

中華民國114年03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			
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1) 截至本月止 累計實現數(2)		(4)=(1)-(2)-(3)
75/	79		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			6512280010000	42, 671, 000	-	43, 108, 500	18, 606, 869	2, 868, 734	2, 245, 183
			一般行政	-	-			16, 361, 686	
				437, 500	-			-	50, 000
				-	-				
	01		6512280010100	42, 671, 000	-	43, 108, 500	18, 606, 869	2, 868, 734	2, 245, 183
			行政管理	-	-			16, 361, 686	
				437, 500	-			-	50, 000
				-	-				
			10 100000	40, 596, 000	-	40, 596, 000	18, 019, 225	2, 713, 063	1, 995, 586
			人事費	-	-			16, 023, 639	
				-	-			-	-
				-	-				
			20 200000	2, 075, 000	-	2, 512, 500	587, 644	155, 671	249, 597
			業務費	-	-			338, 047	
				437, 500	-			-	50, 000
				-	=				
52			6512280520000	7, 230, 000	-	7, 230, 000	1, 677, 692	351, 628	1, 021, 059
			衛生業務	-	=			656, 633	
				-	-			-	65, 000
				-	-				
	01		6512280520100	7, 230, 000	-	7, 230, 000	1, 677, 692	351, 628	1, 021, 059
			公共衛生	-	-			656, 633	
				-	-			_	65, 000
				_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤人	75		ΕŅ	1人"对人名 种	第一預備金	調整待遇準備	12 41			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	7, 230, 000	=	7, 230, 000	1, 677, 692	351, 628	1, 021, 059
				業務費	=	=			656, 633	
					-	=			-	65, 000
					-					
				經常門合計	49, 901, 000	=	50, 338, 500	20, 284, 561	3, 220, 362	3, 266, 242
					-				17, 018, 319	
					437, 500				=	115, 000
					-					
90				6512280900000 一般建築及設備	1, 628, 000	=	1, 628, 000	244, 356	136, 680	28, 729
				一般建杂及設備	-				215, 627	
					-				=	-
					-					
	02			6512280900200 營建工程*	1, 369, 000	=	1, 369, 000		_	-
				宮廷上程↑	-				-	
					-				=	-
					-					
			30	300000 設備及投資*	1, 369, 000	=	1, 369, 000		_	-
				议"佣"又仅具"	=				-	
					-				=	-
					-					
	03			6512280900300 交通及運輸設備*	90, 000	-	90, 000	90, 000	=	11, 053
				文坦及迷糊议隔*	-				78, 947	
					-	=			-	-
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	r.K	小亚刀 4 66	預算追加(滅)數	經費流用數	الحام	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	90,000	=	90,000	90, 000	-	11, 053
				設備及投資*	-	-			78, 947	
					-	-			-	-
					-	=				
	04			6512280900400	169, 000	=	169, 000	154, 356	136, 680	17, 676
				其他設備*	-	-			136, 680	
					-	-			=	-
					-	-				
			30	300000	169, 000	=	169, 000	154, 356	136, 680	17, 676
				設備及投資*	-	-			136, 680	
					-	-			=	-
					-	-				
				資本門合計	1, 628, 000	=	1, 628, 000	244, 356	136, 680	28, 729
					-	-			215, 627	
					-	-			=	-
					-	-				
				經資門合計	51, 529, 000	=	51, 966, 500	20, 528, 917	3, 357, 042	3, 294, 971
					-	=			17, 233, 946	
					437, 500	=			=	115, 000
					-	=				
01				7612280010000	2, 217, 836	=	2, 217, 836	2, 217, 836	544, 678	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			2, 217, 836	
					-	=			-	=
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

