

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國112年10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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	-	-	1,080	-	10,390	
					-		10,390			
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	1,080	-	10,390	
					-		10,390			
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	1,080	-	10,390	
					-		10,390			
				經常門合計	-	-	1,080	-	10,390	
					-		10,390			
				總計	-	-	1,080	-	10,390	
					-		10,390			

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
01				6512280010000 一般行政	37,819,000	-	39,521,496	38,453,835	2,710,236	3,782,859
					-	-		34,670,976		
					-	-		-	62,606	
					1,702,496	-				
01				6512280010100 行政管理	37,819,000	-	39,521,496	38,453,835	2,710,236	3,782,859
					-	-		34,670,976		
					-	-		-	62,606	
					1,702,496	-				
			10	100000 人事費	35,956,000	-	37,658,496	36,853,425	2,567,521	3,554,556
					-	-		33,298,869		
					-	-		-	12,606	
					1,702,496	-				
			20	200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	1,600,410	142,715	228,303
					-	-		1,372,107		
					-	-		-	50,000	
					-	-				
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	6,193,580	730,295	1,122,473
					-	-		5,071,107		
					-	-		-	80,000	
					-	-				
01				6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	6,193,580	730,295	1,122,473
					-	-		5,071,107		
					-	-		-	80,000	
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,804,000	-	6,804,000	6,193,580	730,295	1,122,473
					-	-			5,071,107	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,623,000	-	46,325,496	44,647,415	3,440,531	4,905,332
					-	-			39,742,083	
					-	-			-	142,606
					1,702,496	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	162,000	-	262,367	262,079	-	7,779
					-	-			254,300	
					100,367	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512280900400 其他設備*	162,000	-	262,367	262,079	-	7,779
					-	-			254,300	
					100,367	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	262,367	262,079	-	7,779
					-	-			254,300	
					100,367	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	162,000	-	262,367	262,079	-	7,779
					-	-			254,300	
					100,367	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)
				經資門合計	44,785,000	-	46,587,863	3,440,531	4,913,111	
					-	-		39,996,383		
					100,367	-		-	142,606	
					1,702,496	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	6,235,578	-	6,235,578	626,205	-	
					-	-		6,235,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	6,235,578	-	6,235,578	626,205	-	
					-	-		6,235,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,229,578	-	6,229,578	626,205	-	
					-	-		6,229,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7612280030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	01			7612280030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	189,500	-	189,500	69,800	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	189,500	-	189,500	69,800	-	
					-	-		189,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,500	-	54,500	3,800	-	
					-	-		54,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	135,000	-	135,000	66,000	-	
					-	-		135,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,428,078	-	6,428,078	6,428,078	699,005	-	
					-	-		6,428,078		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	51,213,078	-	53,015,941	51,337,572	4,139,536	4,913,111	
					-	-		46,424,461		-	
					100,367	-		-		142,606	
					1,702,496	-		-		-	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,298,869			6,229,578
1015 法定編制人員待遇	20,897,886			
1020 約聘僱人員待遇	388,477			
1025 技工及工友待遇	776,560			
1030 獎金	5,855,932			
1035 其他給與	718,538			
1040 加班值班費	449,784			
1045 退休退職給付				6,229,578
1050 退休離職儲金	2,481,663			
1055 保險	1,730,029			
2000 業務費	1,372,107	5,071,107		
2006 水電費	260,941			
2009 通訊費		772,764		
2018 資訊服務費	54,665			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	5,355	45,542		
2036 按日按件計資酬金	17,130	375,200		
2039 委辦費	348,750	680,316		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	119,112	249,790		
2054 一般事務費	411,094	2,798,858		
2063 房屋建築養護費	59,429			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,514	8,000		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		79,600		
2081 運費		7,292		
2084 短程車資	165	32,745		
2093 特別費	53,446			
3000 設備及投資			254,300	
3020 機械設備費			17,661	
3030 資訊軟硬體設備費			187,978	
3035 雜項設備費			48,661	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	34,670,976	5,071,107	254,300	6,235,578

