

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國114年04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 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4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	-	43,108,500	21,608,669	2,888,072	2,358,911
					-	-			19,249,758	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512280010100 行政管理	42,671,000	-	43,108,500	21,608,669	2,888,072	2,358,911
					-	-			19,249,758	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,596,000	-	40,596,000	20,812,225	2,695,718	2,092,868
					-	-			18,719,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,075,000	-	2,512,500	796,444	192,354	266,043
					-	-			530,401	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
52				6512280520000 衛生業務	7,230,000	-	7,230,000	2,500,997	953,029	891,335
					-	-			1,609,662	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	01			6512280520100 公共衛生	7,230,000	-	7,230,000	2,500,997	953,029	891,335
					-	-			1,609,662	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	18,719,357			
1015 法定編制人員待遇	10,196,201			
1020 約聘僱人員待遇	174,150			
1025 技工及工友待遇	27,144			
1030 獎金	5,681,627			
1035 其他給與	280,078			
1040 加班費	221,308			
1045 退休退職給付	430,830			
1050 退休離職儲金	1,170,938			
1055 保險	537,081			
2000 業務費	530,401	1,609,662		
2006 水電費	91,421			
2009 通訊費		411,177		
2018 資訊服務費	10,200			
2021 其他業務租金	2,550			
2024 稅捐及規費	650			
2027 保險費	658	44,546		
2036 按日按件計資酬金		38,000		
2039 委辦費		217,062		
2045 國內組織會費		22,000		
2051 物品	11,904	91,346		
2054 一般事務費	386,954	755,605		
2063 房屋建築養護費	10,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,742			

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4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	交通及運輸設備	其他設備
2069 設施及機械設備養護費		14,000		
2072 國內旅費	400	2,780		
2084 短程車資	75	13,146		
2093 特別費	9,570			
3000 設備及投資			78,947	136,680
3025 運輸設備費			78,947	
3030 資訊軟硬體設備費				136,680
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	19,249,758	1,609,662	78,947	136,680

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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,760,514	146,200	21,626,071	
1015 法定編制人員待遇			10,196,201	
1020 約聘僱人員待遇			174,150	
1025 技工及工友待遇			27,144	
1030 獎金			5,681,627	
1035 其他給與		146,200	426,278	
1040 加班費			221,308	
1045 退休退職給付	2,760,514		3,191,344	
1050 退休離職儲金			1,170,938	
1055 保險			537,081	
2000 業務費		44,500	2,184,563	
2006 水電費			91,421	
2009 通訊費			411,177	
2018 資訊服務費			10,200	
2021 其他業務租金			2,550	
2024 稅捐及規費			650	
2027 保險費			45,204	
2036 按日按件計資酬金			38,000	
2039 委辦費			217,062	
2045 國內組織會費			22,000	
2051 物品			103,250	
2054 一般事務費		44,500	1,187,059	
2063 房屋建築養護費			10,277	
2066 車輛及辦公器具養護費			5,742	

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4月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			14,000	
2072 國內旅費			3,180	
2084 短程車資			13,221	
2093 特別費			9,570	
3000 設備及投資			215,627	
3025 運輸設備費			78,947	
3030 資訊軟硬體設備費			136,680	
4000 獎補助費	2,000		2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000	
合計	2,762,514	190,700	24,028,261	

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4月30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	24,028,261	1,484,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,572,261	3,103,975
本年度	24,028,261	1,484,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,572,261	3,103,975
一、本年度經費	21,075,047	1,484,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,619,047	3,103,975
0465010100 行政管理	19,249,758	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,359,758	2,248,911
0465520100 公共衛生	1,609,662	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,662	826,335
0465900200* 營建工程	0	1,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,000	0
0465900300* 交通及運輸設備	78,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,947	11,053
0465900400* 其他設備	136,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,680	17,676
二、統籌科目	2,953,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,953,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,762,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,514	0

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4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)		
0989030100 公務人員各項補助	190,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,700	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國114年4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	8,593,131	負債	963,848
流動資產	2,224,296	流動負債	696,972
專戶存款	680,296	應付代收款	679,296
零用金	60,000	其他應付款	17,676
預付款	1,484,000	長期負債	265,876
固定資產	6,367,935	應付租賃款	265,876
房屋建築及設備	17,487,941	其他負債	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-12,046,136	存入保證金	1,000
機械及設備	3,092,180	淨資產	7,629,283
累計折舊－機械及設備	-2,785,597	資產負債淨額	7,629,283
交通及運輸設備	983,702	資產負債淨額	7,629,283
累計折舊－交通及運輸設備	-884,711		
雜項設備	1,383,914		
累計折舊－雜項設備	-1,254,219		
租賃資產	883,894		
累計折舊－租賃資產	-493,033		
無形資產	900		
電腦軟體	900		
合 計	8,593,131	合 計	8,593,131
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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114年1月1日至114年4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	5, 754, 779	25, 572, 261
公庫撥入數	5, 754, 779	25, 572, 261
支出	4, 439, 374	24, 025, 665
人事支出	3, 240, 396	21, 626, 071
業務支出	1, 145, 383	2, 184, 563
獎補助支出	0	2, 000
折舊、折耗及攤銷	53, 595	213, 031
收支餘絀	1, 315, 405	1, 546, 596

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4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	-11,949,944	0	0	-96,192	5,441,805
機械及設備	3,039,608	-2,752,060	52,572	0	-33,537	306,583
交通及運輸設備	904,755	-880,000	78,947	0	-4,711	98,991
雜項設備	1,383,914	-1,234,855	0	0	-19,364	129,695
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	131,519	0	-153,804	5,977,074
租賃資產	883,894	-434,765	0	0	-58,268	390,861
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	959	0	900
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	959	-58,268	391,761
合 計	23,701,971	-17,251,624	131,519	959	-212,072	6,368,835

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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動13萬1,519元較取得財產合計數21萬5,627元減少8萬4,108元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥一氧化碳測定器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5萬2,572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13萬6,680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114年1月1日至114年4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	265,876			265,876
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114年1月1日至114年4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		25,572,261	25,572,261	收入
		25,572,261	25,572,261	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	24,028,261	-2,596	24,025,665	支出
				繳付公庫數
人事費	21,626,071		21,626,071	人事支出
業務費	2,184,563		2,184,563	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	215,627	-215,627		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		213,031	213,031	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,028,261	25,574,857	1,546,596	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4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21萬5,627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)預算項目「設備及投資」執行數21萬5,627元，其中13萬6,680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」21萬3,031元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。