會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員:

會計震吳雅妮

機關長官:

性 表旅芳

且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歳人累計表 第1 頁至第1 頁 二、総費累計表 第2 頁至第 頁 正、以前年度歲入轉入數累計表 第 頁至第 頁 広、附屬表 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 第13頁至第13頁 二、收入支出表 第14頁至第14頁 京、附屬表 第15頁至第19頁 二、長期投資、固定資産、遷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					
三、以前年度歲入轉入數累計表 第 頁至第 頁 町、以前年度歲出轉入數累計表 第 頁至第 頁 貳、附屬表 第 11頁至第11頁 二、繳付公庫數分析表 第 11頁至第11頁 三、公庫機入數分析表 第 12頁至第12頁 乙、會計報表 第 13頁至第13頁 二、收入支出表 第 14頁至第14頁 貳、附屬表 第 15頁至第19頁 二、長期投資、固定資産、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	_	-、歲入累計表	第1	頁至第1	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11頁至第11頁 二、做付公庫數分析表 第11頁至第12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、固定資産、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	=	二、經費累計表	第2	頁至第6	頁
貳、附屬表 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 第13頁至第13頁 一、平衡表 第14頁至第14頁 貳、附屬表 第14頁至第14頁 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	Ξ	三、以前年度歲入轉入數累計表	第	頁至第	頁
一、歳出用途別累計表 第7 頁至第10頁 二、轍付公庫数分析表 第11頁至第11頁 三、公庫撥入数分析表 第12頁至第12頁 乙、會計報表 第、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 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	pc	9、以前年度歲出轉入數累計表	第	頁至第	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 當、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 第15頁至第19頁 二、長期投資、固定資産、遞耗資産及無形資産變動表 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	貳、	・附屬表			
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 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	_	-、歲出用途別累計表	第7	頁至第1()頁
乙、會計報表 第13頁至第13頁 一、平衡表 第14頁至第14頁 貳、附屬表 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	=	二、繳付公庫數分析表	第11	頁至第11	頁
壹、主要表 一、平衡表 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 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 第20頁至第20頁 三、應付租賃款及其他長期負債變動表	Ξ	E、公庫撥入數分析表······	第12	頁至第12	2頁
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 第15頁至第19頁 二、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	乙、會	拿計報表			
二、收入支出表 第14頁至第14頁 貳、附屬表 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	壹、	、主要表			
貳、附屬表 -、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	_	-、平衡表	第13	頁至第18	頁
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	Ξ	二、收入支出表	第14	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	貳、	、附屬表			
三、應付租賃款及其他長期負債變動表 第21頁至第21頁	_	-、平衡表科目明細表	·第15	頁至第19)頁
	Ξ	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
	Ξ	三、應付租賃款及其他長期負債變動表	·第21	頁至第2]	頁
内、參考表	丙、參	\$·考表			

<u>目</u> 次

_	、預算執行與會計收支對照表	第22頁3	至第22頁
=	、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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	數		執	 數	執行較
					原預算數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數	本月實現數	etr 11 du	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				04120000000	-	-	-	6, 981	-	6, 981
				罚款及賠償收入	-			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
1					_			22, 681		
				總計	=	-	=	14, 911	=	22, 681
					-			22, 681		,

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	E E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	小亚 卫力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6512280010000	37, 689, 000	=	37, 689, 000	36, 511, 326	2, 486, 452	522, 863
				一般行政	-	=			35, 988, 463	
					-	=			-	74, 408
					_	-				
	01			6512280010100	37, 689, 000	-	37, 689, 000	36, 511, 326	2, 486, 452	522, 863
				行政管理	_	=			35, 988, 463	
					_	=			-	74, 408
					-	=				
			10	100000	36, 261, 000	-	36, 261, 000	35, 174, 405	2, 389, 948	291, 351
				人事赀	_	=			34, 883, 054	
					_	-			-	24, 408
					_	_				
			20	200000	1, 428, 000	-	1, 428, 000	1, 336, 921	96, 504	231, 512
				業務費	_	=			1, 105, 409	
					_	=			-	50, 000
					_	_				
52				6512280520000	6, 788, 000	-	6, 788, 000	6, 477, 772	522, 758	890, 931
				衛生業務	_	=			5, 586, 841	
					-	_			-	125, 000
					_	_				
	01			6512280520100	6, 788, 000	-	6, 788, 000	6, 477, 772	522, 758	890, 931
				公共衛生	-	=			5, 586, 841	
					-	-			-	125, 000
L					-	_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

