

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

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.....	第 11 頁至第 11 頁
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
---------------------	---------------

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3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	
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)	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	18,606,869	2,868,734	2,245,183
					-	-			16,361,686	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512280010100 行政管理	42,671,000	-	43,108,500	18,606,869	2,868,734	2,245,183
					-	-			16,361,686	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,596,000	-	40,596,000	18,019,225	2,713,063	1,995,586
					-	-			16,023,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,075,000	-	2,512,500	587,644	155,671	249,597
					-	-			338,047	
					437,500	-			-	50,000
					-	-				
52				6512280520000 衛生業務	7,230,000	-	7,230,000	1,677,692	351,628	1,021,059
					-	-			656,633	
					-	-			-	65,000
					-	-				
	01			6512280520100 公共衛生	7,230,000	-	7,230,000	1,677,692	351,628	1,021,059
					-	-			656,633	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第2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					
			20	200000 業務費	7,230,000	-	7,230,000	1,677,692	351,628	1,021,059	
					-	-			656,633		
					-	-			-	65,000	
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	49,901,000	-	50,338,500	20,284,561	3,220,362	3,266,242	
					-	-					
					437,500	-			17,018,319		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
90				6512280900000 一般建築及設備	1,628,000	-	1,628,000	244,356	136,680	28,729	
					-	-			215,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6512280900200 營建工程*	1,369,000	-	1,369,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,369,000	-	1,369,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6512280900300 交通及運輸設備*	90,000	-	90,000	90,000	-	11,053	
					-	-			78,947		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3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				
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	90,000	-	11,053
					-	-			78,947	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			6512280900400 其他設備*	169,000	-	169,000	154,356	136,680	17,676
					-	-			136,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	169,000	-	169,000	154,356	136,680	17,676
					-	-			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 公務人員退休及撫卹給付	2,217,836	-	2,217,836	2,217,836	544,678	-
					-	-			2,217,836	
					-	-			-	-
					-	-				

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	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			
2000 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			

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		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

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

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, 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	
1050 退休離職儲金			940, 238	
1055 保險			357, 952	
2000 業務費		44, 500	1, 039, 180	
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			45, 204	
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			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			
	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	

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	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

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/4/14

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3, 941, 720	19, 817, 482
公庫撥入數	3, 941, 720	19, 817, 482
支出	3, 859, 032	19, 586, 291
人事支出	3, 257, 741	18, 385, 675
業務支出	547, 299	1, 039, 180
獎補助支出	0	2, 000
折舊、折耗及攤銷	53, 992	159, 436
收支餘絀	82, 688	231, 191

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3月31日

頁數:第 13 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	-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	-16,816,859	131,519	0	-115,016	6,015,862
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

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3月31日

頁數：第 14 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)
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		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
		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	231,191	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。