

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國110年5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
主任 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14頁
二、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15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第19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20頁至第20頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第21頁至第21頁

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	37,736,000	-	37,736,000	20,987,730	2,402,098	1,513,956
					-	-		19,473,774		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,736,000	-	37,736,000	20,987,730	2,402,098	1,513,956
					-	-		19,473,774		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	20,343,309	2,293,843	1,295,579
					-	-		19,047,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,475,000	-	1,475,000	644,421	108,255	218,377
					-	-		426,044		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,808,000	-	6,808,000	2,453,755	715,353	330,610
					-	-		2,123,145		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,808,000	-	6,808,000	2,453,755	715,353	330,610
					-	-		2,123,145		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,808,000	-	6,808,000	2,453,755	715,353	330,610
					-	-		2,123,145		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,544,000	-	44,544,000	23,441,485	3,117,451	1,844,566
					-	-		21,596,919		
					-	-		-		115,000
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	393,000	-	393,000	335,352	-	300,000
					-	-		35,352		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	02			營建工程*	320,000	-	320,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	04			其他設備*	73,000	-	73,000	35,352	-	-
					-	-		35,352		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

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	設備及投資*	73,000	-	73,000	35,352	-	
					-	-		35,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	393,000	-	393,000	335,352	-	
					-	-		35,352	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	300,000	
				經資門合計	44,937,000	-	44,937,000	23,776,837	3,117,451	
					-	-		21,632,271	2,144,566	
					-	-		-	415,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,556,485	-	3,556,485	3,556,485	584,435	
					-	-		3,556,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,556,485	-	3,556,485	3,556,485	584,435	
					-	-		3,556,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,554,485	-	3,554,485	3,554,485	584,435	
					-	-		3,554,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員各項補助	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	81,900	-	81,900	-	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,638,385	-	3,638,385	584,435	-	
					-	-		3,638,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,575,385	-	48,575,385	3,701,886	2,144,566	
					-	-		25,270,656	-	
					-	-		-	415,000	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁

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	19,047,730			3,554,485
1015 法定編制人員待遇	10,782,894			
1020 約聘僱人員待遇	164,604			
1025 技工及工友待遇	592,990			
1030 獎金	5,091,700			
1035 其他給與	295,329			
1040 加班值班費	179,821			
1045 退休退職給付				3,554,485
1050 退休離職儲金	1,133,495			
1055 保險	806,897			
2000 業務費	426,044	2,123,145		
2006 水電費	77,745			
2009 通訊費		572,527		
2018 資訊服務費	22,000			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	3,540	26,274		
2036 按日按件計資酬金	7,000	142,600		
2039 委辦費		174,424		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	31,373	41,225		
2054 一般事務費	200,702	1,080,680		
2063 房屋建築養護費	6,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,200	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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

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	2,800	31,600		
2072 國內旅費	1,800			
2081 運費		8,350		
2084 短程車資		18,465		
2093 特別費	25,088			
3000 設備及投資			35,352	
3030 資訊軟硬體設備費			35,352	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	19,473,774	2,123,145	35,352	3,556,485

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

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	81,900	22,684,115	
1015 法定編制人員待遇		10,782,894	
1020 約聘僱人員待遇		164,604	
1025 技工及工友待遇		592,990	
1030 獎金		5,091,700	
1035 其他給與	81,900	377,229	
1040 加班值班費		179,821	
1045 退休退職給付		3,554,485	
1050 退休離職儲金		1,133,495	
1055 保險		806,897	
2000 業務費		2,549,189	
2006 水電費		77,745	
2009 通訊費		572,527	
2018 資訊服務費		22,000	
2021 其他業務租金		2,376	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		29,814	
2036 按日按件計資酬金		149,600	
2039 委辦費		174,424	
2045 國內組織會費		19,000	
2051 物品		72,598	
2054 一般事務費		1,281,382	
2063 房屋建築養護費		6,740	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,200	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁

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		34,400	
2072 國內旅費		1,800	
2081 運費		8,350	
2084 短程車資		18,465	
2093 特別費		25,088	
3000 設備及投資		35,352	
3030 資訊軟硬體設備費		35,352	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	81,900	25,270,656	

