

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮
主 任

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7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 | 28,095,269 | 2,735,394 | 1,309,715 |
| | | | | | - | - | | | 26,785,554 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6512280010100 行政管理 | 37,819,000 | - | 37,819,000 | 28,095,269 | 2,735,394 | 1,309,715 |
| | | | | | - | - | | | 26,785,554 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 35,956,000 | - | 35,956,000 | 26,991,409 | 2,557,979 | 1,154,877 |
| | | | | | - | - | | | 25,836,532 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,863,000 | - | 1,863,000 | 1,103,860 | 177,415 | 154,838 |
| | | | | | - | - | | | 949,022 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 52 | | | | 6512280520000 衛生業務 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 4,314,081 | 579,767 | 1,008,556 |
| | | | | | - | - | | | 3,305,525 | |
| | | | | | - | - | | | - | 80,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6512280520100 公共衛生 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 4,314,081 | 579,767 | 1,008,556 |
| | | | | | - | - | | | 3,305,525 | |
| | | | | | - | - | | | - | 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7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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 6,804,000 | - | 6,804,000 | 4,314,081 | 579,767 | 1,008,556 |
| | | | | | - | - | | 3,305,525 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 44,623,000 | - | 44,623,000 | 32,409,350 | 3,315,161 | 2,318,271 |
| | | | | | - | - | | 30,091,079 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 130,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 6512280900000 一般建築及設備 | 162,000 | - | 213,706 | 213,418 | - | 37,059 |
| | | | | | - | - | | 176,359 | | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 6512280900400 其他設備* | 162,000 | - | 213,706 | 213,418 | - | 37,059 |
| | | | | | - | - | | 176,359 | | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 162,000 | - | 213,706 | 213,418 | - | 37,059 |
| | | | | | - | - | | 176,359 | | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 162,000 | - | 213,706 | 213,418 | - | 37,059 |
| | | | | | - | - | | 176,359 | | |
| | | | | | 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7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 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 經資門合計 | 44,785,000 | - | 44,836,706 | 32,622,768 | 3,315,161 | 2,355,330 |
| | | | | | - | - | | 30,267,438 | | |
| | | | | | 51,706 | - | | - | | 130,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612280010000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,506,369 | - | 4,506,369 | 4,506,369 | 550,502 | - |
| | | | | | - | - | | 4,506,369 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612280010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,506,369 | - | 4,506,369 | 4,506,369 | 550,502 | - |
| | | | | | - | - | | 4,506,369 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,502,369 | - | 4,502,369 | 4,502,369 | 550,502 | - |
| | | | | | - | - | | 4,502,369 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 8912280030000 公務人員各項補助 | 60,700 | - | 60,700 | 60,700 | - | - |
| | | | | | - | - | | 60,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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7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 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 8912280030100 公務人員各項補助 | 60,700 | - | 60,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 60,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,700 | - | 20,700 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 20,700 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 40,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 4,567,069 | - | 4,567,069 | 550,502 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,567,069 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 49,352,069 | - | 49,403,775 | 37,189,837 | 3,865,663 | |
| | | | | | - | - | | 34,834,507 | 2,355,330 | |
| | | | | | 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7月31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 | 25,836,532 | | | 4,502,369 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,450,205 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 249,024 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 563,680 | | | |
| 1030 獎金 | 5,798,682 | | | |
| 1035 其他給與 | 462,075 | | | |
| 1040 加班值班費 | 299,948 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,502,369 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,818,807 | | | |
| 1055 保險 | 1,194,111 | | | |
| 2000 業務費 | 949,022 | 3,305,525 | | |
| 2006 水電費 | 147,918 | | | |
| 2009 通訊費 | | 641,458 | | |
| 2018 資訊服務費 | 37,340 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 3,564 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,160 | | | |
| 2027 保險費 | 5,355 | 45,542 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 15,630 | 304,900 | | |
| 2039 委辦費 | 232,500 | 458,332 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 21,000 | | |
| 2051 物品 | 109,112 | 43,522 | | |
| 2054 一般事務費 | 295,083 | 1,701,250 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 39,029 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 15,694 | 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7月31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 | | 58,600 | | |
| 2081 運費 | | 3,646 | | |
| 2084 短程車資 | 30 | 19,275 | | |
| 2093 特別費 | 29,607 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 176,359 | |
| 3020 機械設備費 | | | 17,661 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 158,698 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| 合計 | 26,785,554 | 3,305,525 | 176,359 | 4,506,369 |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 20,700 | 30,359,601 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 15,450,205 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 249,024 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 563,680 | |
| 1030 獎金 | | 5,798,682 | |
| 1035 其他給與 | 20,700 | 482,775 | |
| 1040 加班值班費 | | 299,948 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,502,369 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,818,807 | |
| 1055 保險 | | 1,194,111 | |
| 2000 業務費 | 40,000 | 4,294,547 | |
| 2006 水電費 | | 147,918 | |
| 2009 通訊費 | | 641,458 | |
| 2018 資訊服務費 | | 37,340 | |
| 2021 其他業務租金 | | 3,564 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 18,160 | |
| 2027 保險費 | | 50,897 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 320,530 | |
| 2039 委辦費 | | 690,832 | |
| 2045 國內組織會費 | | 21,000 | |
| 2051 物品 | | 152,634 | |
| 2054 一般事務費 | 40,000 | 2,036,333 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 39,029 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 23,694 | |

