

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市北投區  
健康服務中心  
主任 吳俊良

# 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 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 5 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表····· | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表····· | 第 7 頁至第 7 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |             |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表·····   | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 二、收入支出表····· | 第 9 頁至第 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 一、平衡表科目明細表·····               | 第10頁至第15頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表····· | 第16頁至第16頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····        | 第17頁至第17頁 |

## 目 次

### 丙、參考表

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表·····                       | 第18頁至第18頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表·····                          | 第19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24頁 |
| 五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····              | 第25頁至第25頁 |

臺北市北投區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預                  算                  數 |              | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執                  行                  數 |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----------------------|----|----|---|---------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 原 預 算 數                                 | 合          計 |                               | 本 月 實 現 數                               | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數                             |              |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2)              |              |                                 |
| 05                   |    |    |   | 規費收入    | 48,000                                  | 48,000       | 12,000                        | -                                       | -            |                                 |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 12,000                                  |              |                                 |
|                      | 03 |    |   | 使用規費收入  | 48,000                                  | 48,000       | 12,000                        | -                                       | -            |                                 |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 12,000                                  |              |                                 |
|                      |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 48,000                                  | 48,000       | 12,000                        | -                                       | -            |                                 |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 12,000                                  |              |                                 |
|                      |    |    |   | 經常門合計   | 48,000                                  | 48,000       | 12,000                        | -                                       | -            |                                 |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 12,000                                  |              |                                 |
|                      |    |    |   | 總計      | 48,000                                  | 48,000       | 12,000                        | -                                       | -            |                                 |
|                      |    |    |   |         | -                                       |              |                               | 12,000                                  |              |                                 |

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | 951,000      | -      | 951,000    | 32,400                | -                 | 32,400                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 04 |   |    | 其他設備*       | 951,000      | -      | 951,000    | 32,400                | -                 | 32,400                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 951,000      | -      | 951,000    | 32,400                | -                 | 32,400                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 951,000      | -      | 951,000    | 32,400                | -                 | 32,400                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 41,408,000   | -      | 41,408,000 | 11,897,308            | 2,403,575         | 3,349,519                       |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 8,547,789         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | 2,112,074                       |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,002,164    | -      | 3,002,164  | 3,002,164             | 988,260           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 3,002,164         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,002,164    | -      | 3,002,164  | 3,002,164             | 988,260           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 3,002,164         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 3,000,164    | -      | 3,000,164  | 3,000,164             | 988,260           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 3,000,164         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 執行數                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| 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                 |                                 |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                                 |
|     |   |   | 40 | 獎補助費      | 2,000        | -      | 2,000      | 2,000                 | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | 2,000                 | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 3,002,164    | -      | 3,002,164  | 3,002,164             | 988,260                         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | 3,002,164             | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                               |
|     |   |   |    | 總計        | 44,410,164   | -      | 44,410,164 | 14,899,472            | 3,391,835                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | 11,549,953            | 3,349,519                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | 2,112,074                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |            | -                     | -                               |

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1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    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        | 8,108,174   |         | 3,000,164   | 11,108,338 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,391,243   |         |             | 4,391,243  |
| 1025 技工及工友待遇    | 317,375     |         |             | 317,375    |
| 1030 獎金         | 2,774,276   |         | 35,384      | 2,809,660  |
| 1035 其他給與       | 67,566      |         |             | 67,566     |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 2,964,780   | 2,964,780  |
| 1050 退休離職儲金     | 420,510     |         |             | 420,510    |
| 1055 保險         | 137,204     |         |             | 137,204    |
| 2000 業務費        | 110,166     | 329,449 |             | 439,615    |
| 2009 通訊費        |             | 94,500  |             | 94,500     |
| 2027 保險費        |             | 22,949  |             | 22,949     |
| 2030 兼職費        | 6,000       |         |             | 6,000      |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 17,000  |             | 17,000     |
| 2051 物品         | 15,454      |         |             | 15,454     |
| 2054 一般事務費      | 62,314      | 186,000 |             | 248,314    |
| 2063 房屋建築養護費    | 13,300      |         |             | 13,300     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,226      |         |             | 11,226     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 9,000   |             | 9,000      |
| 2093 特別費        | 1,872       |         |             | 1,872      |
| 4000 獎補助費       |             |         | 2,000       | 2,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |             |         | 2,000       | 2,000      |
| 合計              | 8,218,340   | 329,449 | 3,002,164   | 11,549,953 |

