

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年3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1 頁至第1 頁
二、經費累計表.....	第2 頁至第6 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、平衡表科目明細表.....	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				07120000000	-	-	830	-	830	
				財產收入	-	-	830	-		
	05			07122800500	-	-	830	-	830	
				廢舊物資售價	-	-	830	-		
		01		07122800501	-	-	830	-	830	
				廢舊物資售價	-	-	830	-		
				經常門合計	-	-	830	-	830	
					-	-	830	-		
				總計	-	-	830	-	830	
					-	-	830	-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	37,689,000	-	37,689,000	16,238,909	2,912,866	1,480,360
					-	-		14,758,549		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	16,238,909	2,912,866	1,480,360
					-	-		14,758,549		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	15,861,409	2,781,278	1,319,416
					-	-		14,541,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	377,500	131,588	160,944
					-	-		216,556		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	1,340,630	537,431	493,300
					-	-		847,330		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	1,340,630	537,431	493,300
					-	-		847,330		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				
			20	200000 業務費	6,788,000	-	6,788,000	1,340,630	537,431	493,300
					-	-			847,330	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	17,579,539	3,450,297	1,973,660
					-	-			15,605,879	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	70,992	-	-
					-	-			70,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	70,992	-	-
					-	-			70,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	70,992	-		
					-	-		70,992	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	247,000	-	247,000	70,992	-		
					-	-		70,992	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	17,650,531	3,450,297		
					-	-		15,676,871	1,973,660		
					-	-		-	115,000		
					-	-		-	-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	2,318,003	-	2,318,003	2,318,003	570,432		
					-	-		2,318,003	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	2,318,003	-	2,318,003	2,318,003	570,432		
					-	-		2,318,003	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,316,003	-	2,316,003	2,316,003	570,432		
					-	-		2,316,003	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第5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				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	8,946	-	
					-	-		61,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	8,946	-	
					-	-		61,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,700	-	52,700	-	-	
					-	-		52,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,946	-	8,946	8,946	-	
					-	-		8,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,379,649	-	2,379,649	579,378	-	
					-	-		2,379,649	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第6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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	47,103,649	-	47,103,649	20,030,180	4,029,675	1,973,660
					-	-		18,056,520		
					-	-		-		115,000
					-	-		-		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第7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	14,541,993			2,316,003
1015 法定編制人員待遇	7,375,913			
1020 約聘僱人員待遇	119,324			
1025 技工及工友待遇	291,780			
1030 獎金	5,255,682			
1035 其他給與	133,175			
1040 加班值班費	232,131			
1045 退休退職給付				2,316,003
1050 退休離職儲金	799,873			
1055 保險	334,115			
2000 業務費	216,556	847,330		
2006 水電費	45,543			
2009 通訊費		230,210		
2018 資訊服務費	11,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	788	18,215		
2036 按日按件計資酬金		114,700		
2039 委辦費		70,610		
2051 物品	49,779	26,680		
2054 一般事務費	74,921	360,220		
2063 房屋建築養護費	3,439			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,675	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		16,000		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第8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
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資	60	2,695		
2093 特別費	14,733			
3000 設備及投資			70,992	
3030 資訊軟硬體設備費			70,992	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	14,758,549	847,330	70,992	2,318,003

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第9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	52,700	16,910,696	
1015 法定編制人員待遇		7,375,913	
1020 約聘僱人員待遇		119,324	
1025 技工及工友待遇		291,780	
1030 獎金		5,255,682	
1035 其他給與	52,700	185,875	
1040 加班值班費		232,131	
1045 退休退職給付		2,316,003	
1050 退休離職儲金		799,873	
1055 保險		334,115	
2000 業務費	8,946	1,072,832	
2006 水電費		45,543	
2009 通訊費		230,210	
2018 資訊服務費		11,000	
2021 其他業務租金		1,188	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		19,003	
2036 按日按件計資酬金		114,700	
2039 委辦費		70,610	
2051 物品		76,459	
2054 一般事務費	8,946	444,087	
2063 房屋建築養護費		3,439	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,675	
2069 設施及機械設備養護費		16,000	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	
2072 國內旅費		200	
2084 短程車資		2,755	
2093 特別費		14,733	
3000 設備及投資		70,992	
3030 資訊軟硬體設備費		70,992	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	61,646	18,056,520	

