

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國113年12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、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 |

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、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 16 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | 保留數(4) |
| 07 | | | | 0712000000 財產收入 | - | - | - | - | 25,620 | |
| | | | | | - | - | 25,620 | - | - | |
| | 05 | | | 07122800500 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 25,620 | |
| | | | | | - | - | 25,620 | - | - | |
| | | 01 | | 07122800501 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 25,620 | |
| | | | | | - | - | 25,620 | - | - | |
| 12 | | | | 12120000000 其他收入 | - | - | - | - | 29 | |
| | | | | | - | - | 29 | - | - | |
| | 02 | | | 12122800200 雜項收入 | - | - | - | - | 29 | |
| | | | | | - | - | 29 | - | - | |
| | | 01 | | 12122800201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 29 | |
| | | | | | - | - | 29 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | 25,649 | |
| | | | | | - | - | 25,649 | - | - | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | 25,649 | |
| | | | | | - | - | 25,649 | - | - | |

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12月31日

頁數：第2頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 6512280010000 一般行政 | 41,353,000 | - | 41,797,638 | 41,797,638 | 1,621,662 | 284,764 |
| | | | | | - | - | | | 41,512,874 | |
| | | | | | 444,638 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512280010100 行政管理 | 41,353,000 | - | 41,797,638 | 41,797,638 | 1,621,662 | 284,764 |
| | | | | | - | - | | | 41,512,874 | |
| | | | | | 444,638 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 39,472,000 | - | 39,472,000 | 39,472,000 | 1,215,286 | 123,502 |
| | | | | | - | - | | | 39,348,498 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,881,000 | - | 2,325,638 | 2,325,638 | 406,376 | 161,262 |
| | | | | | - | - | | | 2,164,376 | |
| | | | | | 444,638 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 6512280520000 衛生業務 | 7,010,000 | - | 7,010,000 | 7,010,000 | 1,345,376 | 596,914 |
| | | | | | - | - | | | 6,413,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6512280520100 公共衛生 | 7,010,000 | - | 7,010,000 | 7,010,000 | 1,345,376 | 596,914 |
| | | | | | - | - | | | 6,413,086 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,010,000 | - | 7,010,000 | 7,010,000 | 1,345,376 | 596,914 |
| | | | | | - | - | | | 6,413,086 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 48,363,000 | - | 48,807,638 | 48,807,638 | 2,967,038 | 881,678 |
| | | | | | - | - | | | 47,925,960 | - |
| | | | | | 444,638 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6512280900000 一般建築及設備 | 410,000 | - | 410,000 | 410,000 | 142,448 | 31,567 |
| | | | | | - | - | | | 378,433 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 6512280900200 營建工程* | 238,000 | - | 238,000 | 238,000 | 142,448 | 28,149 |
| | | | | | - | - | | | 209,851 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 238,000 | - | 238,000 | 238,000 | 142,448 | 28,149 |
| | | | | | - | - | | | 209,851 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 6512280900400 其他設備* | 172,000 | - | 172,000 | 172,000 | - | 3,418 |
| | | | | | - | - | | | 168,582 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 172,000 | - | 172,000 | 172,000 | - | 3,418 |
| | | | | | - | - | | 168,582 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 410,000 | - | 410,000 | 410,000 | 142,448 | 31,567 |
| | | | | | - | - | | 378,433 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 48,773,000 | - | 49,217,638 | 49,217,638 | 3,109,486 | 913,245 |
| | | | | | - | - | | 48,304,393 | | |
| | | | | | 444,638 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7612280010000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,806,649 | - | 6,806,649 | 6,806,649 | - | - |
| | | | | | - | - | | 6,806,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7612280010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,806,649 | - | 6,806,649 | 6,806,649 | - | - |
| | | | | | - | - | | 6,806,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,800,649 | - | 6,800,649 | 6,800,649 | - | - |
| | | | | | - | - | | 6,800,649 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) | |
|-----|----|---|----|---------------------------|-----------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | 合計 | | 本月實現數 | 備註 (預付款) | | |
| | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 6,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 03 | | | | 8912280030000 公務人員各項補助 | 370,100 | - | 370,100 | 370,100 | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 370,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 8912280030100 公務人員各項補助 | 370,100 | - | 370,100 | 370,100 | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 370,100 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 258,600 | - | 258,600 | 258,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 258,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 111,500 | - | 111,500 | 111,500 | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 111,500 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,176,749 | - | 7,176,749 | 7,176,749 | 32,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 7,176,749 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 總計 | 55,949,749 | - | 56,394,387 | 56,394,387 | 3,141,486 | | 913,245 |
| | | | | | - | - | | | 55,481,142 | | |
| | | | | | 444,638 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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12月31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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|------|------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 39,348,498 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,378,947 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 817,920 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 675,050 | | | |
| 1030 獎金 | 5,695,300 | | | |
| 1035 其他給與 | 981,552 | | | |
| 1040 加班費 | 1,033,841 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 413,736 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,894,983 | | | |
| 1055 保險 | 2,457,169 | | | |
| 2000 業務費 | 2,164,376 | 6,413,086 | | |
| 2006 水電費 | 352,934 | | | |
| 2009 通訊費 | | 883,709 | | |
| 2018 資訊服務費 | 96,965 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 8,838 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 18,160 | | | |
| 2027 保險費 | 3,239 | 46,691 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 11,550 | 227,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 867,570 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 23,000 | | |
| 2051 物品 | 54,515 | 309,975 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,359,103 | 3,828,626 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 163,872 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 22,107 | 6,000 | | |

