

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國110年1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3 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4 頁至第4 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5 頁至第5 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-----------|
| 一、平衡表..... | 第6 頁至第6 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第7 頁至第7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第8 頁至第10頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第11頁至第11頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第12頁至第12頁 |

丙、參考表

目 次

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表····· | 第13頁至第13頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第14頁至第15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16頁至第16頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第17頁至第17頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第18頁至第18頁 |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 37,736,000 | - | 37,736,000 | 8,055,649 | 7,207,542 | 848,107 |
| | | | | | - | - | | | 7,207,542 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 37,736,000 | - | 37,736,000 | 8,055,649 | 7,207,542 | 848,107 |
| | | | | | - | - | | | 7,207,542 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 36,261,000 | - | 36,261,000 | 7,900,649 | 7,178,335 | 722,314 |
| | | | | | - | - | | | 7,178,335 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,475,000 | - | 1,475,000 | 155,000 | 29,207 | 125,793 |
| | | | | | - | - | | | 29,207 | |
| | | | | | - | - | | | - | 50,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 52 | | | | 衛生業務 | 6,808,000 | - | 6,808,000 | 233,855 | 53,851 | 180,004 |
| | | | | | - | - | | | 53,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公共衛生 | 6,808,000 | - | 6,808,000 | 233,855 | 53,851 | 180,004 |
| | | | | | - | - | | | 53,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 6,808,000 | - | 6,808,000 | 233,855 | 53,851 | 180,004 |
| | | | | | - | - | | | 53,851 | |
| | | | | | - | - | | | - | 65,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 44,544,000 | - | 44,544,000 | 8,289,504 | 7,261,393 | 1,028,111 |
| | | | | | - | - | | | 7,261,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 393,000 | - | 393,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 02 | | | 營建工程* | 320,000 | - | 320,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 320,000 | - | 320,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 04 | | | 其他設備* | 73,000 | - | 73,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 73,000 | - | 73,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 393,000 | - | 393,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 44,937,000 | - | 44,937,000 | 8,289,504 | 7,261,393 | 1,028,111 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 7,261,393 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 115,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,203,145 | - | 1,203,145 | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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 | | |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 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) |
| | | | | | 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 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,203,145 | - | 1,203,145 | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 1,203,145 | - | 1,203,145 | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,203,145 | - | 1,203,145 | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,203,145 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 46,140,145 | - | 46,140,145 | 9,492,649 | 1,028,111 | |
| | | | | | - | - | | 8,464,538 | | |
| | | | | | - | - | | - | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

| 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 | 7,178,335 | | 1,203,145 | 8,381,480 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,481,035 | | | 3,481,035 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 54,868 | | | 54,868 |
| 1025 技工及工友待遇 | 196,330 | | | 196,330 |
| 1030 獎金 | 2,907,838 | | | 2,907,838 |
| 1035 其他給與 | 73,818 | | | 73,818 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,203,145 | 1,203,145 |
| 1050 退休離職儲金 | 356,716 | | | 356,716 |
| 1055 保險 | 107,730 | | | 107,730 |
| 2000 業務費 | 29,207 | 53,851 | | 83,058 |
| 2006 水電費 | 15,992 | | | 15,992 |
| 2009 通訊費 | | 26,304 | | 26,304 |
| 2027 保險費 | 732 | 9,049 | | 9,781 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,000 | | 2,000 |
| 2051 物品 | 850 | 2,800 | | 3,650 |
| 2054 一般事務費 | 8,133 | 5,698 | | 13,831 |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,500 | | | 3,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 8,000 | | 8,000 |
| 合計 | 7,207,542 | 53,851 | 1,203,145 | 8,464,538 |

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 合計 | 8,464,538 | 115,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 8,639,538 | 853,111 |
| 本年度 | 8,464,538 | 115,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 8,639,538 | 853,111 |
| 一、本年度經費 | 7,261,393 | 115,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 7,436,393 | 853,111 |
| 0465010100 行政管理 | 7,207,542 | 50,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 7,317,542 | 738,107 |
| 0465520100 公共衛生 | 53,851 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,851 | 115,004 |
| 二、統籌科目 | 1,203,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,145 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,203,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203,145 | 0 |