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7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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 58,600 | |
| 2081 運費 | | 3,646 | |
| 2084 短程車資 | | 19,305 | |
| 2093 特別費 | | 29,607 | |
| 3000 設備及投資 | | 176,359 | |
| 3020 機械設備費 | | 17,661 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 158,698 | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | |
| 合計 | 60,700 | 34,834,507 | |

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7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 | 34,834,507 | 130,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,024,507 | 2,165,330 |
| 本年度 | 34,834,507 | 130,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,024,507 | 2,165,330 |
| 一、本年度經費 | 30,267,438 | 130,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,457,438 | 2,165,330 |
| 0465010100 行政管理 | 26,785,554 | 50,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,895,554 | 1,199,715 |
| 0465520100 公共衛生 | 3,305,525 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,385,525 | 928,556 |
| 0465900400* 其他設備 | 176,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,359 | 37,059 |
| 二、統籌科目 | 4,567,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,567,069 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,506,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,506,369 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 60,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,700 | 0 |

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年7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 | 7,386,329 | 負債 | 596,433 |
| 流動資產 | 526,513 | 流動負債 | 336,513 |
| 專戶存款 | 336,513 | 應付代收款 | 336,513 |
| 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 | 6,853,886 | 淨資產 | 6,789,896 |
| 房屋建築及設備 | 17,487,941 | 資產負債淨額 | 6,789,896 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -11,541,128 | 資產負債淨額 | 6,789,896 |
| 機械及設備 | 2,998,418 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,596,845 | | |
| 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 | 1,840,635 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,772,360 | | |
| 租賃資產 | 539,756 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -220,150 | | |
| 無形資產 | 5,930 | | |
| 電腦軟體 | 5,930 | | |
| 合 計 | 7,386,329 | 合 計 | 7,386,329 |
| 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7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 | 3,865,663 | 35,024,507 |
| 公庫撥入數 | 3,865,663 | 35,024,507 |
| 支出 | 3,910,511 | 35,007,136 |
| 人事支出 | 3,108,481 | 30,359,601 |
| 業務支出 | 757,182 | 4,312,208 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 財產損失 | 1,542 | 1,542 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 43,306 | 329,785 |
| 收支餘絀 | -44,848 | 17,371 |

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7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 | 182,382 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 154,131 | | |
| | 合計 | | 336,513 | |

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年7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) | 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7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 | |
| | 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7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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 26,638 | | |
| | 210302002健保費 | 118,805 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 4,872 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 3,816 | | |
| | 210302007代辦經費 | 182,382 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 336,513 | |

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7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 | |
| | 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7月31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 | -10,531,431 | 0 | 0 | -1,009,697 | 5,946,813 |
| 機械及設備 | 3,022,362 | -2,699,481 | 154,441 | 178,385 | 102,636 | 401,573 |
| 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 | 48,000 | 23,800 | -46,170 | 68,275 |
| 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 | 202,441 | 202,185 | -953,231 | 6,534,280 |
| 租賃資產 | 539,756 | -157,920 | 0 | 0 | -62,230 | 319,606 |
| 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 | 3,047 | 0 | 5,930 |
| 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 | 3,047 | -62,230 | 325,536 |
| 合 計 | 24,361,502 | -16,483,434 | 202,441 | 205,232 | -1,015,461 | 6,859,816 |

備註：本年度成本變動20萬2,441元較取得財產合計數17萬6,359元增加2萬6,082元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管個人電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬2,735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10萬6,992元。
- 三、原因係分攤112年內湖行政大樓車道防水閘門更新工程分攤款，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1萬7,661元。
- 四、原因係依112.6.27府授財產字第112302564號函，辦理財產(冷氣機)重分類作業，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4萬8,000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7月31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7月31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 | | 35,024,507 | 35,024,507 | 收入 |
| | | 35,024,507 | 35,024,507 | 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 | 34,834,507 | 172,629 | 35,007,136 | 支出 |
| 人事費 | 30,359,601 | | 30,359,601 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 4,294,547 | 17,661 | 4,312,208 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | 176,359 | -176,359 | | 獎補助支出 |
| | | 1,542 | 1,542 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 329,785 | 329,785 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -34,834,507 | 34,851,878 | 17,371 | 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17萬6,359元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數17萬6,359元，其中5萬1,706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，對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數17萬6,359元，其中1萬7,661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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」32萬9,785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」1,542元，係報廢固定資產所發生之損失。 | | | |

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7月31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 | 2,809,950 | 28,095,269 | 2,809,950 | 28,095,269 | - | - |
| | 2,735,394 | 26,835,554 | 2,735,394 | 26,895,554 | - | -60,000 |
| 112-52-01-衛生業務-公共衛生 | 676,233 | 4,314,081 | 676,233 | 4,314,081 | - | - |
| | 579,767 | 3,385,525 | 579,767 | 3,385,525 | - | - |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 36,720 | 213,418 | 36,720 | 213,418 | - | - |
| | - | 176,359 | 0 | 176,359 | - | - |
| 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 | 550,502 | 4,506,369 | 550,502 | 4,506,369 | - | - |
| | 550,502 | 4,506,369 | 550,502 | 4,506,369 | - | - |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 60,700 | 0 | 60,700 | - | - |
| | - | 60,700 | 0 | 60,700 | - | - |
| 合 計 | 4,073,405 | 37,189,837 | 4,073,405 | 37,189,837 | - | - |
| | 3,865,663 | 34,964,507 | 3,865,663 | 35,024,507 | - | -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7月31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 |