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31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	25,270,656	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,745,656	1,669,566
本年度	25,270,656	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,745,656	1,669,566
一、本年度經費	21,632,271	415,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,107,271	1,669,566
0465010100 行政管理	19,473,774	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,583,774	1,403,956
0465520100 公共衛生	2,123,145	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,145	265,610
0465900200* 營建工程	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0
0465900400* 其他設備	35,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,352	0
二、統籌科目	3,638,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,385	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,556,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,485	0
0989030100 公務人員各項補助	81,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,900	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110年5月31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	9,487,303	負債	704,876
流動資產	1,063,901	流動負債	588,901
專戶存款	588,901	應付代收款	588,901
零用金	60,000	長期負債	115,975
預付款	415,000	應付租賃款	115,975
固定資產	8,401,193	淨資產	8,782,427
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,782,427
累計折舊－房屋建築及設備	-10,074,538	資產負債淨額	8,782,427
機械及設備	3,158,633		
累計折舊－機械及設備	-2,758,154		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,283,948		
雜項設備	1,879,187		
累計折舊－雜項設備	-1,665,890		
租賃資產	175,914		
累計折舊－租賃資產	-31,878		
無形資產	22,209		
電腦軟體	22,209		
合 計	9,487,303	合 計	9,487,303
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110年1月1日至110年5月31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	3,701,886	25,764,780
公庫撥入數	3,701,886	25,745,656
其他收入	0	19,124
支出	3,756,227	25,511,084
人事支出	2,878,278	22,684,115
業務支出	823,608	2,549,189
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	54,341	275,780
收支餘絀	-54,341	253,696

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年5月31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	442,771		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	146,130		
	合 計		588,901	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年5月31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)	415,000		
	合計		415,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第14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	13,797		
	210302002健保費	122,517		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,504		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302007代辦經費	442,771		
	210302008各項費款	0		
	合計		588,901	

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110年1月1日至110年5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 (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	-9,954,303	0	0	-120,235	7,413,403
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	0	0	-85,563	400,479
交通及運輸設備	1,513,926	-1,283,948	0	0	0	229,978
雜項設備	1,860,063	-1,613,880	19,124	0	-52,010	213,297
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	19,124	0	-257,808	8,257,157
租賃資產	175,914	-17,388	35,352	35,352	-14,490	144,036
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	25,691	0	0	3,482	0	22,209
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	201,605	-17,388	35,352	38,834	-14,490	166,245
合 計	24,222,168	-15,542,110	54,476	38,834	-272,298	8,423,402

備註：本年度成本變動5萬4,476元，較取得財產合計數3萬5,352元，減少1萬9,124元之原因說明如下：

一、原因係由代辦經費購置雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,124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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第16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	151,327		35,352	115,975
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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第17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		25,764,780	25,764,780	收入
		25,745,656	25,745,656	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
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		19,124	19,124	其他收入
歲出	25,270,656	240,428	25,511,084	支出
人事費	22,684,115		22,684,115	繳付公庫數
業務費	2,549,189		2,549,189	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	35,352	-35,352		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		275,780	275,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,270,656	25,524,352	253,696	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) 預算執行數欄「設備及投資」35,352元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 三、其他： (一) 「其他收入」會計收支較預算執行數增加19,124元，係代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。			

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110年5月31日

第18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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,591,291	20,987,730	2,591,291	20,987,730	-	-
	2,402,098	19,523,774	2,402,098	19,583,774	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	659,500	2,453,755	659,500	2,453,755	-	-
	715,353	2,188,145	715,353	2,188,145	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	300,000	0	300,000	-	-
	-	300,000	0	300,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	35,352	0	35,352	-	-
	-	35,352	0	35,352	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	584,435	3,556,485	584,435	3,556,485	-	-
	584,435	3,556,485	584,435	3,556,485	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	81,900	0	81,900	-	-
	-	81,900	0	81,900	-	-
合計	3,835,226	27,415,222	3,835,226	27,415,222	-	-
	3,701,886	25,685,656	3,701,886	25,745,656	-	-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110年5月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651100100005	110/01/05	零用金
合計					60,000