臺北市內湖區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年11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薇芳

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24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25頁至第25頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第26頁至第26頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04120000000	-	-	-	6,981	-	6,981
				罰款及賠償收入	-			6,981		
	03			04122800300	-	-	-	6,981	-	6,981
				賠償收入	-			6,981		
		01		04122800301	-	-	-	6,981	-	6,981
				一般賠償收入	-			6,981		
07				07120000000	-	-	-	7,930	-	15,700
				財產收入	-			15,700		
	05			07122800500	-	-	-	7,930	-	15,700
				廢舊物資售價	-			15,700		
		01		07122800501	-	-	-	7,930	-	15,700
				廢舊物資售價	-			15,700		
				經常門合計	-	-	-	14,911	-	22,681
					-			22,681		
				總計	-	-	-	14,911	-	22,681
					-			22,681		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	36,511,326	2,486,452	522,863
					-	-			35,988,463	
					-	-			-	74,408
					-	-				
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	36,511,326	2,486,452	522,863
					-	-			35,988,463	
					-	-			-	74,408
					-	-				
			10	100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	35,174,405	2,389,948	291,351
					-	-			34,883,054	
					-	-			-	24,408
					-	-				
			20	200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,336,921	96,504	231,512
					-	-			1,105,409	
					-	-			-	50,000
					-	-				
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	6,477,772	522,758	890,931
					-	-			5,586,841	
					-	-			-	125,000
					-	-				
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	6,477,772	522,758	890,931
					-	-			5,586,841	
					-	-			-	125,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,788,000	-	6,788,000	6,477,772	522,758	890,931
					-	-			5,586,841	
					-	-			-	125,000
					-	-				
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	42,989,098	3,009,210	1,413,794
					-	-			41,575,304	
					-	-			-	199,408
					-	-				
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	246,862	32,115	20,947
					-	-			225,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	43,000	32,115	10,885
					-	-			32,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	43,000	32,115	10,885
					-	-			32,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	203,862	-	10,062
					-	-			193,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	203,862	-	10,062
					-	-			193,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	247,000	-	247,000	246,862	32,115	20,947
					-	-			225,915	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	43,235,960	3,041,325	1,434,741
					-	-			41,801,219	
					-	-			-	199,408
					-	-				
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955	6,953,955	581,848	-
					-	-			6,953,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	-	6,953,955	6,953,955	581,848	-
					-	-			6,953,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,947,955	-	6,947,955	6,947,955	581,848	-
					-	-			6,947,955	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912280030000 公務人員各項補助	94,846	-	94,846	94,846	8,000	-
					-	-			94,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912280030100 公務人員各項補助	94,846	-	94,846	94,846	8,000	-
					-	-			94,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	73,400	-	73,400	73,400	-	-
					-	-			73,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,446	-	21,446	21,446	8,000	-
					-	-			21,446	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912280080000 災害準備金	7,423,953	-	7,423,953	6,176,485	785,698	1,307,872
					-	-			4,868,613	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8912280080100 災害準備金	7,423,953	-	7,423,953	6,176,485	785,698	1,307,872
					-	-			4,868,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,700,000	-	1,700,000	1,650,000	139,973	4,907
					-	-			1,645,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,723,953	-	5,723,953	4,526,485	645,725	1,302,965
					-	-			3,223,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,472,754	-	14,472,754	13,225,286	1,375,546	1,307,872
					-	-			11,917,414	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	59,196,754	-	59,196,754	56,461,246	4,416,871	2,742,613
					-	-			53,718,633	
					-	-			-	199,408
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/12/6

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11月30日

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	營建工程	其他設備
1000 人事費	34,883,054			
1015 法定編制人員待遇	22,626,255			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	860,142			
1030 獎金	5,552,002			
1035 其他給與	803,640			
1040 加班值班費	367,216			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,464,791			
1055 保險	1,851,036			
2000 業務費	1,105,409	5,586,841		
2006 水電費	245,291			
2009 通訊費		1,514,879		
2018 資訊服務費	69,550			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	18,578			
2027 保險費	5,305	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,530	304,000		
2039 委辦費		641,619		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	146,832	222,620		
2054 一般事務費	444,634	2,765,929		
2063 房屋建築養護費	22,234			

