

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國113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113年1月1日至113年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0712000000	財產收入	-	-	-	14,820	
						-	14,820	-		
	05			07122800500	廢舊物資售價	-	-	-	14,820	
						-	14,820	-		
		01		07122800501	廢舊物資售價	-	-	-	14,820	
						-	14,820	-		
12				12120000000	其他收入	-	29	-	29	
						-	29	-		
	02			12122800200	雜項收入	-	29	-	29	
						-	29	-		
		01		12122800201	收回以前年度歲出	-	29	-	29	
						-	29	-		
				經常門合計		-	29	-	14,849	
						-	14,849	-		
				總計		-	29	-	14,849	
						-	14,849	-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
01				6512280010000 一般行政	41,353,000	-	42,260,578	39,720,015	2,814,546	2,653,824
					-	-			37,066,191	
					444,638	-			-	65,940
					462,940	-			-	
	01			6512280010100 行政管理	41,353,000	-	42,260,578	39,720,015	2,814,546	2,653,824
					-	-			37,066,191	
					444,638	-			-	65,940
					462,940	-			-	
		10		100000 人事費	39,472,000	-	39,934,940	37,692,142	2,658,664	2,267,718
					-	-			35,424,424	
					-	-			-	15,940
					462,940	-			-	
		20		200000 業務費	1,881,000	-	2,325,638	2,027,873	155,882	386,106
					-	-			1,641,767	
					444,638	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	6,505,490	519,682	1,969,473
					-	-			4,536,017	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
	01			6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	6,505,490	519,682	1,969,473
					-	-			4,536,017	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	7,010,000	-	7,010,000	6,505,490	519,682	1,969,473
					-	-		4,536,017		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		-
				經常門合計	48,363,000	-	49,270,578	46,225,505	3,334,228	4,623,297
					-	-		41,602,208		
					444,638	-		-		130,940
					462,940	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	410,000	-	410,000	409,432	-	173,447
					-	-		235,985		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512280900200 營建工程*	238,000	-	238,000	238,000	-	170,597
					-	-		67,403		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	238,000	238,000	-	170,597
					-	-		67,403		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	172,000	-	172,000	171,432	-	2,850
					-	-		168,582		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	172,000	171,432	-	2,850
					-	-		168,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	410,000	-	410,000	409,432	-	173,447
					-	-		235,985		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	48,773,000	-	49,680,578	46,634,937	3,334,228	4,796,744
					-	-		41,838,193		-
					444,638	-		-		130,940
					462,940	-		-		-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	6,242,901	-	6,242,901	6,242,901	563,748	-
					-	-		6,242,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	6,242,901	-	6,242,901	6,242,901	563,748	-
					-	-		6,242,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,236,901	-	6,236,901	6,236,901	563,748	-
					-	-		6,236,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	317,600	-	317,600	36,500	-	
					-	-	-	317,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	317,600	-	317,600	36,500	-	
					-	-	-	317,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	258,600	-	258,600	-	-	
					-	-	-	258,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	59,000	-	59,000	36,500	-	
					-	-	-	59,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,560,501	-	6,560,501	600,248	-	
					-	-	-	6,560,501	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6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)
				總計	55,333,501	-	56,241,079	53,195,438	3,934,476	4,796,744
					-	-			48,398,694	
					444,638	-				
					462,940	-			-	130,940



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	營建工程	其他設備
1000 人事費	35,424,424			
1015 法定編制人員待遇	22,310,768			
1020 約聘僱人員待遇	784,170			
1025 技工及工友待遇	639,620			
1030 獎金	5,695,300			
1035 其他給與	693,439			
1040 加班費	367,494			
1045 退休退職給付	413,736			
1050 退休離職儲金	2,644,499			
1055 保險	1,875,398			
2000 業務費	1,641,767	4,536,017		
2006 水電費	302,934			
2009 通訊費		786,603		
2018 資訊服務費	40,935			
2021 其他業務租金	6,288			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,356	46,691		
2036 按日按件計資酬金	8,400	219,500		
2039 委辦費		681,637		
2045 國內組織會費		23,000		
2051 物品	54,515	163,016		
2054 一般事務費	995,272	2,527,592		
2063 房屋建築養護費	156,672			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,801	6,000		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費		34,000		
2072 國內旅費	400			
2081 運費		3,646		
2084 短程車資	450	44,332		
2093 特別費	39,884			
3000 設備及投資			67,403	168,582
3010 房屋建築及設備費			67,403	
3030 資訊軟硬體設備費				168,582
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,066,191	4,536,017	67,403	168,582

