

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區健康服務中心 袁旅芳

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 頁至第 頁
二、經費累計表.....	第1 頁至第4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第5 頁至第8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9 頁至第9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第21頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第24頁至第24頁

# 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4月30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				
01				6512280010000 一般行政	37,819,000	-	37,819,000	19,696,239	2,829,178	1,101,320
					-	-		18,594,919		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	37,819,000	-	37,819,000	19,696,239	2,829,178	1,101,320
					-	-		18,594,919		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,956,000	-	35,956,000	19,049,409	2,657,433	911,715
					-	-		18,137,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	646,830	171,745	189,605
					-	-		457,225		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	2,147,082	831,293	633,331
					-	-		1,513,751		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	2,147,082	831,293	633,331
					-	-		1,513,751		
					-	-		-		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4月30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	6,804,000	-	6,804,000	2,147,082	831,293	633,331
					-	-		1,513,751		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,623,000	-	44,623,000	21,843,321	3,660,471	1,734,651
					-	-		20,108,670		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	162,000	-	213,706	124,992	-	18,000
					-	-		106,992		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	162,000	-	213,706	124,992	-	18,000
					-	-		106,992		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	213,706	124,992	-	18,000
					-	-		106,992		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	162,000	-	213,706	124,992	-	18,000
					-	-		106,992		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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				
				經資門合計	44,785,000	-	44,836,706	21,968,313	3,660,471	1,752,651
					-	-		20,215,662		
					51,706	-		-		130,000
					-	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	2,837,193	-	2,837,193	2,837,193	534,832	-
					-	-		2,837,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	2,837,193	-	2,837,193	2,837,193	534,832	-
					-	-		2,837,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,835,193	-	2,835,193	2,835,193	534,832	-
					-	-		2,835,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912280030000 公務人員各項補助	44,700	-	44,700	44,700	-	-
					-	-		44,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
	01			8912280030100 公務人員各項補助	44,700	-	44,700	-	-	
					-	-		44,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,700	-	20,700	-	-	
					-	-		20,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,881,893	-	2,881,893	534,832	-	
					-	-		2,881,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,666,893	-	47,718,599	4,195,303	1,752,651	
					-	-		23,097,555	-	
					51,706	-		-	130,000	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,137,694			2,835,193
1015 法定編制人員待遇	9,686,275			
1020 約聘僱人員待遇	155,640			
1025 技工及工友待遇	350,800			
1030 獎金	5,798,682			
1035 其他給與	231,363			
1040 加班值班費	129,227			
1045 退休退職給付				2,835,193
1050 退休離職儲金	1,137,511			
1055 保險	648,196			
2000 業務費	457,225	1,513,751		
2006 水電費	63,698			
2009 通訊費		307,766		
2018 資訊服務費	20,015			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,355	45,150		
2036 按日按件計資酬金	3,000	94,600		
2039 委辦費	116,250	168,751		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	62,208	22,000		
2054 一般事務費	143,810	818,809		
2063 房屋建築養護費	893			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,624	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	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		21,000		
2084 短程車資		6,675		
2093 特別費	14,910			
3000 設備及投資			106,992	
3030 資訊軟硬體設備費			106,992	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	18,594,919	1,513,751	106,992	2,837,193

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,700	20,993,587	
1015 法定編制人員待遇		9,686,275	
1020 約聘僱人員待遇		155,640	
1025 技工及工友待遇		350,800	
1030 獎金		5,798,682	
1035 其他給與	20,700	252,063	
1040 加班值班費		129,227	
1045 退休退職給付		2,835,193	
1050 退休離職儲金		1,137,511	
1055 保險		648,196	
2000 業務費	24,000	1,994,976	
2006 水電費		63,698	
2009 通訊費		307,766	
2018 資訊服務費		20,015	
2021 其他業務租金		1,782	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		50,505	
2036 按日按件計資酬金		97,600	
2039 委辦費		285,001	
2045 國內組織會費		21,000	
2051 物品		84,208	
2054 一般事務費	24,000	986,619	
2063 房屋建築養護費		893	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,624	

