

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年3月份

會計室

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國109年3月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
五、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
六、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 15 頁
七、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
八、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 18 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 25 頁至第 25 頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 29 頁

臺北市松山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	-	-	3,040	-	7,480	
	01			行政規費收入	-	-	3,040	-	7,480	
		02		證照費	-	-	3,040	-	7,480	
				經常門合計	-	-	3,040	-	7,480	
				總計	-	-	3,040	-	7,480	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	32,284,000	-	32,284,000	12,853,000	2,202,544	1,542,483
					-	-			11,310,517	
					-	-			-	89,238
					-	-			-	
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	12,853,000	2,202,544	1,542,483
					-	-			11,310,517	
					-	-			-	89,238
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	12,099,000	1,983,300	1,176,279
					-	-			10,922,721	
					-	-			-	4,193
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	12,099,000	1,983,300	1,176,279
					-	-			10,922,721	
					-	-			-	4,193
					-	-			-	
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	731,000	206,295	363,720
					-	-			367,280	
					-	-			-	85,045
					-	-			-	
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	731,000	206,295	363,720
					-	-			367,280	
					-	-			-	85,045
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	8,000	2,669	2,331
					-	-			5,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	52,000	8,000	2,669	2,331
					-	-			5,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
		06		人事業務	97,000	-	97,000	15,000	10,280	153
					-	-			14,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	15,000	10,280	153
					-	-			14,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	1,107,000	252,830	721,715
					-	-			385,285	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	1,107,000	252,830	721,715
					-	-			385,285	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	803,000	126,787	548,219
					-	-			254,781	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	803,000	126,787	548,219
					-	-			254,781	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	60,000	1,600	53,939
					-	-			6,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	60,000	1,600	53,939
					-	-			6,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
		04		家戶健康服務	1,269,000	-	1,269,000	176,000	66,870	109,130
					-	-			66,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	176,000	66,870	109,130
					-	-			66,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	68,000	57,573	10,427
					-	-			57,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	68,000	57,573	10,427
					-	-			57,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	13,960,000	2,455,374	2,264,198
					-	-			11,695,802	-
					-	-			-	157,238
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		營建工程*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	103,000	-	103,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	103,000	-	103,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				其他設備*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	255,000	-	255,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	37,822,000	-	37,822,000	13,960,000	2,455,374	2,264,198
					-	-	-	11,695,802	-	
					-	-	-	-	157,238	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,364,587	-	3,364,587	3,364,587	842,005	-
					-	-	-	3,364,587	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,364,587	-	3,364,587	3,364,587	842,005	-
					-	-	-	3,364,587	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
		01		公務人員退休撫卹給付	3,364,587	-	3,364,587	3,364,587	842,005	-
					-	-			3,364,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,362,587	-	3,362,587	3,362,587	842,005	-
					-	-			3,362,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	49,600	-	49,600	49,600	49,600	-
					-	-			49,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	49,600	-	49,600	49,600	49,600	-
					-	-			49,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	49,600	-	49,600	49,600	49,600	-
					-	-			49,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	42,600	-	42,600	42,600	42,600	-
					-	-			42,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	-
					-	-			7,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

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)	備註(預付款)
08				災害準備金	43,362	-	43,362	19,915	19,683	232
					-	-			19,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	43,362	-	43,362	19,915	19,683	232
					-	-			19,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	43,362	-	43,362	19,915	19,683	232
					-	-			19,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,362	-	43,362	19,915	19,683	232
					-	-			19,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,457,549	-	3,457,549	3,434,102	911,288	232
					-	-			3,433,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,279,549	-	41,279,549	17,394,102	3,366,662	2,264,430
					-	-			15,129,672	-
					-	-			-	157,238
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	863,851	負債	656,613
流動資產	863,851	流動負債	656,613
現金	660,866	存入保證金	20,000
專戶存款	610,866	存入保證金	20,000
零用金	50,000	應付代收款	636,613
暫付款	45,747	應付代收款	636,613
暫付款	45,747	淨資產	207,238
預付款	157,238	資產負債淨額	207,238
預付款	157,238	資產負債淨額	207,238
		資產負債淨額	207,238
合 計	863,851	合 計	863,851
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	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	23,580,283	資本資產總額	23,601,329
房屋建築及設備	22,380,892	資本資產總額	23,601,329
機械及設備	807,680		
交通及運輸設備	180,587		
雜項設備	211,124		
無形資產	21,046		
無形資產	21,046		
合 計	23,601,329	合 計	23,601,329

機械及設備帳列數較財產統計數增加36,386元，主要係共同取得財產41,132元，折舊提列4,746元。
交通及運輸設備帳列數較財產統計數增加73,201元，主要係共同取得財產82,763元，折舊提列9,562元。
雜項設備帳列數較財產統計數增加4,562元，主要係共同取得財產5,164元，折舊提列602元。
無形資產系電腦軟體21,046元。