臺北市北投區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br><br>項            |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000                                               |
| 本年度                 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000                                               |

臺北市北投區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項以前年度撥款       |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 11,549,953   | 2,112,074  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,712,027                                                         | 1,187,445   |
| 本年度                       | 11,549,953   | 2,112,074  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,712,027                                                         | 1,187,445   |
| 一、本年度經費                   | 8,547,789    | 2,112,074  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,709,863                                                         | 1,187,445   |
| 0465010100<br>行政管理        | 8,218,340    | 2,057,074  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,325,414                                                         | 1,032,594   |
| 0465520100<br>公共衛生        | 329,449      | 55,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 384,449                                                            | 122,451     |
| 0465900400*<br>其他設備       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 32,400      |
| 二、統籌科目                    | 3,002,164    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,002,164                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,002,164    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,002,164                                                          | 0           |

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 4,078,247  | 負債       | 457,214   |
| 流動資產         | 2,482,955  | 流動負債     | 353,281   |
| 專戶存款         | 320,881    | 應付代收款    | 320,881   |
| 零用金          | 50,000     | 其他應付款    | 32,400    |
| 預付款          | 2,112,074  | 長期負債     | 103,933   |
| 固定資產         | 1,583,903  | 應付租賃款    | 103,933   |
| 機械及設備        | 3,183,200  | 淨資產      | 3,621,033 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,652,688 | 資產負債淨額   | 3,621,033 |
| 交通及運輸設備      | 1,050,637  | 資產負債淨額   | 3,621,033 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -919,274   |          |           |
| 雜項設備         | 1,598,089  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -815,017   |          |           |
| 租賃資產         | 166,396    |          |           |
| 累計折舊－租賃資產    | -27,440    |          |           |
| 無形資產         | 11,389     |          |           |
| 電腦軟體         | 11,389     |          |           |
| 合 計          | 4,078,247  | 合 計      | 4,078,247 |
| 備 註          |            | 備 註      |           |
| 保管有價證券       | 92,200     | 應付保管有價證券 | 92,200    |
| 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  | -         |

臺北市北投區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 5,354,409 | 13,724,027 |
| 公庫撥入數            | 5,354,409 | 13,712,027 |
| 規費收入             | 0         | 12,000     |
| 支出               | 3,438,745 | 11,652,002 |
| 繳付公庫數            | 0         | 12,000     |
| 人事支出             | 2,980,986 | 11,108,338 |
| 業務支出             | 410,849   | 439,615    |
| 獎補助支出            | 0         | 2,000      |
| 財產損失             | 3,740     | 3,740      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 43,170    | 86,309     |
| 收支餘絀             | 1,915,664 | 2,072,025  |

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1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 | 160,349 |         |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 0       |         |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 160,532 |         |     |
|     | 合 計             |         | 320,881 |     |

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |           | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110901預付款 | 2,112,074 |           |     |
|     | 合 計       |           | 2,112,074 |     |

臺北市北投區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13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 | 92,200 |        |     |
|     | 合 計          |        | 92,200 |     |

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14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    | 55,000  |         |    |
|     | 210302002健保費       | 94,826  |         |    |
|     | 210302003公保費       | 0       |         |    |
|     | 210302004勞保費       | 8,528   |         |    |
|     | 210302005退撫基金      | 0       |         |    |
|     | 210302006勞工退休金(新制) | 2,178   |         |    |
|     | 210302007代辦經費      | 160,349 |         |    |
|     | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|     | 210302019其他        | 0       |         |    |
|     | 合 計                |         | 320,881 |    |

臺北市北投區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|--------------|--------|--------|-----|
|     |              | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 210399002非預算 | 32,400 |        |     |
|     | 合 計          |        | 32,400 |     |

