

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國113年01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、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
-----------------	-------------

二、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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 9 頁至第 10 頁
-------------------------------	--------------

二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 11 頁至第 11 頁
------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

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1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	41,353,000	-	41,353,000	12,057,958	8,194,042	3,863,916
					-	-		8,194,042		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	41,353,000	-	41,353,000	12,057,958	8,194,042	3,863,916
					-	-		8,194,042		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	39,472,000	-	39,472,000	11,865,278	8,146,000	3,719,278
					-	-		8,146,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,881,000	-	1,881,000	192,680	48,042	144,638
					-	-		48,042		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	7,010,000	-	7,010,000	603,733	150,736	452,997
					-	-		150,736		
					-	-		-	65,000	
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	7,010,000	-	7,010,000	603,733	150,736	452,997
					-	-		150,736		
					-	-		-	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1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	7,010,000	-	7,010,000	603,733	150,736	452,997
					-	-			150,736	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	48,363,000	-	48,363,000	12,661,691	8,344,778	4,316,913
					-	-			8,344,778	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	410,000	-	410,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512280900200 營建工程*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512280900400 其他設備*	172,000	-	172,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)			
			30	300000 設備及投資*	172,000	-	172,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	410,000	-	410,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	48,773,000	-	48,773,000	12,661,691	8,344,778	
					-	-	-	8,344,778	-	
					-	-	-	-	115,000	
					-	-	-	-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,121,799	-	1,121,799	1,121,799	-	
					-	-	-	1,121,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,799	-	1,121,799	1,121,799	-	
					-	-	-	1,121,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,119,799	-	1,119,799	1,119,799	-	
					-	-	-	1,119,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)			
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,121,799	-	1,121,799	1,121,799	-	
					-	-		1,121,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,894,799	-	49,894,799	13,783,490	9,466,577	
					-	-		9,466,577	-	
					-	-		-	4,316,913	
					-	-		-	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113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,146,000		1,119,799	9,265,799
1015 法定編制人員待遇	4,042,560			4,042,560
1020 約聘僱人員待遇	147,420			147,420
1025 技工及工友待遇	153,080			153,080
1030 獎金	3,134,592			3,134,592
1035 其他給與	72,820			72,820
1045 退休退職給付			1,119,799	1,119,799
1050 退休離職儲金	472,100			472,100
1055 保險	123,428			123,428
2000 業務費	48,042	150,736		198,778
2006 水電費	19,919			19,919
2051 物品	11,315			11,315
2054 一般事務費	11,830	150,736		162,566
2066 車輛及辦公器具養護費	3,675			3,675
2093 特別費	1,303			1,303
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	8,194,042	150,736	1,121,799	9,466,577

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1月31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	9,466,577	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,581,577	4,201,913
本年度	9,466,577	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,581,577	4,201,913
一、本年度經費	8,344,778	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,459,778	4,201,913
0465010100 行政管理	8,194,042	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,244,042	3,813,916
0465520100 公共衛生	150,736	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,736	387,997
二、統籌科目	1,121,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,799	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,121,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,799	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國113年1月31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	7,104,901	負債	657,854
流動資產	358,001	流動負債	383,833
專戶存款	243,001	應付代收款	243,001
預付款	115,000	其他應付款	140,832
固定資產	6,742,407	長期負債	274,021
房屋建築及設備	17,487,941	應付租賃款	274,021
累計折舊－房屋建築及設備	-11,685,416	淨資產	6,447,047
機械及設備	3,027,608	資產負債淨額	6,447,047
累計折舊－機械及設備	-2,650,608	資產負債淨額	6,447,047
交通及運輸設備	1,444,755		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,363,894		
雜項設備	1,292,574		
累計折舊－雜項設備	-1,236,602		
租賃資產	717,089		
累計折舊－租賃資產	-291,040		
無形資產	4,493		
電腦軟體	4,493		
合 計	7,104,901	合 計	7,104,901
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1月31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	9,581,577	9,581,577
公庫撥入數	9,581,577	9,581,577
支出	9,512,357	9,512,357
人事支出	9,265,799	9,265,799
業務支出	198,778	198,778
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	45,780	45,780
收支餘絀	69,220	69,220

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1月31日

頁數：第 9 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	0	0	-24,048	5,802,525
機械及設備	3,027,608	-2,642,488	0	0	-8,120	377,000
交通及運輸設備	1,444,755	-1,363,530	0	0	-364	80,861
雜項設備	1,292,574	-1,235,409	0	0	-1,193	55,972
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	0	0	-33,725	6,316,358
租賃資產	717,089	-279,225	0	0	-11,815	426,049
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	240	0	4,493
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	0	240	-11,815	430,542
合 計	23,974,700	-17,182,020	0	240	-45,540	6,746,900

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1月31日

頁數：第 10 頁
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 11 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			274,021
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1月31日

頁數：第 12 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		9,581,577	9,581,577	收入
		9,581,577	9,581,577	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	9,466,577	45,780	9,512,357	支出
人事費	9,265,799		9,265,799	繳付公庫數
業務費	198,778		198,778	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		45,780	45,780	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,466,577	9,535,797	69,220	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1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」4萬5,780元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。