	₽ 		科	且	目 預		數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4-	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	الم ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	目	即	代码及石碑	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7612280010100	2, 217, 836	-	2, 217, 836	2, 217, 836	544, 678	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			2, 217, 836	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2, 215, 836	=	2, 215, 836	2, 215, 836	544, 678	-
				八尹貝	-	-			2, 215, 836	
					=	=			-	-
					=	=				
			40	400000 獎補助費	2, 000		2, 000	2, 000	-	-
				大仙神	-	_		_	2, 000	
					-	-			-	_
03				001000000000	190, 700	-	100 700	100 700	40,000	
03				8912280030000 公務人員各項補助	190, 700		190, 700	190, 700	40, 000 190, 700	=
					-	_			190, 700	
					-					
	01			8912280030100	190, 700	<u> </u>	190, 700	190, 700	40,000	
	01			公務人員各項補助	130, 100		130, 100	190, 100	190, 700	
					_				130, 100	
					_	=				
\vdash			10	100000	146, 200		146, 200	146, 200	_	
			10	人事費	-	_	110, 200	110, 200	146, 200	
					_				-	
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	16	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	Н	Kh	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(E-8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	44, 500	=	44, 500	44, 500	40,000	-
				業務費	-	=			44, 500	
					-	=			=	=
					-	-				
				統籌科目合計	2, 408, 536	-	2, 408, 536	2, 408, 536	584, 678	-
					-	-			2, 408, 536	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	53, 937, 536	=	54, 375, 036	22, 937, 453	3, 941, 720	3, 294, 971
					-	-			19, 642, 482	
					437, 500	-			-	115, 000
					=	=				

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工	作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	公共衛生	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	16, 023, 639			
1015 法定編制人員待遇	8, 210, 211			
1020 約聘僱人員待遇	139, 050			
1025 技工及工友待遇	27, 144			
1030 獎金	5, 680, 287			
1035 其他給與	192, 882			
1040 加班費	45, 045			
1045 退休退職給付	430, 830			
1050 退休離職儲金	940, 238			
1055 保險	357, 952			
000 業務費	338, 047	656, 633		
2006 水電費	67, 173			
2009 通訊費		54, 543		
2018 資訊服務費	10, 200			
2021 其他業務租金	1,700			
2024 稅捐及規費	650			
2027 保險費	658	44, 546		
2036 按日按件計資酬金		9, 000		
2039 委辦費		103, 428		
2045 國內組織會費		22, 000		
2051 物品	11, 904	18, 460		
2054 一般事務費	229, 832	388, 040		
2063 房屋建築養護費	10, 277			
2066 車輛及辦公器具養護費	5, 053			

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

m w al w a		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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		8,000		
2072 國內旅費	400			
2084 短程車資		8, 616		
2093 特別費	200			
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	16, 361, 686	656, 633	78, 947	136, 680

報表編號: arg31 列印日期:114/4/14

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3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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, 215, 836 146, 200 18, 385, 675 1015 法定編制人員待遇 8, 210, 211 1020 約聘僱人員待遇 139,050 1025 技工及工友待遇 27, 144 1030 獎金 5, 680, 287 1035 其他給與 146, 200 339, 082 1040 加班費 45,045 1045 退休退職給付 2, 215, 836 2,646,666 940, 238 1050 退休離職儲金 1055 保險 357, 952 2000 業務費 44,500 1,039,180 67, 173 2006 水電費 2009 通訊費 54, 543 2018 資訊服務費 10, 200 2021 其他業務租金 1,700 2024 稅捐及規費 650 2027 保險費 45, 204 9,000 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費 103, 428 2045 國內組織會費 22,000 2051 物品 30, 364 2054 一般事務費 44,500 662, 372 2063 房屋建築養護費 10, 277 2066 車輛及辦公器具養護費 5,053

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3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						
用述剂杆日	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			8, 000				
2072 國內旅費			400				
2084 短程車資			8, 616				
2093 特別費			200				
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, 217, 836	190, 700	19, 642, 482				

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	19, 642, 482	115, 000	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	19, 817, 482	3, 119, 971
本年度	19, 642, 482	115, 000	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	19, 817, 482	3, 119, 971
一、本年度經費	17, 233, 946	115, 000	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	17, 408, 946	3, 119, 971
0465010100 行政管理	16, 361, 686	50, 000	0	0	60, 000	0	0	0	0	0	16, 471, 686	2, 135, 183
0465520100 公共衛生	656, 633	65, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	721, 633	956, 059
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, 408, 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 408, 536	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2, 217, 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 217, 836	0
0989030100 公務人員各項補助	190, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190, 700	0