臺北市北投區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第17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 | 92,200 |        |     |
|     | 合 計            |        | 92,200 |     |

臺北市北投區健康服務中心  
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2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>／長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 機械及設備    | 3,557,370   | -2,975,264                    | 0           | 374,170    | 322,576                        | 530,512                           |
| 交通及運輸設備  | 1,050,637   | -912,230                      | 0           | 0          | -7,044                         | 131,363                           |
| 雜項設備     | 1,598,089   | -789,655                      | 0           | 0          | -25,362                        | 783,072                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 6,206,096   | -4,677,149                    | 0           | 374,170    | 290,170                        | 1,444,947                         |
| 租賃資產     | 166,396     | -21,952                       | 0           | 0          | -5,488                         | 138,956                           |
| 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     | 11,950      | 0                             | 0           | 561        | 0                              | 11,389                            |
| 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      | 178,346     | -21,952                       | 0           | 561        | -5,488                         | 150,345                           |
| 合 計      | 6,384,442   | -4,699,101                    | 0           | 374,731    | 284,682                        | 1,595,292                         |

備註：

臺北市北投區健康服務中心  
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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 103,933       |               |               | 103,933                   |
| 二、其他長期負債 |               |               |               |                           |

臺北市北投區健康服務中心  
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02月28日

頁數：第1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                                                                                         | 12,000      | 13,712,027 | 13,724,027 | 收入       |
|                                                                                            |             | 13,712,027 | 13,712,027 | 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                                                                                       | 12,000      |            | 12,000     | 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                                                                                       |             |            |            | 其他收入     |
| 歲出                                                                                         | 11,549,953  | 102,049    | 11,652,002 | 支出       |
|                                                                                            |             | 12,000     | 12,000     | 繳付公庫數    |
| 人事費                                                                                        | 11,108,338  |            | 11,108,338 | 人事支出     |
| 業務費                                                                                        | 439,615     |            | 439,615    | 業務支出     |
| 獎補助費                                                                                       | 2,000       |            | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資                                                                                      |             |            |            |          |
|                                                                                            |             | 3,740      | 3,740      | 財產損失     |
|                                                                                            |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費                                                                                        |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|                                                                                            |             | 86,309     | 86,309     | 折舊、折耗及攤銷 |
|                                                                                            |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀                                                                                       | -11,537,953 | 13,609,978 | 2,072,025  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)                                                                                |             |            |            |          |
| 一、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」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。 |             |            |            |          |
| 二、「財產損失」科目係財產報廢帳面殘值認列損失，未編列預算，爰未於預算執行表表達。                                                  |             |            |            |          |

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第2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   |
| 110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0         | 12,000 | 0        | 12,000 | -          | -     |
|                                  | -         | 12,000 | 0        | 12,000 | -          | -     |
| 合 計                              | -         | 12,000 | -        | 12,000 | -          | -     |
|                                  | -         | 12,000 | -        | 12,000 | -          | -     |

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第2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               | 2,382,891 | 11,358,008 | 2,382,891 | 11,358,008 | -          | -       |
|                                   | 4,131,200 | 10,275,414 | 4,131,200 | 10,325,414 | -          | -50,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生               | 280,400   | 506,900    | 280,400   | 506,900    | -          | -       |
|                                   | 234,949   | 384,449    | 234,949   | 384,449    | -          | -       |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | 32,400    | 32,400     | 32,400    | 32,400     | -          | -       |
|                                   | -         | -          | 0         | 0          | -          | -       |
| 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 | 988,260   | 3,002,164  | 988,260   | 3,002,164  | -          | -       |
|                                   | 988,260   | 3,002,164  | 988,260   | 3,002,164  | -          | -       |
| 合 計                               | 3,683,951 | 14,899,472 | 3,683,951 | 14,899,472 | -          | -       |
|                                   | 5,354,409 | 13,662,027 | 5,354,409 | 13,712,027 | -          | -50,000 |