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,236,901	258,600	41,919,925
1015 法定編制人員待遇			22,310,768
1020 約聘僱人員待遇			784,170
1025 技工及工友待遇			639,620
1030 獎金			5,695,300
1035 其他給與		258,600	952,039
1040 加班費			367,494
1045 退休退職給付	6,236,901		6,650,637
1050 退休離職儲金			2,644,499
1055 保險			1,875,398
2000 業務費		59,000	6,236,784
2006 水電費			302,934
2009 通訊費			786,603
2018 資訊服務費			40,935
2021 其他業務租金			6,288
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			52,047
2036 按日按件計資酬金			227,900
2039 委辦費			681,637
2045 國內組織會費			23,000
2051 物品			217,531
2054 一般事務費		59,000	3,581,864
2063 房屋建築養護費			156,672
2066 車輛及辦公器具養護費			18,801

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			34,000
2072 國內旅費			400
2081 運費			3,646
2084 短程車資			44,782
2093 特別費			39,884
3000 設備及投資			235,985
3010 房屋建築及設備費			67,403
3030 資訊軟硬體設備費			168,582
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,242,901	317,600	48,398,694

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	14,849	0	0	0	0	0	0	0	14,849
本年度	14,849	0	0	0	0	0	0	0	14,849
07050100 廢舊物資售價	14,820	0	0	0	0	0	0	0	14,820
12020100 收回以前年度歲出	29	0	0	0	0	0	0	0	29

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	48,398,694	130,940	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,589,634	4,605,804
本年度	48,398,694	130,940	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,589,634	4,605,804
一、本年度經費	41,838,193	130,940	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,029,133	4,605,804
0465010100 行政管理	37,066,191	65,940	0	0	60,000	0	0	0	0	0	37,192,131	2,527,884
0465520100 公共衛生	4,536,017	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,601,017	1,904,473
0465900200* 營建工程	67,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,403	170,597
0465900400* 其他設備	168,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,582	2,850
二、統籌科目	6,560,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,560,501	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,242,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,242,901	0
0989030100 公務人員各項補助	317,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,600	0

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 平衡表

中華民國113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	7,388,565	負債	936,941
流動資產	714,805	流動負債	522,865
專戶存款	523,865	應付代收款	522,865
零用金	60,000	長期負債	413,076
預付款	130,940	應付租賃款	413,076
固定資產	6,671,422	其他負債	1,000
房屋建築及設備	17,554,641	存入保證金	1,000
累計折舊－房屋建築及設備	-11,901,848	淨資產	6,451,624
機械及設備	3,039,608	資產負債淨額	6,451,624
累計折舊－機械及設備	-2,735,568	資產負債淨額	6,451,624
交通及運輸設備	1,444,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,367,170		
雜項設備	1,383,914		
累計折舊－雜項設備	-1,225,173		
租賃資產	883,894		
累計折舊－租賃資產	-405,631		
無形資產	2,338		
電腦軟體	2,338		
合 計	7,388,565	合 計	7,388,565
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113年1月1日至113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	3,942,475	48,604,483
公庫撥入數	3,942,446	48,589,634
財產收益	0	14,820
其他收入	29	29
支出	3,986,684	48,774,875
繳付公庫數	29	14,849
人事支出	3,222,412	41,919,925
業務支出	712,064	6,237,487
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	933
折舊、折耗及攤銷	52,179	595,681
收支餘絀	-44,209	-170,392



# 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113年1月1日至113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	-11,661,368	66,700	0	-240,480	5,652,793
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	12,000	0	-93,080	304,040
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-3,640	77,585
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	232,669	141,329	10,236	158,741
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,252,878	-16,902,795	311,369	141,329	-326,964	6,193,159
租賃資產	717,089	-279,225	166,805	0	-126,406	478,263
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	4,733	0	0	2,395	0	2,338
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	721,822	-279,225	166,805	2,395	-126,406	480,601
合 計	23,974,700	-17,182,020	478,174	143,724	-453,370	6,673,760

## 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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：本年度成本變動47萬8,174元較取得財產合計數23萬5,985元增加24萬2,189元之原因說明如下：

- 一、原因係補入衛生局移撥經溫度記錄器及冰箱，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬2,000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16萬8,582元。
- 三、原因係福德國小移撥冷氣機4架，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬2,669元。
- 四、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16萬6,805元。
- 五、原因係分攤內湖行政中心頂樓及梯間改善工程案，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703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113年1月1日至113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	274,021	166,805	27,750	413,076
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113年1月1日至113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	14,849	48,589,634	48,604,483	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,589,634	48,589,634	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	14,820	-----	14,820	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	29	-----	29	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	48,398,694	376,181	48,774,875	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,849	14,849	人事支出
人事費	41,919,925	-----	41,919,925	業務支出
業務費	6,236,784	703	6,237,487	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	235,985	-235,985	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		933	933	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		595,681	595,681	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-48,383,845	48,213,453	-170,392	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113年1月1日至113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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數23萬5,985元，其中6萬6,700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「設備及投資」執行數23萬5,985元，其中16萬8,582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，對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數23萬5,985元，其中703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」59萬5,681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」933元，係報廢固定資產所發生之損失。