

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室 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14頁
二、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15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第18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	37,819,000	-	37,819,000	11,279,659	10,270,388	1,009,271
					-	-			10,270,388	
					-	-			-	112,490
					-	-			-	
	01			6512280010100 行政管理	37,819,000	-	37,819,000	11,279,659	10,270,388	1,009,271
					-	-			10,270,388	
					-	-			-	112,490
					-	-			-	
		10		100000 人事費	35,956,000	-	35,956,000	11,088,409	10,240,155	848,254
					-	-			10,240,155	
					-	-			-	62,490
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	191,250	30,233	161,017
					-	-			30,233	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	393,563	66,685	326,878
					-	-			66,685	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	393,563	66,685	326,878
					-	-			66,685	
					-	-			-	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				
				經資門合計	44,785,000	-	44,785,000	11,673,222	10,337,073	1,336,149
					-	-		10,337,073	-	192,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	1,170,017	-	1,170,017	1,170,017	1,170,017	-
					-	-		1,170,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,017	-	1,170,017	1,170,017	1,170,017	-
					-	-		1,170,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,168,017	-	1,168,017	1,168,017	1,168,017	-
					-	-		1,168,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,170,017	-	1,170,017	1,170,017	1,170,017	-
					-	-		1,170,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
				總計	45,955,017	-	45,955,017	12,843,239	11,507,090	1,336,149
					-	-			11,507,090	
					-	-			-	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	10,240,155		1,168,017	11,408,172
1015 法定編制人員待遇	3,833,915			3,833,915
1020 約聘僱人員待遇	62,256			62,256
1025 技工及工友待遇	143,920			143,920
1030 獎金	5,582,672			5,582,672
1035 其他給與	57,540			57,540
1045 退休退職給付			1,168,017	1,168,017
1050 退休離職儲金	446,834			446,834
1055 保險	113,018			113,018
2000 業務費	30,233	66,685		96,918
2006 水電費	18,265			18,265
2027 保險費	277	45,150		45,427
2054 一般事務費	8,870	21,535		30,405
2093 特別費	2,821			2,821
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	10,270,388	66,685	1,170,017	11,507,090



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	11,507,090	192,490	0	0	0	0	0	0	0	0	11,699,580	1,143,659
本年度	11,507,090	192,490	0	0	0	0	0	0	0	0	11,699,580	1,143,659
一、本年度經費	10,337,073	192,490	0	0	0	0	0	0	0	0	10,529,563	1,143,659
0465010100 行政管理	10,270,388	112,490	0	0	0	0	0	0	0	0	10,382,878	896,781
0465520100 公共衛生	66,685	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	146,685	246,878
二、統籌科目	1,170,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,017	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,170,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,017	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112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	8,436,274	負債	780,130
流動資產	605,708	流動負債	520,210
專戶存款	413,218	應付代收款	413,218
預付款	192,490	其他應付款	106,992
固定資產	7,822,285	長期負債	259,920
房屋建築及設備	17,487,941	應付租賃款	259,920
累計折舊－房屋建築及設備	-10,555,478	淨資產	7,656,144
機械及設備	3,022,362	資產負債淨額	7,656,144
累計折舊－機械及設備	-2,708,851	資產負債淨額	7,656,144
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	-1,730,689		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-166,810		
無形資產	8,281		
電腦軟體	8,281		
合 計	8,436,274	合 計	8,436,274
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	11,699,580	11,699,580
公庫撥入數	11,699,580	11,699,580
支出	11,554,592	11,554,592
人事支出	11,408,172	11,408,172
業務支出	96,918	96,918
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	47,502	47,502
收支餘絀	144,988	144,988

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1月31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	115,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	298,218		
	合計		413,218	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年1月31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1月31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1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	
	210302001公用事業費款	80,000		
	210302002健保費	57,948		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,400		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,818		
	210302007代辦經費	115,000		
	210302008各項費款	156,052		
	合計		413,218	

臺北市內湖區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國112年1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	
	210399001其他應付款-預算		0	
	210399002其他應付款	106,992		
	合計		106,992	



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1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	
	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1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 (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	-24,047	6,932,463
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	0	0	-9,370	313,511
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	-4,499	85,746
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,812,769	-16,325,514	0	0	-37,916	7,449,339
租賃資產	539,756	-157,920	0	0	-8,890	372,946
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	696	0	8,281
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	696	-8,890	381,227
合 計	24,361,502	-16,483,434	0	696	-46,806	7,830,566

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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1月31日

頁數：第17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		11,699,580	11,699,580	收入
		11,699,580	11,699,580	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	11,507,090	47,502	11,554,592	支出
人事費	11,408,172		11,408,172	繳付公庫數
業務費	96,918		96,918	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				利息費用及手續費
		47,502	47,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,507,090	11,652,078	144,988	收支餘絀
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」4萬7,502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1月31日

第18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	11,279,659	11,279,659	11,279,659	11,279,659	-	-
	10,382,878	10,382,878	10,382,878	10,382,878	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	393,563	393,563	393,563	393,563	-	-
	146,685	146,685	146,685	146,685	-	-
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	1,170,017	1,170,017	1,170,017	1,170,017	-	-
	1,170,017	1,170,017	1,170,017	1,170,017	-	-
合 計	12,843,239	12,843,239	12,843,239	12,843,239	-	-
	11,699,580	11,699,580	11,699,580	11,699,580	-	-