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11月30日

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	營建工程	其他設備
2066 車輛及辦公器具養護費	92,085	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		69,800		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		10,484		
2084 短程車資	60	11,295		
2093 特別費	53,170			
3000 設備及投資			32,115	193,800
3010 房屋建築及設備費			32,115	
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	35,988,463	5,586,841	32,115	193,800

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	6,947,955	73,400	1,645,093	43,549,502
1015 法定編制人員待遇				22,626,255
1020 約聘僱人員待遇				357,972
1025 技工及工友待遇				860,142
1030 獎金				5,552,002
1035 其他給與		73,400		877,040
1040 加班值班費			1,645,093	2,012,309
1045 退休退職給付	6,947,955			6,947,955
1050 退休離職儲金				2,464,791
1055 保險				1,851,036
2000 業務費		21,446	3,223,520	9,937,216
2006 水電費				245,291
2009 通訊費				1,514,879
2018 資訊服務費				69,550
2021 其他業務租金				5,940
2024 稅捐及規費				18,578
2027 保險費				23,520
2033 臨時人員酬金			3,223,520	3,223,520
2036 按日按件計資酬金				305,530
2039 委辦費				641,619
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				369,452
2054 一般事務費		21,446		3,232,009
2063 房屋建築養護費				22,234

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				100,085
2069 設施及機械設備養護費				69,800
2072 國內旅費				200
2081 運費				10,484
2084 短程車資				11,355
2093 特別費				53,170
3000 設備及投資				225,915
3010 房屋建築及設備費				32,115
3030 資訊軟硬體設備費				97,650
3035 雜項設備費				96,150
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	6,953,955	94,846	4,868,613	53,718,633

報表編號：arg31　列印日期:111/12/6

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11月30日

單位：新臺幣元

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	22,681	0	0	0	0	0	0	0	22,681
本年度	22,681	0	0	0	0	0	0	0	22,681
04030100 一般賠償收入	6,981	0	0	0	0	0	0	0	6,981
07050100 廢舊物資售價	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:111/12/6

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	53,718,633	199,408	0	0	0	0	0	0	0	0	53,918,041	2,543,205
本年度	53,718,633	199,408	0	0	0	0	0	0	0	0	53,918,041	2,543,205
一、本年度經費	41,801,219	199,408	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,627	1,235,333
0465010100 行政管理	35,988,463	74,408	0	0	0	0	0	0	0	0	36,062,871	448,455
0465520100 公共衛生	5,586,841	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,711,841	765,931
0465900200* 營建工程	32,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,115	10,885
0465900400* 其他設備	193,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,800	10,062
二、統籌科目	11,917,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,414	1,307,872
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,953,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,955	0
0989030100 公務人員各項補助	94,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,846	0
0989080100 災害準備金	4,868,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,868,613	1,307,872

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/6

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,532,736	負債	739,506
流動資產	578,673	流動負債	379,265
專戶存款	379,265	應付代收款	379,265
零用金	0	長期負債	360,241
預付款	199,408	應付租賃款	360,241
固定資產	7,944,389	淨資產	7,793,230
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	7,793,230
累計折舊－房屋建築及設備	-10,507,384	資產負債淨額	7,793,230
機械及設備	2,994,562		
累計折舊－機械及設備	-2,689,859		
交通及運輸設備	1,486,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,312,372		
雜項設備	1,816,435		
累計折舊－雜項設備	-1,721,691		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-149,030		
無形資產	9,674		
電腦軟體	9,674		
合計	8,532,736	合計	8,532,736
備註		備註	
保管有價證券	14,000	應付保管有價證券	14,000
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,371,782	53,940,722
公庫撥入數	4,356,871	53,918,041
罰款及賠償收入	6,981	6,981
財產收益	7,930	15,700
支出	4,478,710	54,073,599
繳付公庫數	14,911	22,681
人事支出	3,111,769	43,549,502
業務支出	1,305,102	9,969,331
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,437
折舊、折耗及攤銷	46,928	524,648
收支餘絀	-106,928	-132,877