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第3頁

單位：新臺幣元

| 差                   |  | 額    |                 |           |  | 解   |  | 釋  |  |        |  |   |  |
|---------------------|--|------|-----------------|-----------|--|-----|--|----|--|--------|--|---|--|
| 科目及代號               |  | 差    |                 | 異         |  | 原   |  | 因  |  | 分      |  | 析 |  |
|                     |  | 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 | 282651100100005 | 110/01/18 |  | 零用金 |  |    |  | 50,000 |  |   |  |
| 合 計                 |  |      |                 |           |  |     |  |    |  | 50,000 |  |   |  |

# 臺北市北投區健康服務中心

## 公庫存款差額解釋表

中華民國110年2月28日

| 摘要                         | 日期  |   |    | 公庫支票號 | 票數 | 金額      |         |
|----------------------------|-----|---|----|-------|----|---------|---------|
|                            | 年   | 月 | 日  |       |    | 小計      | 合計      |
| 本機關帳面餘額                    | 110 | 2 | 28 |       |    |         | 320,881 |
| 〈1〉市庫存款戶12282390000-3      |     |   |    |       |    | 160,349 |         |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201 |     |   |    |       |    | 55,000  |         |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211    |     |   |    |       |    | 94,826  |         |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212    |     |   |    |       |    | 8,528   |         |
| 〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213    |     |   |    |       |    | 0       |         |
| 〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015  |     |   |    |       |    | 0       |         |
| 〈7〉勞工退休金提繳費210551228214    |     |   |    |       |    | 2,178   |         |
| 〈8〉各類費款專戶210551228215      |     |   |    |       |    | 0       |         |
| 銀行帳面餘額                     | 110 | 2 | 28 |       |    |         | 320,881 |
| 〈1〉市庫存款戶12282390000-3      |     |   |    |       |    | 160,349 |         |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201 |     |   |    |       |    | 55,000  |         |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211    |     |   |    |       |    | 94,826  |         |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212    |     |   |    |       |    | 8,528   |         |
| 〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213    |     |   |    |       |    | 0       |         |
| 〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015  |     |   |    |       |    | 0       |         |
| 〈7〉勞工退休金提繳費210551228214    |     |   |    |       |    | 2,178   |         |
| 〈8〉代繳費款專戶210551228215      |     |   |    |       |    | 0       |         |

出納書記曾雨涵  
0301/1045

單位主管  
院政課主任 胡淑華  
0302/1000

主辦會計室主任 許淑玲

機關長 臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良

# 臺北市北投區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年02月24日

頁次： 1 / 2

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                         | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 301200304-<br>0000011-0000011 | 冷氣機<br>大同分離式室外機 室內機                        | 臺<br>-1    | 35,125<br>0    | 351<br>0       | -35,125<br>-351  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 301200304-<br>0000014-0000014 | 冷氣機<br>三洋 SA-F227I 直立式冷氣                   | 臺<br>-1    | 16,000<br>0    | 160<br>0       | -16,000<br>-160  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000030-0000035 | 個人電腦<br>ASUS AS-D760                       | 臺<br>-3    | 52,773<br>0    | 528<br>0       | -52,773<br>-528  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000048-0000051 | 個人電腦<br>ACERVeriton M490                   | 臺<br>-3    | 34,212<br>0    | 342<br>0       | -34,212<br>-342  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000057-0000061 | 個人電腦<br>Lenovo Think CentreM71z All in one | 臺<br>-2    | 39,808<br>0    | 398<br>0       | -39,808<br>-398  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000062-0000062 | 個人電腦<br>宏碁acerVeriton Z2650G               | 臺<br>-1    | 19,920<br>0    | 199<br>0       | -19,920<br>-199  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000067-0000071 | 個人電腦<br>DELL OptiPlex 3011                 | 臺<br>-4    | 75,396<br>0    | 752<br>0       | -75,396<br>-752  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000081-0000081 | 個人電腦<br>Dell OptiPlex 3030                 | 臺<br>-1    | 18,994<br>0    | 190<br>0       | -18,994<br>-190  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000087-0000087 | 個人電腦<br>Lenovo ThinkCentre M93z個人電腦        | 臺<br>-1    | 16,888<br>0    | 169<br>0       | -16,888<br>-169  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314010103-<br>0000089-0000089 | 個人電腦<br>Lenovo ThinkCentre M93z個人電腦        | 臺<br>-1    | 16,887<br>0    | 169<br>0       | -16,887<br>-169  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314030201-<br>0000013-0000013 | 印表機<br>HP LaserJet P1606dn                 | 臺<br>-1    | 10,960<br>0    | 110<br>0       | -10,960<br>-110  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |
| 314030815-<br>0000001-0000001 | 數位攝影機<br>JVC GZ-MG575TW 500萬畫素彩色           | 架<br>-1    | 37,207<br>0    | 372<br>0       | -37,207<br>-372  | 110/02/20<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1100218北市財產字<br>1103014899 |