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	413,246		
	110103002 一般銀行存款	3,314		
	110103003 代扣繳專戶	194,306		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合計		610,866	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	45,747		
	合計		45,747	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	157,238		
	合計		157,238	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金 合計	20,000	20,000	

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	140,000		
	211301002健保費	75,139		
	211301003公保費	1,143		
	211301004勞保費	5,113		
	211301005退撫基金	3,314		
	211301006勞工退休金(新制)	18,658		
	211301007代辦經費	393,246		
	211301008各項費款	0		
	合計		636,613	

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16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)	本年度資本 資產成本變動		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	36,390,452	-13,859,452	0	0	-150,108	22,380,892
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	0	104,849	15,214	807,680
交通及運輸設備	437,082	-174,774	0	75,706	-6,015	180,587
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	172,799	211,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,277,109	-18,358,661	0	370,055	31,890	23,580,283
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,826	0	0	2,780	0	21,046
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,826	0	0	2,780	0	21,046
合 計	42,300,935	-18,358,661	0	372,835	31,890	23,601,329

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,922,721		3,362,587	42,600
1015 法定編制人員待遇	5,441,632			
1025 技工及工友待遇	392,660			
1030 獎金	4,139,370		36,858	
1035 其他給與	162,710			42,600
1040 加班值班費	110,166			
1045 退休退職給付			3,325,729	
1050 退休離職儲金	397,551			
1055 保險	278,632			
2000 業務費	387,796	385,285		7,000
2006 水電費	123,525			
2009 通訊費		105,238		
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	594			
2030 兼職費	13,624			
2036 按日按件計資酬金	4,000	9,800		
2039 委辦費		40,730		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	16,796	35,416		
2054 一般事務費	151,805	155,676		7,000
2069 設施及機械設備養護費	50,019	15,000		
2081 運費		950		
2084 短程車資	4,665	7,475		
2093 特別費	6,768			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	11,310,517	385,285	3,364,587	49,600

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	19,683	14,347,591	
1015 法定編制人員待遇		5,441,632	
1025 技工及工友待遇		392,660	
1030 獎金		4,176,228	
1035 其他給與		205,310	
1040 加班值班費	19,683	129,849	
1045 退休退職給付		3,325,729	
1050 退休離職儲金		397,551	
1055 保險		278,632	
2000 業務費		780,081	
2006 水電費		123,525	
2009 通訊費		105,238	
2018 資訊服務費		16,000	
2021 其他業務租金		594	
2030 兼職費		13,624	
2036 按日按件計資酬金		13,800	
2039 委辦費		40,730	
2045 國內組織會費		15,000	
2051 物品		52,212	
2054 一般事務費		314,481	
2069 設施及機械設備養護費		65,019	
2081 運費		950	
2084 短程車資		12,140	
2093 特別費		6,768	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	19,683	15,129,672	

臺北市松山區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480
本年度收入	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480
05010200 證照費	7,480	0	0	0	0	0	0	0	7,480

臺北市松山區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	15,129,672	157,238	0	0	50,000	0	0	0	15,336,910	2,057,192
本年度	15,129,672	157,238	0	0	50,000	0	0	0	15,336,910	2,057,192
一、本年度經費	11,695,802	157,238	0	0	50,000	0	0	0	11,903,040	2,056,960
0465010100 行政管理	11,310,517	89,238	0	0	50,000	0	0	0	11,449,755	1,403,245
0465520100 公共衛生	385,285	68,000	0	0	0	0	0	0	453,285	653,715
二、統籌科目	3,433,870	0	0	0	0	0	0	0	3,433,870	232
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,364,587	0	0	0	0	0	0	0	3,364,587	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600	0
0989080100 災害準備金	19,683	0	0	0	0	0	0	0	19,683	232

臺北市松山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,370,335	15,344,390
公庫撥入數	3,367,295	15,336,910
規費收入	3,040	7,480
支出	3,369,702	15,137,152
繳付公庫數	3,040	7,480
人事支出	2,887,588	14,347,591
業務支出	479,074	780,081
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	633	207,238

臺北市松山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3月31日

第22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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,040	7,480	3,040	7,480	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,040	7,480	3,040	7,480	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第23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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,192,000	12,853,000	2,192,000	12,853,000	-	-
	2,203,177	11,399,755	2,203,177	11,399,755	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	445,000	1,107,000	445,000	1,107,000	-	-
	252,830	453,285	252,830	453,285	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	842,005	3,364,587	842,005	3,364,587	-	-
	842,005	3,364,587	842,005	3,364,587	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	46,100	49,600	46,100	49,600	-	-
	49,600	49,600	49,600	49,600	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	19,915	19,915	19,915	19,915	-	-
	19,683	19,683	19,683	19,683	-	-
合 計	3,545,020	17,394,102	3,545,020	17,394,102	-	-
	3,367,295	15,286,910	3,367,295	15,286,910	-	-