

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年2月份

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2月1日起至109年2月29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 17 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十一、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 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 25 頁至第 28 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2月29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	-	-	2,340	-	4,440	
	01			行政規費收入	-	-	2,340	-	4,440	
		02		證照費	-	-	2,340	-	4,440	
				經常門合計	-	-	2,340	-	4,440	
				總計	-	-	2,340	-	4,440	

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2月29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	10,661,000	3,704,900	1,553,027
					-	-			9,107,973	
					-	-			-	88,605
					-	-			-	
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	10,661,000	3,704,900	1,553,027
					-	-			9,107,973	
					-	-			-	88,605
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	10,127,000	3,550,933	1,187,579
					-	-			8,939,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	10,127,000	3,550,933	1,187,579
					-	-			8,939,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	522,000	147,400	361,015
					-	-			160,985	
					-	-			-	88,605
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	522,000	147,400	361,015
					-	-			160,985	
					-	-			-	88,605
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	52,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月29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	9,000	3,567	4,433
					-	-			4,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	9,000	3,567	4,433
					-	-			4,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	662,000	89,331	529,545
					-	-			132,455	-
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	662,000	89,331	529,545
					-	-			132,455	-
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	532,000	88,070	404,006
					-	-			127,994	-
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	532,000	88,070	404,006
					-	-			127,994	-
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	28,000	1,261	23,539
					-	-			4,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	28,000	1,261	23,539
					-	-			4,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	76,000	-	76,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	11,323,000	3,794,231	2,082,572
					-	-		9,240,428	-	156,605
					-	-			-	-
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2月29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	2,522,582	-	2,522,582	2,522,582	837,908	-
					-	-		2,522,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,520,582	-	2,520,582	2,520,582	837,908	-
					-	-		2,520,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	3,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,526,082	-	2,526,082	2,526,082	837,908	3,500
					-	-		2,522,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29日

頁數：第7頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	40,348,082	-	40,348,082	13,849,082	4,632,139	2,086,072
					-	-			11,763,010	
					-	-			-	156,605
					-	-				

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年2月29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	701,200	負債	494,595
流動資產	701,200	流動負債	494,595
現金	508,338	存入保證金	20,000
專戶存款	458,338	存入保證金	20,000
零用金	50,000	應付代收款	474,595
暫付款	36,257	應付代收款	474,595
暫付款	36,257	淨資產	206,605
預付款	156,605	資產負債淨額	206,605
預付款	156,605	資產負債淨額	206,605
		資產負債淨額	206,605
合 計	701,200	合 計	701,200
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2月29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	23,669,732	資本資產總額	23,691,704
房屋建築及設備	22,430,928	資本資產總額	23,691,704
機械及設備	838,257		
交通及運輸設備	182,592		
雜項設備	217,955		
無形資產	21,972		
無形資產	21,972		
合計	23,691,704	合計	23,691,704

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2月29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	265,091		
	110103002一般銀行存款	2,556		
	110103003代扣繳專戶	190,691		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		458,338	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11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2月29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	36,257		
	合計		36,257	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	156,605		
	合計		156,605	

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2月29日

頁數：第14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2月29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	70,779		
	211301003公保費	884		
	211301004勞保費	5,086		
	211301005退撫基金	2,556		
	211301006勞工退休金(新制)	10,199		
	211301007代辦經費	245,091		
	211301008各項費款	0		
	合計		474,595	

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2月29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	-100,072	22,430,928
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	0	0	-59,058	838,257
交通及運輸設備	437,082	-174,774	0	75,706	-4,010	182,592
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	0	-9,870	217,955
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	-173,010	23,669,732
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	1,854	0	21,972
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	1,854	0	21,972
合 計	42,300,935	-18,358,661	0	77,560	-173,010	23,691,704

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2月29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	合計
1000 人事費	8,939,421		2,520,582	11,460,003
1015 法定編制人員待遇	4,027,172			4,027,172
1025 技工及工友待遇	294,495			294,495
1030 獎金	4,139,370		36,858	4,176,228
1035 其他給與	100,366			100,366
1040 加班值班費	35,737			35,737
1045 退休退職給付			2,483,724	2,483,724
1050 退休離職儲金	262,043			262,043
1055 保險	80,238			80,238
2000 業務費	168,552	132,455		301,007
2006 水電費	56,027			56,027
2009 通訊費		65,747		65,747
2018 資訊服務費	10,000			10,000
2030 兼職費	6,567			6,567
2036 按日按件計資酬金		5,700		5,700
2051 物品	5,775			5,775
2054 一般事務費	74,052	53,313		127,365
2069 設施及機械設備養護費	13,431	5,000		18,431
2084 短程車資	2,700	2,695		5,395
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	9,107,973	132,455	2,522,582	11,763,010

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440
本年度收入	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440
05010200 證照費	4,440	0	0	0	0	0	0	0	4,440

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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	11,763,010	156,605	0	0	50,000	0	0	0	11,969,615	1,879,467
本年度	11,763,010	156,605	0	0	50,000	0	0	0	11,969,615	1,879,467
一、本年度經費	9,240,428	156,605	0	0	50,000	0	0	0	9,447,033	1,875,967
0465010100 行政管理	9,107,973	88,605	0	0	50,000	0	0	0	9,246,578	1,414,422
0465520100 公共衛生	132,455	68,000	0	0	0	0	0	0	200,455	461,545
二、統籌科目	2,522,582	0	0	0	0	0	0	0	2,522,582	3,500
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,522,582	0	0	0	0	0	0	0	2,522,582	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500

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2月29日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,861,634	11,974,055
公庫撥入數	2,859,294	11,969,615
規費收入	2,340	4,440
支出	4,634,479	11,767,450
繳付公庫數	2,340	4,440
人事支出	4,388,841	11,460,003
業務支出	243,298	301,007
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-1,772,845	206,605

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2月29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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,340	4,440	2,340	4,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,340	4,440	2,340	4,440	-	-

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2月29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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,216,000	10,661,000	2,216,000	10,661,000	-	-
	1,932,055	9,196,578	1,932,055	9,196,578	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	291,000	662,000	291,000	662,000	-	-
	89,331	200,455	89,331	200,455	-	-
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	837,908	2,522,582	837,908	2,522,582	-	-
	837,908	2,522,582	837,908	2,522,582	-	-
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	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	3,348,408	13,849,082	3,348,408	13,849,082	-	-
	2,859,294	11,919,615	2,859,294	11,919,615	-	-