# 臺北市北投區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 起 至 110 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國110年02月24日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                        | 單位<br>增減數量                    | 原列帳價值<br>新列帳價值                | 原帳面價值<br>新帳面價值                | 增減列帳價值<br>增減帳面價值                          | 增減日期<br>增減原因                              | 核准機關日期文號                                  |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 增<br>加      | 第三類小計                                     | 第四類小計                         |                               | 第五類小計                         |                                           | 總計                                        |                                           |
|             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             |
| 減<br>少      | 項： 12 列帳價值： 374,170<br>數量： 20 帳面價值： 3,740 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 12 列帳價值： 374,170<br>數量： 20 帳面價值： 3,740 | 項： 12 列帳價值： 374,170<br>數量： 20 帳面價值： 3,740 | 項： 12 列帳價值： 374,170<br>數量： 20 帳面價值： 3,740 |
|             | 本期折舊 0                                    | 0                             | 0                             | 0                             | 0                                         | 0                                         | 0                                         |

|        |     |                                           |     |                               |     |                               |     |                               |
|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 增<br>加 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0             | 公共用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
|        |     | 項： 12 列帳價值： 374,170<br>數量： 20 帳面價值： 3,740 |     | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |     | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |     | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |

業務單位

辦事員謝淳仰

會計單位

會計室許淑玲

機關首長

健康促進組  
組長胡淑華

臺北市北投區  
健康服務中心  
主任吳俊良

# 臺北市北投區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月25日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28日止

頁次： 1/ 1

| 財產類別       |     | 上期結轉金額    | 本期增加 | 本期減少  | 本期折舊   | 本期結存金額    |
|------------|-----|-----------|------|-------|--------|-----------|
| 一. 土地      | 筆 數 | 0         | 0    | 0     | 0      | 0         |
|            | 面 積 | 0.00      | 0.00 | 0.00  |        | 0.00      |
|            | 價 值 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
| 土地改良物      | 數 量 | 0         | 0    | 0     | 0      | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 0         | 0    | 0     | 0      | 0         |
|            | 數 量 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
|            | 面 積 | 0.00      | 0.00 | 0.00  |        | 0.00      |
|            | 價 值 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 139       | 0    | 20    | 26,686 | 119       |
|            | 價 值 | 699,894   | 0    | 3,740 |        | 669,468   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 15        | 0    | 0     | 3,522  | 15        |
|            | 價 值 | 134,885   | 0    | 0     |        | 131,363   |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 38        | 0    | 0     | 12,681 | 38        |
|            | 價 值 | 795,753   | 0    | 0     |        | 783,072   |
| 六. 有價證券    | 股 數 | 0         | 0    | 0     | 0      | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
| 七. 權利      | 數 量 | 0         | 0    | 0     | 0      | 0         |
|            | 價 值 | 0         | 0    | 0     |        | 0         |
| 小 計        | 總 值 | 1,630,532 | 0    | 3,740 | 42,889 | 1,583,903 |
| 合 計        | 總 值 | 1,630,532 | 0    | 3,740 | 42,889 | 1,583,903 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員謝淳仰

會計單位核簽

兼會計室主任許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心吳俊良(印)

健康服務中心主任胡淑華