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

	, , , , , ,		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	7, 183, 578	負債	869, 70
流動資產	761, 148	流動負債	602, 82
專戶存款	586, 148	應付代收款	585, 14
零用金	60,000	其他應付款	17, 67
預付款	115, 000	長期負債	265, 87
固定資產	6, 421, 290	應付租賃款	265, 87
房屋建築及設備	17, 487, 941	其他負債	1,00
累計折舊一房屋建築及設備	-12, 022, 088	存入保證金	1,00
機械及設備	3, 092, 180	净資產	6, 313, 87
累計折舊一機械及設備	-2, 777, 147	資產負債淨額	6, 313, 87
交通及運輸設備	983, 702	資產負債淨額	6, 313, 87
累計折舊一交通及運輸設備	-883, 262		
雜項設備	1, 383, 914		
累計折舊一雜項設備	-1, 249, 378		
租賃資產	883, 894		
累計折舊一租賃資產	-478, 466		
無形資產	1,140		
電腦軟體	1,140		
合 計	7, 183, 578	合 計	7, 183, 57
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3月31日

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

收入 素 月 數 累 計 數 公庫撥入數 3,941,720 19,817,48 支出 3,859,032 19,586,29 人事支出 3,257,741 18,385,67 業務支出 547,299 1,039,18 獎補助支出 0 2,00 折舊、折耗及攤銷 53,992 159,43	6) 17 h 460	金	額
公庫撥入數3,941,72019,817,48支出3,859,03219,586,29人事支出3,257,74118,385,67業務支出547,2991,039,18獎補助支出02,00折舊、折耗及攤銷53,992159,43	科 目 名 稱	本 月 數	累計數
公庫撥入數3,941,72019,817,48支出3,859,03219,586,29人事支出3,257,74118,385,67業務支出547,2991,039,18獎補助支出02,00折舊、折耗及攤銷53,992159,43	收入	3, 941, 720	19, 817, 482
支出3,859,03219,586,29人事支出 業務支出 獎補助支出 折舊、折耗及攤銷3,257,741 547,299 0 53,99218,385,67 1,039,18 2,00 159,45	公庫撥入數		19, 817, 482
人事支出 業務支出 獎補助支出 折舊、折耗及攤銷3, 257, 741 547, 299 0 1, 039, 18 2, 00 159, 43			19, 586, 291
業務支出547, 2991,039, 18獎補助支出02,00折舊、折耗及攤銷53,992159, 45			18, 385, 675
獎補助支出02,00折舊、折耗及攤銷53,992159,43			1, 039, 180
折舊、折耗及攤銷 53,992 159,45			2, 000
		53, 992	159, 436
			231, 191

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3月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-72, 144	5, 465, 853
機械及設備	3, 039, 608	-2,752,060	52, 572	0	-25,087	315, 033
交通及運輸設備	904, 755	-880, 000	78, 947	0	-3,262	100, 440
雜項設備	1, 383, 914	-1, 234, 855	0	0	-14,523	134, 536
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		131, 519	0	-115, 016	
租賃資產	883, 894	-434, 765	0	0	-43,701	405, 428
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	719	0	1, 140
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	719	-43, 701	406, 568
合 計	23, 701, 971	-17, 251, 624	131, 519	719	-158, 717	6, 422, 430

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3月31日

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。

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

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3月31日

頁數:第15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)
- 、融資租賃負債	265, 876			265, 876
-、其他長期負債				

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3月31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		19, 817, 482	19, 817, 482	收入
		19, 817, 482	19, 817, 482	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	19, 642, 482	-56, 191	19, 586, 291	支出
				繳付公庫數
人事費	18, 385, 675		18, 385, 675	人事支出
業務費	1, 039, 180		1, 039, 180	業務支出
獎補助費	2,000		$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$	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
		159, 436	159, 436	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,642,482	19, 873, 673		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3月31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」15萬9,436元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。