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 9,074,582 | 負債 | 407,259 |
| 流動資產 | 430,932 | 流動負債 | 255,932 |
| 專戶存款 | 255,932 | 應付代收款 | 255,932 |
| 零用金 | 60,000 | 長期負債 | 151,327 |
| 預付款 | 115,000 | 應付租賃款 | 151,327 |
| 固定資產 | 8,618,655 | 淨資產 | 8,667,323 |
| 房屋建築及設備 | 17,487,941 | 資產負債淨額 | 8,667,323 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -9,978,350 | 資產負債淨額 | 8,667,323 |
| 機械及設備 | 3,158,633 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,690,080 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,513,926 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,283,948 | | |
| 雜項設備 | 1,879,187 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,624,282 | | |
| 租賃資產 | 175,914 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -20,286 | | |
| 無形資產 | 24,995 | | |
| 電腦軟體 | 24,995 | | |
| 合 計 | 9,074,582 | 合 計 | 9,074,582 |
| 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------|-----------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,658,662 | 8,658,662 |
| 公庫撥入數 | 8,639,538 | 8,639,538 |
| 其他收入 | 19,124 | 19,124 |
| 支出 | 8,519,374 | 8,519,374 |
| 人事支出 | 8,381,480 | 8,381,480 |
| 業務支出 | 83,058 | 83,058 |
| 固定資產折舊 | 54,836 | 54,836 |
| 收支餘絀 | 139,288 | 139,288 |

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第8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 | 132,484 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 123,448 | | |
| | 合 計 | | 255,932 | |

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 115,000 | | |
| | 合計 | | 115,000 | |

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110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 | |
| | 210302001公用事業費款 | 65,000 | | |
| | 210302002健保費 | 52,662 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 3,290 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 2,496 | | |
| | 210302007代辦經費 | 132,484 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 255,932 | |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11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 | -9,954,303 | 0 | 0 | -24,047 | 7,509,591 |
| 機械及設備 | 3,158,633 | -2,672,591 | 0 | 0 | -17,489 | 468,553 |
| 交通及運輸設備 | 1,513,926 | -1,283,948 | 0 | 0 | 0 | 229,978 |
| 雜項設備 | 1,860,063 | -1,613,880 | 19,124 | 0 | -10,402 | 254,905 |
| 收藏品及傳承資產 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 24,020,563 | -15,524,722 | 19,124 | 0 | -51,938 | 8,463,027 |
| 租賃資產 | 175,914 | -17,388 | 0 | 0 | -2,898 | 155,628 |
| 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 | 25,691 | 0 | 0 | 696 | 0 | 24,995 |
| 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 |
| 小 計 | 201,605 | -17,388 | 0 | 696 | -2,898 | 180,623 |
| 合 計 | 24,222,168 | -15,542,110 | 19,124 | 696 | -54,836 | 8,643,650 |

本年度成本變動0元，較取得財產合計數1萬9,124元，減少1萬9,124元之原因說明如下：

一、原因係由代辦經費購置雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬9,124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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12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 | 151,327 | | | 151,327 |
| 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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第13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 | | 8,658,662 | 8,658,662 | 收入 |
| | | 8,639,538 | 8,639,538 | 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 |
| 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 | | 19,124 | 19,124 | 其他收入 |
| 歲出 | 8,464,538 | 55,532 | 8,520,070 | 支出 |
| 人事費 | 8,381,480 | | 8,381,480 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 83,058 | | 83,058 | 人事支出 |
| 獎補助費 | | | | 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 |
| | | 55,532 | 55,532 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,464,538 | 8,603,130 | 138,592 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 原因係由預算外取得固定資產，爰列入「其他收入」。 | | | |

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110年1月31日

第14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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 8,055,649 | 8,055,649 | 8,055,649 | 8,055,649 | - | - |
| | 7,257,542 | 7,257,542 | 7,317,542 | 7,317,542 | -60,000 | -60,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生 | 233,855 | 233,855 | 233,855 | 233,855 | - | - |
| | 118,851 | 118,851 | 118,851 | 118,851 | - | - |
| 110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,203,145 | 1,203,145 | 1,203,145 | 1,203,145 | - | - |
| | 1,203,145 | 1,203,145 | 1,203,145 | 1,203,145 | - | - |
| 合計 | 9,492,649 | 9,492,649 | 9,492,649 | 9,492,649 | - | - |
| | 8,579,538 | 8,579,538 | 8,639,538 | 8,639,538 | -60,000 | -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110年1月31日

第15頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|-------|---------------------|------|----|-----------|--------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 110-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 5 | 110/01/05 | 零用金 |
| 合計 | | | | | 60,000 |