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12月31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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 行政管理 | 公共衛生 | 營建工程 | 其他設備 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 138,716 | | |
| 2072 國內旅費 | 643 | | | |
| 2081 運費 | | 10,938 | | |
| 2084 短程車資 | 450 | 70,861 | | |
| 2093 特別費 | 72,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 209,851 | 168,582 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 209,851 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 168,582 |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 41,512,874 | 6,413,086 | 209,851 | 168,582 |

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,800,649 | 258,600 | 46,407,747 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 24,378,947 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 817,920 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 675,050 |
| 1030 獎金 | | | 5,695,300 |
| 1035 其他給與 | | 258,600 | 1,240,152 |
| 1040 加班費 | | | 1,033,841 |
| 1045 退休退職給付 | 6,800,649 | | 7,214,385 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,894,983 |
| 1055 保險 | | | 2,457,169 |
| 2000 業務費 | | 111,500 | 8,688,962 |
| 2006 水電費 | | | 352,934 |
| 2009 通訊費 | | | 883,709 |
| 2018 資訊服務費 | | | 96,965 |
| 2021 其他業務租金 | | | 8,838 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 18,160 |
| 2027 保險費 | | | 49,930 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 238,550 |
| 2039 委辦費 | | | 867,570 |
| 2045 國內組織會費 | | | 23,000 |
| 2051 物品 | | | 364,490 |
| 2054 一般事務費 | | 111,500 | 5,299,229 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 163,872 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 28,107 |

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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 138,716 |
| 2072 國內旅費 | | | 643 |
| 2081 運費 | | | 10,938 |
| 2084 短程車資 | | | 71,311 |
| 2093 特別費 | | | 72,000 |
| 3000 設備及投資 | | | 378,433 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 209,851 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 168,582 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | 6,000 |
| 合計 | 6,806,649 | 370,100 | 55,481,142 |

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

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 | 25,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,649 |
| 本年度 | 25,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,649 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 25,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,620 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |

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12月31日

頁數：第12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 | 55,481,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,481,142 | 913,245 |
| 本年度 | 55,481,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,481,142 | 913,245 |
| 一、本年度經費 | 48,304,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,304,393 | 913,245 |
| 0465010100 行政管理 | 41,512,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,512,874 | 284,764 |
| 0465520100 公共衛生 | 6,413,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,413,086 | 596,914 |
| 0465900200* 營建工程 | 209,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,851 | 28,149 |
| 0465900400* 其他設備 | 168,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,582 | 3,418 |
| 二、統籌科目 | 7,176,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,176,749 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,806,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,806,649 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 370,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,100 | 0 |

