2,694,968	資產負債淨額	6,598,040
交通及運輸設備	1,444,755	資產負債淨額	6,598,040
累計折舊－交通及運輸設備	-1,365,350		
雜項設備	1,525,243		
累計折舊－雜項設備	-1,340,884		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-338,300		
無形資產	3,535		
電腦軟體	3,535		
合 計	7,388,544	合 計	7,388,544
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5月31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	4,442,645	27,986,377
公庫撥入數	4,442,305	27,982,037
財產收益	340	4,340
支出	4,492,073	28,010,833
繳付公庫數	340	4,340
人事支出	3,487,711	24,861,444
業務支出	954,594	2,802,761
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	49,428	340,288
收支餘絀	-49,428	-24,456

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5月31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	-11,661,368	0	0	-120,240	5,706,333
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	12,000	0	-52,480	344,640
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-1,820	79,405
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	232,669	0	-105,475	184,359
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	244,669	0	-280,015	6,314,737
租賃資產	717,089	-279,225	0	0	-59,075	378,789
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	1,198	0	3,535
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	1,198	-59,075	382,324
合 計	23,974,700	-17,182,020	244,669	1,198	-339,090	6,697,061

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5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動24萬4,669元較取得財產合計數14萬832元增加10萬3,837元之原因說明如下：

- 一、原因係補入衛生局移撥經溫度記錄器及冰箱，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬2,000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14萬832元。
- 三、原因係福德國小移撥冷氣機4架，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬2,669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113年1月1日至113年5月31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	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5月31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	4,340	27,982,037	27,986,377	收入
		27,982,037	27,982,037	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	4,340		4,340	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	27,807,037	203,796	28,010,833	支出
		4,340	4,340	繳付公庫數
人事費	24,861,444		24,861,444	人事支出
業務費	2,802,761		2,802,761	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	140,832	-140,832		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		340,288	340,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,802,697	27,778,241	-24,456	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5月31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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數14萬832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」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」34萬288元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。