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	54,500	39,585,947
1015 法定編制人員待遇			20,897,886
1020 約聘僱人員待遇			388,477
1025 技工及工友待遇			776,560
1030 獎金			5,855,932
1035 其他給與	3,000	54,500	776,038
1040 加班值班費			449,784
1045 退休退職給付			6,229,578
1050 退休離職儲金			2,481,663
1055 保險			1,730,029
2000 業務費		135,000	6,578,214
2006 水電費			260,941
2009 通訊費			772,764
2018 資訊服務費			54,665
2021 其他業務租金			5,346
2024 稅捐及規費			18,160
2027 保險費			50,897
2036 按日按件計資酬金			392,330
2039 委辦費			1,029,066
2045 國內組織會費			21,000
2051 物品			368,902
2054 一般事務費		135,000	3,344,952
2063 房屋建築養護費			59,429
2066 車輛及辦公器具養護費			26,514

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390
本年度	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390
07050100 廢舊物資售價	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	46,424,461	142,606	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,627,067	4,710,505
本年度	46,424,461	142,606	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,627,067	4,710,505
一、本年度經費	39,996,383	142,606	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,198,989	4,710,505
0465010100 行政管理	34,670,976	62,606	0	0	60,000	0	0	0	0	0	34,793,582	3,660,253
0465520100 公共衛生	5,071,107	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,107	1,042,473
0465900400* 其他設備	254,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,300	7,779
二、統籌科目	6,428,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428,078	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,235,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,578	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	189,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,500	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,479,781	負債	748,524
流動資產	543,157	流動負債	340,551
專戶存款	340,551	應付代收款	340,551
零用金	60,000	長期負債	407,973
預付款	142,606	應付租賃款	407,973
固定資產	6,931,412	淨資產	6,731,257
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	6,731,257
累計折舊－房屋建築及設備	-11,613,272	資產負債淨額	6,731,257
機械及設備	3,024,979		
累計折舊－機械及設備	-2,624,745		
交通及運輸設備	1,444,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,306,762		
雜項設備	1,292,235		
累計折舊－雜項設備	-1,233,023		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-257,785		
無形資產	5,212		
電腦軟體	5,212		
合 計	7,479,781	合 計	7,479,781
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,146,074	46,637,457
公庫撥入數	4,144,994	46,627,067
財產收益	1,080	10,390
支出	4,194,423	46,678,725
繳付公庫數	1,080	10,390
人事支出	3,200,526	39,585,947
業務支出	939,010	6,595,875
獎補助支出	0	6,000
財產損失	6,118	7,660
折舊、折耗及攤銷	47,689	472,853
收支餘絀	-48,349	-41,268

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 15 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	-10,531,431	0	0	-1,081,841	5,874,669
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	181,002	178,385	74,736	400,234
交通及運輸設備	1,486,031	-1,368,412	22,100	63,376	61,650	137,993
雜項設備	1,816,435	-1,726,190	48,000	572,200	493,167	59,212
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,812,769	-16,325,514	251,102	813,961	-452,288	6,472,108
租賃資產	539,756	-157,920	177,333	0	-99,865	459,304
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	8,977	0	0	3,765	0	5,212
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	548,733	-157,920	177,333	3,765	-99,865	464,516
合 計	24,361,502	-16,483,434	428,435	817,726	-552,153	6,936,624

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動42萬8,435元較取得財產合計數25萬4,300元增加17萬4,135元之原因說明如下： 一、原因係衛生局移撥經管個人電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬2,735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13萬6,272元。

三、原因係分攤112年內湖行政大樓車道防水閘門更新工程分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬7,661元。

四、原因係依112.6.27府授財產字第112302564號函，辦理財產(冷氣機)重分類作業，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4萬8,000元。

五、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17萬7,333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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 17 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	259,920	177,333	29,280	407,973
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 18 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	10,390	46,627,067	46,637,457	收入
		46,627,067	46,627,067	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	10,390		10,390	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	46,424,461	254,264	46,678,725	支出
		10,390	10,390	繳付公庫數
人事費	39,585,947		39,585,947	人事支出
業務費	6,578,214	17,661	6,595,875	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	254,300	-254,300		
		7,660	7,660	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		472,853	472,853	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,414,071	46,372,803	-41,268	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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 19 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25萬4,300元，其中13萬6,272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)預算項目「設備及投資」執行數25萬4,300元，其中10萬367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，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數25萬4,300元，其中1萬7,661元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」47萬2,853元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」7,660元，係報廢固定資產所發生之損失。