

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年6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8 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9 頁至第9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第20頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第23頁至第23頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第24頁至第24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6月30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	25,285,319	2,765,801	1,235,159
					-	-		24,050,160		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			6512280010100 行政管理	37,819,000	-	37,819,000	25,285,319	2,765,801	1,235,159
					-	-		24,050,160		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	35,956,000	-	35,956,000	24,344,409	2,588,744	1,065,856
					-	-		23,278,553		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,863,000	-	1,863,000	940,910	177,057	169,303
					-	-		771,607		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	6,804,000	-	6,804,000	3,637,848	669,713	912,090
					-	-		2,725,758		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
	01			6512280520100 公共衛生	6,804,000	-	6,804,000	3,637,848	669,713	912,090
					-	-		2,725,758		
					-	-		-		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6月30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	3,637,848	669,713	912,090
					-	-		2,725,758		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,623,000	-	44,623,000	28,923,167	3,435,514	2,147,249
					-	-		26,775,918		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	162,000	-	213,706	176,698	17,661	339
					-	-		176,359		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	162,000	-	213,706	176,698	17,661	339
					-	-		176,359		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	213,706	176,698	17,661	339
					-	-		176,359		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	162,000	-	213,706	176,698	17,661	339
					-	-		176,359		
					51,706	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	-	44,836,706	29,099,865	3,453,175	2,147,588
					-	-		26,952,277		
					51,706	-		-		130,000
					-	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	3,955,867	-	3,955,867	3,955,867	583,842	-
					-	-		3,955,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,867	-	3,955,867	3,955,867	583,842	-
					-	-		3,955,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,951,867	-	3,951,867	3,951,867	581,842	-
					-	-		3,951,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8912280030000 公務人員各項補助	60,700	-	60,700	60,700	16,000	-
					-	-		60,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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				
	01			8912280030100 公務人員各項補助	60,700	-	60,700	60,700	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		60,700	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,700	-	20,700	20,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	40,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,016,567	-	4,016,567	4,016,567	-	
					-	-		599,842	-	
					-	-		4,016,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,801,567	-	48,853,273	33,116,432	-	
					-	-		4,053,017	2,147,588	
					-	-		30,968,844	-	
					51,706	-		-	130,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	23,278,553			3,951,867
1015 法定編制人員待遇	13,568,845			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	494,720			
1030 獎金	5,798,682			
1035 其他給與	350,923			
1040 加班值班費	237,910			
1045 退休退職給付				3,951,867
1050 退休離職儲金	1,596,297			
1055 保險	1,013,280			
2000 業務費	771,607	2,725,758		
2006 水電費	112,777			
2009 通訊費		504,801		
2018 資訊服務費	31,565			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,355	45,150		
2036 按日按件計資酬金	8,430	261,600		
2039 委辦費	193,750	365,827		
2045 國內組織會費		21,000		
2051 物品	85,660	43,522		
2054 一般事務費	252,892	1,427,247		
2063 房屋建築養護費	36,404			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,784	8,000		



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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
2069 設施及機械設備養護費		31,000		
2081 運費		3,646		
2084 短程車資	30	13,965		
2093 特別費	15,310			
3000 設備及投資			176,359	
3020 機械設備費			17,661	
3030 資訊軟硬體設備費			158,698	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	24,050,160	2,725,758	176,359	3,955,867

# 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6月30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	20,700	27,251,120	
1015 法定編制人員待遇		13,568,845	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
1025 技工及工友待遇		494,720	
1030 獎金		5,798,682	
1035 其他給與	20,700	371,623	
1040 加班值班費		237,910	
1045 退休退職給付		3,951,867	
1050 退休離職儲金		1,596,297	
1055 保險		1,013,280	
2000 業務費	40,000	3,537,365	
2006 水電費		112,777	
2009 通訊費		504,801	
2018 資訊服務費		31,565	
2021 其他業務租金		2,970	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		50,505	
2036 按日按件計資酬金		270,030	
2039 委辦費		559,577	
2045 國內組織會費		21,000	
2051 物品		129,182	
2054 一般事務費	40,000	1,720,139	
2063 房屋建築養護費		36,404	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,784	

