

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采婕

機關長官：

駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 14 頁
七、資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
八、歲出用途別累計表	第 16 頁至第 16 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十一、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 27 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1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	-	-	2,100	-	2,100	
	01			行政規費收入	-	-	2,100	-	2,100	
		02		證照費	-	-	2,100	-	2,100	
				經常門合計	-	-	2,100	-	2,100	
				總計	-	-	2,100	-	2,100	

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1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	32,287,000	-	32,287,000	8,445,000	5,403,073	3,041,927
					-	-			5,403,073	
					-	-			-	1,861,450
					-	-			-	
	01			行政管理	32,287,000	-	32,287,000	8,445,000	5,403,073	3,041,927
					-	-			5,403,073	
					-	-			-	1,861,450
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	8,192,000	5,388,488	2,803,512
					-	-			5,388,488	
					-	-			-	1,787,539
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	8,192,000	5,388,488	2,803,512
					-	-			5,388,488	
					-	-			-	1,787,539
					-	-			-	
		02		一般業務	2,581,000	-	2,581,000	250,000	13,585	236,415
					-	-			13,585	
					-	-			-	73,911
					-	-			-	
			20	業務費	2,581,000	-	2,581,000	250,000	13,585	236,415
					-	-			13,585	
					-	-			-	73,911
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	3,000	1,000	2,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	3,000	1,000	2,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	371,000	43,124	327,876
					-	-			43,124	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	371,000	43,124	327,876
					-	-			43,124	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	327,000	39,924	287,076
					-	-			39,924	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	327,000	39,924	287,076
					-	-			39,924	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	11,000	3,200	7,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	11,000	3,200	7,800
					-	-			3,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,570,000	-	37,570,000	8,816,000	5,446,197	3,369,803
					-	-			5,446,197	-
					-	-			-	1,929,450
					-	-			-	-
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1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	37,825,000	-	37,825,000	8,816,000	5,446,197	3,369,803
					-	-		5,446,197	-	
					-	-		-	1,929,450	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,684,674	-	1,684,674	1,684,674	1,684,674	-
					-	-		1,684,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,684,674	-	1,684,674	1,684,674	1,684,674	-
					-	-		1,684,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	1,684,674	-	1,684,674	1,684,674	-	
					-	-		1,684,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,682,674	-	1,682,674	1,682,674	-	
					-	-		1,682,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,684,674	-	1,684,674	1,684,674	-	
					-	-		1,684,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,509,674	-	39,509,674	10,500,674	3,369,803	
					-	-		7,130,871	-	
					-	-		7,130,871	-	
					-	-		-	1,929,450	
					-	-		-	-	

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,251,531	負債	272,081
流動資產	2,251,531	流動負債	272,081
現金	263,314	存入保證金	20,000
專戶存款	213,314	存入保證金	20,000
零用金	50,000	應付代收款	252,081
暫付款	58,767	應付代收款	252,081
暫付款	58,767	淨資產	1,979,450
預付款	1,929,450	資產負債淨額	1,979,450
預付款	1,929,450	資產負債淨額	1,979,450
		資產負債淨額	1,979,450
合 計	2,251,531	合 計	2,251,531
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1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
固定資產	23,756,237	資本資產總額	23,779,137
房屋建築及設備	22,480,964	資本資產總額	23,779,137
機械及設備	867,786		
交通及運輸設備	184,597		
雜項設備	222,890		
無形資產	22,900		
無形資產	22,900		
合計	23,779,137	合計	23,779,137

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1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	91,265		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	122,049		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		213,314	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	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1月31日

頁數：第11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	58,767		
	合計		58,767	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	1,929,450		
	合計		1,929,450	

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1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	20,000		
	合計		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1月31日

頁數：第14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	34,352		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	2,271		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,193		
	211301007代辦經費	71,265		
	211301008各項費款	0		
	合計		252,081	

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1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	-50,036	22,480,964
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	0	0	-29,529	867,786
交通及運輸設備	437,082	-174,774	0	75,706	-2,005	184,597
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	0	-4,935	222,890
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	75,706	-86,505	23,756,237
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	926	0	22,900
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	926	0	22,900
合 計	42,300,935	-18,358,661	0	76,632	-86,505	23,779,137

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1月31日

頁數：第16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	5,388,488		1,682,674	7,071,162
1015 法定編制人員待遇	2,675,955			2,675,955
1025 技工及工友待遇	196,330			196,330
1030 獎金	2,283,078		26,858	2,309,936
1035 其他給與	62,784			62,784
1045 退休退職給付			1,655,816	1,655,816
1050 退休離職儲金	130,427			130,427
1055 保險	39,914			39,914
2000 業務費	14,585	43,124		57,709
2006 水電費	13,585			13,585
2009 通訊費		31,752		31,752
2036 按日按件計資酬金		3,200		3,200
2054 一般事務費	1,000	8,172		9,172
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	5,403,073	43,124	1,684,674	7,130,871

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1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05010200 證照費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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	7,130,871	1,929,450	0	0	50,000	0	0	0	9,110,321	1,390,353
本年度	7,130,871	1,929,450	0	0	50,000	0	0	0	9,110,321	1,390,353
一、本年度經費	5,446,197	1,929,450	0	0	50,000	0	0	0	7,425,647	1,390,353
0465010100 行政管理	5,403,073	1,861,450	0	0	50,000	0	0	0	7,314,523	1,130,477
0465520100 公共衛生	43,124	68,000	0	0	0	0	0	0	111,124	259,876
二、統籌科目	1,684,674	0	0	0	0	0	0	0	1,684,674	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,684,674	0	0	0	0	0	0	0	1,684,674	0

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1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,112,421	9,112,421
公庫撥入數	9,110,321	9,110,321
規費收入	2,100	2,100
支出	7,132,971	7,132,971
繳付公庫數	2,100	2,100
人事支出	7,071,162	7,071,162
業務支出	57,709	57,709
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	1,979,450	1,979,450

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1月31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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,100	2,100	2,100	2,100	-	-

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1月31日

第21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	8,445,000	8,445,000	8,445,000	8,445,000	-	-
	7,264,523	7,264,523	7,264,523	7,264,523	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	371,000	371,000	371,000	371,000	-	-
	111,124	111,124	111,124	111,124	-	-
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	1,684,674	1,684,674	1,684,674	1,684,674	-	-
	1,684,674	1,684,674	1,684,674	1,684,674	-	-
合 計	10,500,674	10,500,674	10,500,674	10,500,674	-	-
	9,060,321	9,060,321	9,060,321	9,060,321	-	-