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	180,355		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	198,910		
	合 計		379,265	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	199,408		
	合 計		199,408	

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190101保管有價證券	14,000		
	合 計		14,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	35,854		
	210302002健保費	126,201		
	210302003公保費	340		
	210302004勞保費	18,938		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	17,577		
	210302007代辦經費	180,355		
	210302008各項費款	0		
	合 計		379,265	

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11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290101應付保管有價證券	14,000		
	合 計		14,000	

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-264,517	6,980,557
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	99,471	-23,911	304,703
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	27,895	27,616	173,659
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	16,500	-34,396	94,744
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	114,234	143,866	-295,208	7,553,663
租賃資產	353,135	-69,678	257,613	70,992	-79,352	390,726
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	7,659	0	9,674
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	257,613	78,651	-79,352	400,400
合　　計	24,185,069	-16,005,776	371,847	222,517	-374,560	7,954,063

備註:本年度成本變動37萬1,847元,較取得財產合計數22萬5,915元，增加14萬5,932元之原因說明如下:

一、原因係衛生局移撥經管財產印表機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。

二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15萬9,963元。

三、原因係分攤內湖行政大樓防火區劃委託規劃設計及監造案（防火填塞工程）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3萬2,115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11月30日

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	186,621	26,658	360,241
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11月30日

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	22,681	53,918,041	53,940,722	收入
		53,918,041	53,918,041	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,981		6,981	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	15,700		15,700	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	53,718,633	354,966	54,073,599	支出
		22,681	22,681	繳付公庫數
人事費	43,549,502		43,549,502	人事支出
業務費	9,937,216	32,115	9,969,331	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	225,915	-225,915		
		1,437	1,437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		524,648	524,648	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,695,952	53,563,075	-132,877	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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中9萬6,150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「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中9萬7,650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，對應不同會計科目：

（一）預算項目「設備及投資」執行數22萬5,915元，其中3萬2,115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」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」52萬4,648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」1,437元，其中1,437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

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	6,981	6,981	6,981	6,981	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,930	15,700	7,930	15,700	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	14,911	22,681	14,911	22,681	-	-

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11月30日

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	1,387,724	36,511,326	1,387,724	36,511,326	-	-
	2,486,452	36,062,871	2,426,452	36,062,871	60,000	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	324,742	6,477,772	324,742	6,477,772	-	-
	522,758	5,711,841	522,758	5,711,841	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	43,000	0	43,000	-	-
	32,115	32,115	32,115	32,115	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	203,862	0	203,862	-	-
	-	193,800	0	193,800	-	-
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	581,848	6,953,955	581,848	6,953,955	-	-
	581,848	6,953,955	581,848	6,953,955	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	94,846	8,000	94,846	-	-
	8,000	94,846	8,000	94,846	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	956,335	6,176,485	956,335	6,176,485	-	-
	785,698	4,868,613	785,698	4,868,613	-	-
合　　計	3,258,649	56,461,246	3,258,649	56,461,246	-	-
	4,416,871	53,918,041	4,356,871	53,918,041	60,000	-

12280臺北市內湖區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存				379,265
內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款			35,854	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費			126,201	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費			340	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費			18,938	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金			0	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制)			17,577	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款			0	
台北市政府集中支付122803900003保管款專戶			180,355	
加:在途存款				0
調整後帳面結存				379,265
公庫結存				379,265
內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款			35,854	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費			126,201	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費			340	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費			18,938	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金			0	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制)			17,577	
內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款			0	
台北市政府集中支付122803900003保管款專戶			180,355	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計　　機關長官

辦事員葉家綸

會計室主任吳雅妮

臺北市內湖區健康服務中心主任袁旅芳

健康促進組組長張晏菱