

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國110年2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(甲)

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15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16頁
三、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

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第19頁至第20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21頁至第21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22頁至第22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2月28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				備註(預付款)
01				一般行政	37,736,000	-	37,736,000	13,134,109	4,200,466	1,726,101
					-	-		11,408,008		
					-	-		-		107,995
					-	-		-		-
	01			行政管理	37,736,000	-	37,736,000	13,134,109	4,200,466	1,726,101
					-	-		11,408,008		
					-	-		-		107,995
					-	-		-		-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	12,891,609	4,131,195	1,582,079
					-	-		11,309,530		
					-	-		-		57,995
					-	-		-		-
		20		業務費	1,475,000	-	1,475,000	242,500	69,271	144,022
					-	-		98,478		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,808,000	-	6,808,000	524,455	98,322	372,282
					-	-		152,173		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,808,000	-	6,808,000	524,455	98,322	372,282
					-	-		152,173		
					-	-		-		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2月28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	524,455	98,322	372,282
					-	-			152,173	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,544,000	-	44,544,000	13,658,564	4,298,788	2,098,383
					-	-			11,560,181	
					-	-			-	172,995
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	393,000	-	393,000	35,352	35,352	-
					-	-			35,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	73,000	-	73,000	35,352	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2月28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	35,352	-	
					-	-		35,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	44,937,000	-	44,937,000	13,693,916	4,334,140	2,098,383
					-	-		11,595,533	-	
					-	-		-	172,995	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,789,580	-	1,789,580	1,789,580	586,435	-
					-	-		1,789,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,789,580	-	1,789,580	1,789,580	586,435	-
					-	-		1,789,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,787,580	-	1,787,580	1,787,580	584,435	-
					-	-		1,787,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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(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	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,789,580	-	1,789,580	1,789,580	586,435	-
					-	-		1,789,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,726,580	-	46,726,580	15,483,496	4,920,575	2,098,383
					-	-		13,385,113	-	-
					-	-		-	-	172,995
					-	-		-	-	-

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2月28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	11,309,530			1,787,580
1015 法定編制人員待遇	5,321,910			
1020 約聘僱人員待遇	82,302			
1025 技工及工友待遇	298,495			
1030 獎金	4,796,586			
1035 其他給與	103,212			
1045 退休退職給付				1,787,580
1050 退休離職儲金	542,709			
1055 保險	164,316			
2000 業務費	98,478	152,173		
2006 水電費	30,607			
2009 通訊費		26,304		
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費	732	26,274		
2036 按日按件計資酬金		11,600		
2051 物品	24,209	2,800		
2054 一般事務費	32,496	72,195		
2063 房屋建築養護費	4,340			
2066 車輛及辦公器具養護費		8,000		
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
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

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2月28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
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	11,408,008	152,173	35,352	1,789,580

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2月28日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	13,097,110			
1015 法定編制人員待遇	5,321,910			
1020 約聘僱人員待遇	82,302			
1025 技工及工友待遇	298,495			
1030 獎金	4,796,586			
1035 其他給與	103,212			
1045 退休退職給付	1,787,580			
1050 退休離職儲金	542,709			
1055 保險	164,316			
2000 業務費	250,651			
2006 水電費	30,607			
2009 通訊費	26,304			
2018 資訊服務費	5,500			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費	27,006			
2036 按日按件計資酬金	11,600			
2051 物品	27,009			
2054 一般事務費	104,691			
2063 房屋建築養護費	4,340			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,000			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
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			

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2月28日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	13,385,113			

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	13,385,113	172,995	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,618,108	1,865,388
本年度	13,385,113	172,995	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,618,108	1,865,388
一、本年度經費	11,595,533	172,995	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,828,528	1,865,388
0465010100 行政管理	11,408,008	107,995	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,576,003	1,558,106
0465520100 公共衛生	152,173	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	217,173	307,282
0465900400* 其他設備	35,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,352	0
二、統籌科目	1,789,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,580	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,789,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,580	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28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	9,164,670	負債	459,302
流動資產	576,322	流動負債	343,327
專戶存款	343,327	應付代收款	343,327
零用金	60,000	長期負債	115,975
預付款	172,995	應付租賃款	115,975
固定資產	8,564,050	淨資產	8,705,368
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,705,368
累計折舊－房屋建築及設備	-10,002,397	資產負債淨額	8,705,368
機械及設備	3,158,633		
累計折舊－機械及設備	-2,707,338		
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	-1,634,684		
租賃資產	175,914		
累計折舊－租賃資產	-23,184		
無形資產	24,298		
電腦軟體	24,298		
合 計	9,164,670	合 計	9,164,670
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2月28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	4,978,570	13,637,232
公庫撥入數	4,978,570	13,618,108
其他收入	0	19,124
支出	4,940,525	13,460,595
人事支出	4,715,630	13,097,110
業務支出	167,593	250,651
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	55,302	110,834
收支餘絀	38,045	176,637

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2月28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	144,764		
	110103002一般銀行存款	2,693		
	110103003代扣繳專戶	195,870		
	合 計		343,327	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年2月28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)	172,995		
	合計		172,995	

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2月28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	65,000		
	210302002健保費	118,527		
	210302003公保費	858		
	210302004勞保費	7,333		
	210302005退撫基金	2,693		
	210302006勞工退休金(新制)	4,152		
	210302007代辦經費	144,764		
	210302008各項費款	0		
	合計		343,327	

臺北市內湖區健康服務中心

應付租賃款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	115,975		
	合計		115,975	

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2月28日

頁數：第12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	-48,094	7,485,544
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	0	0	-34,747	451,295
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	-20,804	244,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	19,124	0	-103,645	8,411,320
租賃資產	175,914	-17,388	0	0	-5,796	152,730
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	1,393	0	24,298
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
小 計	201,605	-17,388	0	1,393	-5,796	177,028
合 計	24,222,168	-15,542,110	19,124	1,393	-109,441	8,588,348

備註：本年度成本變動1萬9,124元，較取得財產合計數3萬5,352元，減少1萬6,228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。
- 二、原因係支付租賃款3萬5,352元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3萬5,352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2月28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	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01月01日至110年02月28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		13,637,232	13,637,232	收入
		13,618,108	13,618,108	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	13,385,113	75,482	13,460,595	支出
人事費	13,097,110		13,097,110	繳付公庫數
業務費	250,651		250,651	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
		110,834	110,834	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,385,113	13,561,750	176,637	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)「設備及投資」預算執行數35,352元，其中35,352元係因支付電腦租賃款，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 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2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	5,078,460	13,134,109	5,078,460	13,134,109	-	-
	4,258,461	11,516,003	4,258,461	11,576,003	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	290,600	524,455	290,600	524,455	-	-
	98,322	217,173	98,322	217,173	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	35,352	35,352	35,352	35,352	-	-
	35,352	35,352	35,352	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	586,435	1,789,580	586,435	1,789,580	-	-
	586,435	1,789,580	586,435	1,789,580	-	-
合計	5,990,847	15,483,496	5,990,847	15,483,496	-	-
	4,978,570	13,558,108	4,978,570	13,618,108	-	-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2月28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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	5	110/01/05	零用金
合計					60,000