# 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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		21,000	
2084 短程車資		6,675	
2093 特別費		14,910	
3000 設備及投資		106,992	
3030 資訊軟硬體設備費		106,992	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	44,700	23,097,555	

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4月30日

頁數：第9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	23,097,555	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,287,555	1,562,651
本年度	23,097,555	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	23,287,555	1,562,651
一、本年度經費	20,215,662	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,405,662	1,562,651
0465010100 行政管理	18,594,919	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,704,919	991,320
0465520100 公共衛生	1,513,751	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,751	553,331
0465900400* 其他設備	106,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,992	18,000
二、統籌科目	2,881,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,893	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,837,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,193	0
0989030100 公務人員各項補助	44,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,700	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,420,983	負債	1,802,059
流動資產	1,732,139	流動負債	1,542,139
專戶存款	1,542,139	應付代收款	1,542,139
零用金	60,000	長期負債	259,920
預付款	130,000	應付租賃款	259,920
固定資產	7,682,195	淨資產	7,618,924
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	7,618,924
累計折舊－房屋建築及設備	-10,627,619	資產負債淨額	7,618,924
機械及設備	3,022,362		
累計折舊－機械及設備	-2,736,589		
交通及運輸設備	1,486,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,368,412		
雜項設備	1,816,435		
累計折舊－雜項設備	-1,744,230		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-193,480		
無形資產	6,649		
電腦軟體	6,649		
合 計	9,420,983	合 計	9,420,983
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4月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,132,813	23,287,555
公庫撥入數	4,132,813	23,287,555
支出	4,241,948	23,179,787
人事支出	3,192,265	20,993,587
業務支出	1,003,038	1,994,976
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	46,645	189,224
收支餘絀	-109,135	107,768

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,264,077		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	278,062		
	合 計		1,542,139	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	130,000		
	合計		130,000	

臺北市內湖區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	4,000	4,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	9,715		
	210302002健保費	243,163		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,200		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,984		
	210302007代辦經費	1,264,077		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,542,139	

臺北市內湖區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	4,000	4,000	

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4月30日

頁數：第17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 (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	-96,188	6,860,322
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	0	0	-37,108	285,773
交通及運輸設備	1,486,031	-1,368,412	0	0	0	117,619
雜項設備	1,816,435	-1,726,190	0	0	-18,040	72,205
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	0	0	-151,336	7,335,919
租賃資產	539,756	-157,920	0	0	-35,560	346,276
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	2,328	0	6,649
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	0	2,328	-35,560	352,925
合 計	24,361,502	-16,483,434	0	2,328	-186,896	7,688,844

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數10萬6,992元減少10萬6,992元之原因說明如下：

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10萬6,992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4月30日

頁數：第18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			259,920
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4月30日

頁數：第19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		23,287,555	23,287,555	收入
		23,287,555	23,287,555	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	23,097,555	82,232	23,179,787	支出
人事費	20,993,587		20,993,587	繳付公庫數
業務費	1,994,976		1,994,976	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	106,992	-106,992		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		189,224	189,224	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,097,555	23,205,323	107,768	收支餘絀

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10萬6,992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」18萬9,224元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	2,810,080	19,696,239	2,810,080	19,696,239	-	-
	2,766,688	18,644,919	2,766,688	18,704,919	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	814,253	2,147,082	814,253	2,147,082	-	-
	831,293	1,593,751	831,293	1,593,751	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	124,992	0	124,992	-	-
	-	106,992	0	106,992	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	534,832	2,837,193	534,832	2,837,193	-	-
	534,832	2,837,193	534,832	2,837,193	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	44,700	0	44,700	-	-
	-	44,700	0	44,700	-	-
合 計	4,159,165	24,850,206	4,159,165	24,850,206	-	-
	4,132,813	23,227,555	4,132,813	23,287,555	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年4月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651120200036	112/02/07	零用金
合計					60,000