		_	科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	,	r.hr	小亚刀力杨	預算追加(減)數	經費流用數	الح ۵	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	6, 788, 000	-	6, 788, 000	6, 477, 772	522, 758	890, 931
				業務費	-	-			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	247, 000	_	247, 000	246, 862	32, 115	20, 947
				一般建築及設備	-	_			225, 915	
					-	_			-	-
					-	-				
	02			6512280900200 營建工程*	43, 000	-	43, 000	43, 000	32, 115	10, 885
				宮廷上程↑	-	_			32, 115	
					_	_			=	=
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	43, 000	-	43, 000	43, 000	32, 115	10, 885
				这個 久	_	-			32, 115	
					-	-			=	=
					-	-				
	04			6512280900400 其他設備*	204, 000	-	204, 000	203, 862	-	10, 062
				大心双阴"	-	-		_	193, 800	
					-	_	_		=	-
						_				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	- 自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	D # D # 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
拟	垻	Н	即即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	204, 000	-	204, 000	203, 862	-	10, 062
				設備及投資*	_	-			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
				經資門合計	_	_			41, 801, 219	
					_	_			-	199, 408
					-	_				
01				7612280010000	6, 953, 955	_	6, 953, 955	6, 953, 955	581, 848	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			6, 953, 955	
					-	_			-	-
					-	_				
	01			7612280010100	6, 953, 955	_	6, 953, 955	6, 953, 955	581, 848	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			6, 953, 955	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	100000	6, 947, 955	-	6, 947, 955	6, 947, 955	581, 848	=
				人事費	-				6, 947, 955	
					-				-	-
						-				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内		Kl1	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	اد ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6, 000	-	6, 000	6, 000	-	=
				兴州 切員	-	-			6, 000	
					-	-			-	=
00				001000000000	-	=	04.040	04.040	0.000	
03				8912280030000 公務人員各項補助	94, 846	_	94, 846	94, 846	8, 000 94, 846	-
				7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		_			94, 840	
	01	\vdash		8912280030100	94, 846		94, 846	94, 846	8, 000	
	"			公務人員各項補助	-		54, 040	04, 040	94, 846	
					-	_			-	
					-	_				
			10	100000	73, 400	=	73, 400	73, 400	-	-
				人事費	-	-			73, 400	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000	21, 446	-	21, 446	21, 446	8, 000	-
				業務費	-	=			21, 446	
					-	_			-	-
					-	-				
08				8912280080000 災害準備金	7, 423, 953	_	7, 423, 953	6, 176, 485		1, 307, 872
		人 〒 十 朋 並	-	-			4, 868, 613			
			=	-			-	-		
					_	=				

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- ポス	-74	"	Els.	1 (***) A A 44	第一預備金	調整待遇準備	D 0			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			8912280080100	7, 423, 953	-	7, 423, 953	6, 176, 485	785, 698	1, 307, 872
				災害準備金	-	=			4, 868, 613	
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	1, 700, 000	-	1,700,000	1, 650, 000	139, 973	4, 907
				人事費	-	-			1, 645, 093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5, 723, 953	=	5, 723, 953	4, 526, 485	645, 725	1, 302, 965
				業務費	-	-			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
						-				

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

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

7		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科目	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			

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

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

四		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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				
	2- 222 :			400
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

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

田公司付口		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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
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

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

B V D V D		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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					

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

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			_		加			項		繳付公庫數
75	п	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	度 以前年度撥款於本年度繳還數			V 11	12 1 m d d m d d d d	(9)=(1)-(2)+
項 目	實現數 (1)	一 《2》	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款(7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$	
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

報表編號:arg008 列印日期:111/12/6

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

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	الم يال المراجع	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
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

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

料 目 名 稱	金額	科	且	名	稱	金	客 頁
資產 產產 實產產 素數專戶用付資產之 與人 與人 與人 與人 與人 與人 與人 與人 與人 與人	8, 532, 73 578, 67 379, 26 199, 40 7, 944, 38 17, 487, 94 -10, 507, 38 2, 994, 56 -2, 689, 85 1, 486, 03 -1, 312, 37 1, 816, 43 -1, 721, 69 539, 75 -149, 03 9, 67	3 流動負債 5 0 8 長期應付代收款 8 9 1 資資產產負債 4 2 9 1 1 2 2 5 1 6 6 0 4					739, 506 379, 265 379, 265 360, 241 360, 241 7, 793, 230 7, 793, 230 7, 793, 230
<u></u>	8, 532, 73		合	計			8, 532, 736
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	14, 00	備 註 0 應付保管有價證券 - 應付保管品 - 應付保證品 - 携抵銷債權憑證					14, 000 - - -

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

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

6) D 20	金	額
科 目 名 稱	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

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

金 額 日期 摘 要 備註 計 合 小 計 110103001納入集中支付 180, 355 110103002一般銀行存款 198, 910 110103003代扣繳專戶 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

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

日期	摘	要	金		額		備註
		女	小 計		合	計	佣缸
1	10901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計		19	99, 408		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

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 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

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要		金	額		備註
口	16 女	小	計	合	計	佣缸
	210302001公用事業費款		35, 854			
	210302002健保費 210302003公保費		126, 201 340			
	210302004券保費		18, 938			
	210302005退撫基金		0			
	210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費		17, 577 180, 355			
	210302008各項費款		100, 555			
	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

