

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112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

# 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5 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6 頁至第6 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第7 頁至第7 頁
二、收入支出表.....	第8 頁至第8 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第9 頁至第13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第14頁至第14頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第15頁至第15頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第17頁至第18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19頁至第19頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第20頁至第20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112年1月1日至112年2月28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			備註(預付款)	
01				6512280010000 一般行政	37,819,000	-	37,819,000	14,060,409	2,513,567	1,276,454
					-	-		12,783,955		
					-	-		-		112,490
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,819,000	-	37,819,000	14,060,409	2,513,567	1,276,454
					-	-		12,783,955		
					-	-		-		112,490
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,956,000	-	35,956,000	13,754,409	2,389,469	1,124,785
					-	-		12,629,624		
					-	-		-		62,490
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	306,000	124,098	151,669
					-	-		154,331		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	727,296	139,990	520,621
					-	-		206,675		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	727,296	139,990	520,621
					-	-		206,675		
					-	-		-		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2月28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	727,296	139,990	520,621
					-	-			206,675	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,623,000	-	44,623,000	14,787,705	2,653,557	1,797,075
					-	-			12,990,630	
					-	-			-	192,490
					-	-			-	-
90			6512280900000	一般建築及設備	162,000	-	162,000	106,992	106,992	-
					-	-			106,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		6512280900400	其他設備*	162,000	-	162,000	106,992	106,992	-
					-	-			106,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	162,000	-	162,000	106,992	106,992	-
					-	-			106,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	162,000	-	162,000	106,992	106,992	-
					-	-			106,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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				
				經資門合計	44,785,000	-	44,785,000	14,894,697	2,760,549	1,797,075
					-	-		13,097,622		192,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,736,189	-	1,736,189	1,736,189	566,172	-
					-	-		1,736,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,189	-	1,736,189	1,736,189	566,172	-
					-	-		1,736,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,734,189	-	1,734,189	1,734,189	566,172	-
					-	-		1,734,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8912280030000 公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,752,189	-	1,752,189	582,172	-	
					-	-		1,752,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,537,189	-	46,537,189	3,342,721	1,797,075	
					-	-		14,849,811	-	
					-	-		-	192,490	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	12,629,624			1,734,189
1015 法定編制人員待遇	5,759,865			
1020 約聘僱人員待遇	93,384			
1025 技工及工友待遇	212,880			
1030 獎金	5,582,672			
1035 其他給與	92,774			
1040 加班值班費	48,271			
1045 退休退職給付				1,734,189
1050 退休離職儲金	670,251			
1055 保險	169,527			
2000 業務費	154,331	206,675		
2006 水電費	29,644			
2009 通訊費		79,020		
2018 資訊服務費	5,775			
2021 其他業務租金	594			
2027 保險費	277	45,150		
2039 委辦費	38,750			
2051 物品	31,001			
2054 一般事務費	37,774	69,505		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,725	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2093 特別費	5,791			
3000 設備及投資			106,992	
3030 資訊軟硬體設備費			106,992	



# 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2月28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
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	12,783,955	206,675	106,992	1,736,189

# 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2月28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		14,363,813	
1015 法定編制人員待遇		5,759,865	
1020 約聘僱人員待遇		93,384	
1025 技工及工友待遇		212,880	
1030 獎金		5,582,672	
1035 其他給與		92,774	
1040 加班值班費		48,271	
1045 退休退職給付		1,734,189	
1050 退休離職儲金		670,251	
1055 保險		169,527	
2000 業務費	16,000	377,006	
2006 水電費		29,644	
2009 通訊費		79,020	
2018 資訊服務費		5,775	
2021 其他業務租金		594	
2027 保險費		45,427	
2039 委辦費		38,750	
2051 物品		31,001	
2054 一般事務費	16,000	123,279	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,725	
2069 設施及機械設備養護費		5,000	
2093 特別費		5,791	
3000 設備及投資		106,992	
3030 資訊軟硬體設備費		106,992	

# 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2月28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	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	16,000	14,849,811	

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2月28日

頁數：第6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	14,849,811	192,490	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,102,301	1,544,585
本年度	14,849,811	192,490	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,102,301	1,544,585
一、本年度經費	13,097,622	192,490	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,350,112	1,544,585
0465010100 行政管理	12,783,955	112,490	0	0	60,000	0	0	0	0	0	12,956,445	1,103,964
0465520100 公共衛生	206,675	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	286,675	440,621
0465900400* 其他設備	106,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,992	0
二、統籌科目	1,752,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,189	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,736,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736,189	0
0989030100 公務人員各項補助	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	9,439,957	負債	1,664,324
流動資產	1,656,894	流動負債	1,404,404
專戶存款	1,404,404	應付代收款	1,404,404
零用金	60,000	其他應付款	0
預付款	192,490	長期負債	259,920
固定資產	7,775,479	應付租賃款	259,920
房屋建築及設備	17,487,941	淨資產	7,775,633
累計折舊－房屋建築及設備	-10,579,525	資產負債淨額	7,775,633
機械及設備	3,022,362	資產負債淨額	7,775,633
累計折舊－機械及設備	-2,718,221		
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	1,816,435		
累計折舊－雜項設備	-1,735,188		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-175,700		
無形資產	7,584		
電腦軟體	7,584		
合 計	9,439,957	合 計	9,439,957
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2月28日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,402,721	15,102,301
公庫撥入數	3,402,721	15,102,301
支出	3,283,232	14,837,824
人事支出	2,955,641	14,363,813
業務支出	280,088	377,006
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,503	95,005
收支餘絀	119,489	264,477

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2月28日

頁數：第9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	1,173,574		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	230,830		
	合計		1,404,404	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第10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)	192,490		
	合計		192,490	



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2月28日

頁數：第11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	
	210302001公用事業費款	80,000		
	210302002健保費	123,792		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,144		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,894		
	210302007代辦經費	1,173,574		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,404,404	

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	
	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2月28日

頁數：第14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	-10,531,431	0	0	-48,094	6,908,416
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	0	0	-18,740	304,141
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	0	0	-8,998	81,247
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	0	0	-75,832	7,411,423
租賃資產	539,756	-157,920	0	0	-17,780	364,056
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	1,393	0	7,584
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	1,393	-17,780	371,640
合 計	24,361,502	-16,483,434	0	1,393	-93,612	7,783,063

備註：本年度成本變動0元較取得財產合計數10萬6,992元減少10萬6,992元之原因說明如下：

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。

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2月28日

頁數：第15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2月28日

頁數：第16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		15,102,301	15,102,301	收入
		15,102,301	15,102,301	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	14,849,811	-11,987	14,837,824	支出
人事費	14,363,813		14,363,813	繳付公庫數
業務費	377,006		377,006	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	106,992	-106,992		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		95,005	95,005	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,849,811	15,114,288	264,477	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、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」9萬5,005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

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年2月28日

第17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	2,780,750	14,060,409	2,780,750	14,060,409	-	-
	2,513,567	12,896,445	2,573,567	12,956,445	-60,000	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	333,733	727,296	333,733	727,296	-	-
	139,990	286,675	139,990	286,675	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	106,992	106,992	106,992	106,992	-	-
	106,992	106,992	106,992	106,992	-	-
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	566,172	1,736,189	566,172	1,736,189	-	-
	566,172	1,736,189	566,172	1,736,189	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	3,803,647	16,646,886	3,803,647	16,646,886	-	-
	3,342,721	15,042,301	3,402,721	15,102,301	-60,000	-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2月28日

第18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