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-----------|
| 資產 | 6,451,347 | 負債 | 421,232 |
| 流動資產 | 1,000 | 流動負債 | 154,356 |
| 專戶存款 | 1,000 | 應付代收款 | |
| 零用金 | | 其他應付款 | 154,356 |
| 預付款 | | 長期負債 | 265,876 |
| 固定資產 | 6,448,488 | 應付租賃款 | 265,876 |
| 房屋建築及設備 | 17,487,941 | 其他負債 | 1,000 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -11,949,944 | 存入保證金 | 1,000 |
| 機械及設備 | 3,039,608 | 暫收款 | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,752,060 | 淨資產 | 6,030,115 |
| 交通及運輸設備 | 904,755 | 資產負債淨額 | 6,030,115 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -880,000 | 資產負債淨額 | 6,030,115 |
| 雜項設備 | 1,383,914 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,234,855 | | |
| 租賃資產 | 883,894 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -434,765 | | |
| 無形資產 | 1,859 | | |
| 電腦軟體 | 1,859 | | |
| 合 計 | 6,451,347 | 合 計 | 6,451,347 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 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12月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,950,546 | 55,506,791 |
| 公庫撥入數 | 2,950,546 | 55,481,142 |
| 財產收益 | 0 | 25,620 |
| 其他收入 | 0 | 29 |
| 支出 | 3,314,475 | 56,093,292 |
| 繳付公庫數 | 0 | 25,649 |
| 人事支出 | 1,215,286 | 46,407,747 |
| 業務支出 | 1,992,900 | 8,898,813 |
| 獎補助支出 | 0 | 6,000 |
| 財產損失 | 0 | 933 |
| 利息費用及手續費 | 7,156 | 7,156 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 99,133 | 746,994 |
| 收支餘絀 | -363,929 | -586,501 |

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12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 | 66,700 | 66,700 | -288,576 | 5,537,997 |
| 機械及設備 | 3,027,608 | -2,642,488 | 12,000 | 0 | -109,572 | 287,548 |
| 交通及運輸設備 | 1,444,755 | -1,363,530 | 0 | 540,000 | 483,530 | 24,755 |
| 雜項設備 | 1,292,574 | -1,235,409 | 232,669 | 141,329 | 554 | 149,059 |
| 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 | 311,369 | 748,029 | 85,936 | 5,999,359 |
| 租賃資產 | 717,089 | -279,225 | 166,805 | 0 | -155,540 | 449,129 |
| 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 | 2,874 | 0 | 1,859 |
| 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 | 166,805 | 2,874 | -155,540 | 450,988 |
| 合 計 | 23,974,700 | -17,182,020 | 478,174 | 750,903 | -69,604 | 6,450,347 |

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12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動47萬8,174元較取得財產合計數37萬8,433元增加9萬9,741元之原因說明如下：

- 一、原因係補入衛生局移撥經溫度記錄器及冰箱，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬2,000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16萬8,582元。
- 三、原因係福德國小移撥冷氣機4架，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11萬2,669元。
- 四、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16萬6,805元。
- 五、原因係分攤內湖行政中心頂樓及樓梯間改善工程分攤款，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14萬3,151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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第 17 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 | 173,961 | 182,106 | 265,876 |
| 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12月31日

頁數：第 18 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 | 25,649 | 55,481,142 | 55,506,791 | 收入 |
| | | 55,481,142 | 55,481,142 | 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 | 25,620 | | 25,620 | 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 | 29 | | 29 | 其他收入 |
| 歲出 | 55,481,142 | 612,150 | 56,093,292 | 支出 |
| | | 25,649 | 25,649 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 46,407,747 | | 46,407,747 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,688,962 | 209,851 | 8,898,813 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,000 | | 6,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 378,433 | -378,433 | | |
| | | 933 | 933 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 7,156 | 7,156 | 利息費用及手續費 |
| | | 746,994 | 746,994 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -55,455,493 | 54,868,992 | -586,501 | 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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

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37萬8,433元，其中16萬8,582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37萬8,433元，其中20萬9,851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」74萬6,994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」933元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」7,156元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。