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

r1 ¥0	摘		要		金	額		備註
日 期			女	小	計	合	計	1
	290101應付保管有價證券	合 計			14, 000		14, 000	

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

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

	1 辛八凶	111年1月1日至111年11)	1 00 H	単位・新室常力
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, 24
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

頁數:第22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	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					
罚款及賠償收入	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					
裁 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					
裁計餘絀	-53, 695, 952	53, 563, 075	-132, 877	收支餘絀					
描註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支		и н ш п т п п п п т и т и т и т и т и т и т и	+ 1. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1					
	(一)預算項目「設備及投資」執行數								
	(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:								
		行數99萬5 915元, 其中3萬9 1	15元任因未達啓載財產煙進	或未達資本化條件等,依實際支用戶					
	途,另已列為「業務支出」科目表達		1000 你日本是豆蚁州 在你干	次不是 京华 10 旅门 3 一					
	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。								

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第23頁

單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
11-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	- -	
	6, 981	6, 981	6, 981	6, 981			
1-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0			
	7, 930	15, 700	7, 930	15, 700			
合 計	-	-	-	_			
	14, 911	22, 681	14, 911	22, 681			

報表編號:arg70 列印日期:111/12/06

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

第24頁

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

報表編號: arg70 列印日期: 111/12/06

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

(長面結存) 内海健康服務中心代記繳事戶・公用事業費款	1 7	アプロ	111	. _	1月50日		
長面 日 小	 接	# E	·	期	八唐士西鴠數	金	額
長面結存 大海健康服務中心代和徽事戶-公用事業費款 126,201 340	1111	女 年	月	日日	公 年又示阮数	小 計合	計
内湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 内湖健康服務中心代扣繳專戶-營保費 内湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 和海健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台上市政府集中支付122803900003保管款專戶 加1:在途存款 加2:在途存款 加3:在後存款 加3:在6,201 为湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 为湖健康服務中心代扣繳專戶-公用專業費款 为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-營保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-營保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-營保費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-營保費 为 18,938 0 17,577 18,935	帳面結存						
内湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 内湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 内湖健康服務中心代扣繳專戶-學工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 公庫結存 为湖健康服務中心代扣繳專戶-強保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-以費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-以費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-以費 为湖健康服務中心代扣繳專戶-以費 入湖健康服務中心代扣繳專戶-以費 入湖健康服務中心代扣繳專戶-以票基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-以票基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶等工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶等工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶等工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶有費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶	內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款				*	35, 854	, , -
内湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 内湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 内湖健康服務中心代扣繳專戶-邊無基金 内湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款	內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費					126, 201	
内湖健康服務中心代扣繳專戶-選撫基金 内湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付12803900003保管款專戶 加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代和繳專戶-從保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-勞工退休金(新制) 內湖健康服務中心代和繳專戶-各項費款 ○ 17,577 內湖健康服務中心代和繳專戶-各項費款 ○ 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費						14
内湖健康服務中心代扣繳專戶-邊撫基金 內湖健康服務中心代和繳專戶-多項費款 台北市政府集中文付122803900003保管款專戶 加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用專業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-沒保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-邊無基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-邊無基金 內湖健康服務中心代和繳專戶-各項費款 0 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費					18, 938	(6.1
内湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-侵保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-發保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-逐無基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-多工退休金(新制) 內財健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶	內湖健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金					0	2
内湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-经保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-经保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶	内湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制)					17, 577	24
加:在途存款 調整後帳面結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-分保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代和繳專戶-勞工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台土市政府集中支付122803900003保管款專戶	內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款					0	
調整後帳面結存 公庫結存 公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-從保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	台北市政府集中支付122803900003保管款專戶				9 1	180, 355	
公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-邊撫基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶	加:在途存款						0
公庫結存 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款 內湖健康服務中心代扣繳專戶-從保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-邊撫基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 379, 268 379, 268 379, 268 379, 268	調整後帳面結存					1	379, 265
为湖健康服務中心代扣繳專戶-從保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-從保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-邊撫基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-多項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	公庫結存				ž.	L. seg	
为湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-選無基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶	內湖健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款					35, 854	,
为湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費 內湖健康服務中心代扣繳專戶-遏撫基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制) 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 18,938 17,577 17,577 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-健保費					126, 201	
为湖健康服務中心代扣繳專戶-退無基金 內湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-公保費	-			ii.	340	
为湖健康服務中心代扣繳專戶-务工退休金(新制) 为湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-勞保費					18, 938	
为湖健康服務中心代扣繳專戶-各項費款 台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	內湖健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金				*	0	
台北市政府集中支付122803900003保管款專戶 180,355	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				4 ,	0	'
	台北市政府集中支付122803900003保管款專戶					180, 355	
					,		
						a 1	
					,		N
							,
						-	
							2
		-				1	
						į	
	制						

製夫

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

辦事員葉家綸

會計室吳雅妙



健康促進組張曼菱