

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國114年01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 5 頁
-----------------	-------------

二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
-----------------	-------------

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
------------	-------------

二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 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 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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1月31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	42,675,000	-	42,675,000	12,600,475	11,022,777	1,577,698
					-	-		11,022,777		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	42,675,000	-	42,675,000	12,600,475	11,022,777	1,577,698
					-	-		11,022,777		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,596,000	-	40,596,000	12,390,225	10,970,041	1,420,184
					-	-		10,970,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,079,000	-	2,079,000	210,250	52,736	157,514
					-	-		52,736		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	7,230,000	-	7,230,000	459,150	16,056	443,094
					-	-		16,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	7,230,000	-	7,230,000	459,150	16,056	443,094
					-	-		16,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	7,230,000	-	7,230,000	459,150	16,056	443,094
					-	-		16,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,905,000	-	49,905,000	13,059,625	11,038,833	2,020,792
					-	-		11,038,833		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
90				6512280900000 一般建築及設備	1,628,000	-	1,628,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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				
			30	300000 設備及投資*	90,000	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512280900400 其他設備*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	169,000	-	169,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,628,000	-	1,628,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	51,533,000	-	51,533,000	13,059,625	11,038,833	
					-	-	-	-	2,020,792	
					-	-	-	11,038,833	-	
					-	-	-	-	50,000	
					-	-	-	-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,128,480	-	1,128,480	1,128,480	-	
					-	-	-	1,128,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	備註(預付款)			
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,128,480	-	1,128,480	1,128,480	-	
					-	-		1,128,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,126,480	-	1,126,480	1,126,480	-	
					-	-		1,126,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,128,480	-	1,128,480	1,128,480	-	
					-	-		1,128,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,661,480	-	52,661,480	14,188,105	2,020,792	
					-	-		12,167,313	-	
					-	-		12,167,313	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	合計
1000 人事費	10,970,041		1,126,480	12,096,521
1015 法定編制人員待遇	4,089,460			4,089,460
1020 約聘僱人員待遇	68,850			68,850
1025 技工及工友待遇	27,144			27,144
1030 獎金	5,680,287			5,680,287
1035 其他給與	65,314			65,314
1040 加班費	23,680			23,680
1045 退休退職給付	430,830		1,126,480	1,557,310
1050 退休離職儲金	467,664			467,664
1055 保險	116,812			116,812
2000 業務費	52,736	16,056		68,792
2006 水電費	24,144			24,144
2054 一般事務費	18,315	15,556		33,871
2063 房屋建築養護費	10,277			10,277
2084 短程車資		500		500
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	11,022,777	16,056	1,128,480	12,167,313

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1月31日

頁數：第6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	12,167,313	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,217,313	1,970,792
本年度	12,167,313	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,217,313	1,970,792
一、本年度經費	11,038,833	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,088,833	1,970,792
0465010100 行政管理	11,022,777	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,072,777	1,527,698
0465520100 公共衛生	16,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,056	443,094
二、統籌科目	1,128,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,128,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,480	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,589,808	負債	561,873
流動資產	191,641	流動負債	294,997
專戶存款	141,641	應付代收款	140,641
預付款	50,000	其他應付款	154,356
固定資產	6,396,548	長期負債	265,876
房屋建築及設備	17,487,941	應付租賃款	265,876
累計折舊－房屋建築及設備	-11,973,992	其他負債	1,000
機械及設備	3,039,608	存入保證金	1,000
累計折舊－機械及設備	-2,760,180	淨資產	6,027,935
交通及運輸設備	904,755	資產負債淨額	6,027,935
累計折舊－交通及運輸設備	-880,364	資產負債淨額	6,027,935
雜項設備	1,383,914		
累計折舊－雜項設備	-1,239,696		
租賃資產	883,894		
累計折舊－租賃資產	-449,332		
無形資產	1,619		
電腦軟體	1,619		
合 計	6,589,808	合 計	6,589,808
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1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,217,313	12,217,313
公庫撥入數	12,217,313	12,217,313
支出	12,219,493	12,219,493
人事支出	12,096,521	12,096,521
業務支出	68,792	68,792
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	52,180	52,180
收支餘絀	-2,180	-2,180

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1月31日

頁數：第 9 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	-24,048	5,513,949
機械及設備	3,039,608	-2,752,060	0	0	-8,120	279,428
交通及運輸設備	904,755	-880,000	0	0	-364	24,391
雜項設備	1,383,914	-1,234,855	0	0	-4,841	144,218
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	0	0	-37,373	5,961,986
租賃資產	883,894	-434,765	0	0	-14,567	434,562
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	240	0	1,619
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	240	-14,567	436,181
合 計	23,701,971	-17,251,624	0	240	-51,940	6,398,167

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1月31日

頁數：第 10 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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1月31日

頁數：第 12 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		12,217,313	12,217,313	收入
		12,217,313	12,217,313	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	12,167,313	52,180	12,219,493	支出
人事費	12,096,521		12,096,521	繳付公庫數
業務費	68,792		68,792	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		52,180	52,180	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,167,313	12,165,133	-2,180	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1月31日

頁數：第 13 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」5萬2,180元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。