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

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	830	0	0	0	0	0	0	0	830
本年度	830	0	0	0	0	0	0	0	830
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	18,056,520	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,231,520	1,798,660
本年度	18,056,520	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,231,520	1,798,660
一、本年度經費	15,676,871	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,851,871	1,798,660
0465010100 行政管理	14,758,549	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,868,549	1,370,360
0465520100 公共衛生	847,330	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	912,330	428,300
0465900400* 其他設備	70,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,992	0
二、統籌科目	2,379,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,649	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,318,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,003	0
0989030100 公務人員各項補助	61,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,646	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年3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	9,950,104	負債	1,921,091
流動資產	1,895,813	流動負債	1,720,813
專戶存款	1,720,813	應付代收款	1,720,813
零用金	60,000	長期負債	200,278
預付款	115,000	應付租賃款	200,278
固定資產	8,039,047	淨資產	8,029,013
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,029,013
累計折舊－房屋建築及設備	-10,315,008	資產負債淨額	8,029,013
機械及設備	2,997,883		
累計折舊－機械及設備	-2,703,112		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,988		
雜項設備	1,832,935		
累計折舊－雜項設備	-1,701,536		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-87,129		
無形資產	15,244		
電腦軟體	15,244		
合 計	9,950,104	合 計	9,950,104
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111年1月1日至111年3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	4,030,505	18,232,350
公庫撥入數	4,029,675	18,231,520
財產收益	830	830
支出	4,078,200	18,129,444
繳付公庫數	830	830
人事支出	3,351,710	16,910,696
業務支出	677,965	1,072,832
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,695	143,086
收支餘絀	-47,695	102,906

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第15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	1,561,581		
	110103002一般銀行存款	3,055		
	110103003代扣繳專戶	156,177		
	合 計		1,720,813	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第16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)	115,000		
	合計		115,000	

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111年3月31日

頁數：第17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111年3月31日

頁數：第18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	24,565		
	210302002健保費	115,019		
	210302003公保費	854		
	210302004勞保費	5,069		
	210302005退撫基金	3,055		
	210302006勞工退休金(新制)	3,546		
	210302007代辦經費	1,561,581		
	210302008各項費款	7,124		
	合計		1,720,813	

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111年3月31日

頁數：第19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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第20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	-10,242,867	0	0	-72,141	7,172,933
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	18,084	0	-37,164	294,771
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	0	0	173,938
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	0	-14,241	131,399
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	18,084	0	-123,546	7,773,041
租賃資產	353,135	-69,678	70,992	70,992	-17,451	266,006
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	17,333	0	0	2,089	0	15,244
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	370,468	-69,678	70,992	73,081	-17,451	281,250
合 計	24,185,069	-16,005,776	89,076	73,081	-140,997	8,054,291

備註：本年度成本變動8萬9,076元較取得財產合計數7萬992元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經營財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第21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	200,278			200,278
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	830	18,231,520	18,232,350	收入
		18,231,520	18,231,520	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	830		830	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	18,056,520	72,924	18,129,444	支出
		830	830	繳付公庫數
人事費	16,910,696		16,910,696	人事支出
業務費	1,072,832		1,072,832	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	70,992	-70,992		
				財產損失
				投資損失
債務費		143,086	143,086	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,055,690	18,158,596	102,906	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7萬992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」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」14萬3,086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

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第23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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	830	830	830	830	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	830	830	830	830	-	-

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111年3月31日

第24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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,750,500	16,238,909	2,750,500	16,238,909	-	-
	2,912,866	14,808,549	2,912,866	14,868,549	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	637,600	1,340,630	637,600	1,340,630	-	-
	537,431	912,330	537,431	912,330	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	70,992	0	70,992	-	-
	-	70,992	0	70,992	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	570,432	2,318,003	570,432	2,318,003	-	-
	570,432	2,318,003	570,432	2,318,003	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,946	61,646	8,946	61,646	-	-
	8,946	61,646	8,946	61,646	-	-
合 計	3,967,478	20,030,180	3,967,478	20,030,180	-	-
	4,029,675	18,171,520	4,029,675	18,231,520	-	-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111年3月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651110100006	111/01/03	零用金
合計					60,000