# 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6月30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	
2069 設施及機械設備養護費		31,000	
2081 運費		3,646	
2084 短程車資		13,995	
2093 特別費		15,310	
3000 設備及投資		176,359	
3020 機械設備費		17,661	
3030 資訊軟硬體設備費		158,698	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	60,700	30,968,844	

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6月30日

頁數：第9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	30,968,844	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,158,844	1,957,588
本年度	30,968,844	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	31,158,844	1,957,588
一、本年度經費	26,952,277	130,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,142,277	1,957,588
0465010100 行政管理	24,050,160	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,160,160	1,125,159
0465520100 公共衛生	2,725,758	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,758	832,090
0465900400* 其他設備	176,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,359	339
二、統籌科目	4,016,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,016,567	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,867	0
0989030100 公務人員各項補助	60,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,700	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,252,197	負債	1,417,453
流動資產	1,347,533	流動負債	1,157,533
專戶存款	1,157,533	應付代收款	1,157,533
零用金	60,000	長期負債	259,920
預付款	130,000	應付租賃款	259,920
固定資產	6,898,494	淨資產	6,834,744
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	6,834,744
累計折舊－房屋建築及設備	-11,517,080	資產負債淨額	6,834,744
機械及設備	3,176,803		
累計折舊－機械及設備	-2,764,511		
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	-1,747,209		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-211,260		
無形資產	6,170		
電腦軟體	6,170		
合 計	8,252,197	合 計	8,252,197
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6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,053,017	31,158,844
公庫撥入數	4,053,017	31,158,844
支出	4,099,841	31,096,625
人事支出	3,170,586	27,251,120
業務支出	880,431	3,555,026
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	46,824	286,479
收支餘絀	-46,824	62,219

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6月30日

頁數：第12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	1,005,032		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	152,501		
	合 計		1,157,533	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第13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)	130,000		
	合計		130,000	



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6月30日

頁數：第14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6月30日

頁數：第15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	22,968		
	210302002健保費	120,845		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	4,872		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,816		
	210302007代辦經費	1,005,032		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,157,533	

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6月30日

頁數：第16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6月30日

頁數：第17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	-10,531,431	0	0	-985,649	5,970,861
機械及設備	3,022,362	-2,699,481	154,441	0	-65,030	412,292
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	-21,019	69,226
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	154,441	0	-1,071,698	6,569,998
租賃資產	539,756	-157,920	0	0	-53,340	328,496
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	2,807	0	6,170
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	2,807	-53,340	334,666
合 計	24,361,502	-16,483,434	154,441	2,807	-1,125,038	6,904,664

備註：本年度成本變動15萬4,441元較取得財產合計數17萬6,359元減少2萬1,918元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管個人電腦3台，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬2,735元。
- 二、原因係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。
- 三、原因係分攤112年內湖行政大樓車道防水閘門更新工程分攤款，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1萬7,661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6月30日

頁數：第18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6月30日

頁數:第19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		31,158,844	31,158,844	收入
		31,158,844	31,158,844	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	30,968,844	127,781	31,096,625	支出
人事費	27,251,120		27,251,120	繳付公庫數
業務費	3,537,365	17,661	3,555,026	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資	176,359	-176,359		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		286,479	286,479	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,968,844	31,031,063	62,219	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17萬6,359元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數17萬6,359元，其中5萬1,706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，對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數17萬6,359元，其中1萬7,661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」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」28萬6,479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6月30日

第20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	2,795,990	25,285,319	2,795,990	25,285,319	-	-
	2,765,801	24,100,160	2,765,801	24,160,160	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	772,933	3,637,848	772,933	3,637,848	-	-
	669,713	2,805,758	669,713	2,805,758	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	176,698	0	176,698	-	-
	17,661	176,359	17,661	176,359	-	-
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	583,842	3,955,867	583,842	3,955,867	-	-
	583,842	3,955,867	583,842	3,955,867	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	60,700	16,000	60,700	-	-
	16,000	60,700	16,000	60,700	-	-
合 計	4,168,765	33,116,432	4,168,765	33,116,432	-	-
	4,053,017	31,098,844	4,053,017	31,158,844	-	-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6月30日

第21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