

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

張翊辰
會計室主任

機關長官：

容笑英
臺北萬華區健康服務中心

臺北市萬華區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年08月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 9 頁
五、平衡表	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表	第 12 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 27 頁
十四、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 28 頁至第 28 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	
01				一般行政	30,005,000	-	30,166,470	23,650,526	2,070,957	940,147
					-	-			22,710,379	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
	01			行政管理	30,005,000	-	30,166,470	23,650,526	2,070,957	940,147
					-	-			22,710,379	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
			01	人事費	28,367,000	-	28,367,000	22,367,000	1,888,765	516,516
					-	-			21,850,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,638,000	-	1,799,470	1,283,526	182,192	423,631
					-	-			859,895	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	3,758,358	513,542	686,651
					-	-			3,071,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	3,758,358	513,542	686,651
					-	-			3,071,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	3,758,358	513,542	686,651
					-	-			3,071,707	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	35,277,000	-	35,438,470	27,408,884	2,584,499	1,626,798
					-	-			25,782,086	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4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)	
90				一般建築及設備	183,000	-	183,000	183,000	1,500	935
					-	-			182,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	183,000	-	183,000	183,000	1,500	935
					-	-			182,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	1,500	935
					-	-			182,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	183,000	-	183,000	183,000	1,500	935
					-	-			182,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	35,460,000	-	35,621,470	27,591,884	2,585,999	1,627,733
					-	-			25,964,151	-
					161,470	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,828,825	-	9,828,825	9,828,825	1,086,341	-
					-	-			9,828,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,828,825	-	9,828,825	9,828,825	1,086,341	-
					-	-			9,828,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,824,825	-	9,824,825	9,824,825	1,086,341	-
					-	-			9,824,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5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)	
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	312,975	-	312,975	312,975	-	-
					-	-		312,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	312,975	-	312,975	312,975	-	-
					-	-		312,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	294,850	-	294,850	294,850	-	-
					-	-		294,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	18,125	-	18,125	18,125	-	-
					-	-		18,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,141,800	-	10,141,800	10,141,800	1,086,341	-
					-	-		10,141,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,601,800	-	45,763,270	37,733,684	3,672,340	1,627,733
					-	-		36,105,951	-	-
					161,470	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,466,333	負債	1,166,333
流動資產	1,466,333	流動負債	1,166,333
現金	1,105,536	存入保證金	185,820
專戶存款	1,055,536	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	980,513
暫付款	110,797	應付代收款	980,513
暫付款	110,797	淨資產	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	1,466,333	合 計	1,466,333
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	28,246	應付保證品	28,246
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	227,548,564	資本資產總額	227,572,616
土地	222,244,584	資本資產總額	227,572,616
房屋建築及設備	1,961,908		
機械及設備	1,718,765		
交通及運輸設備	291,502		
雜項設備	1,331,805		
無形資產	24,052		
無形資產	24,052		
合 計	227,572,616	合 計	227,572,616

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19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	216,363,909	0	5,880,675	0	0	222,244,584
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,068,068	-6,643,770	4,330,050	4,667,206	-125,234	1,961,908
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	691,082	1,356	-414,532	1,718,765
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-100,760	291,502
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-266,708	1,331,805
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	235,787,256	-13,939,631	11,278,157	4,669,984	-907,234	227,548,564
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	11,455	0	15,000	2,403	0	24,052
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	11,455	0	15,000	2,403	0	24,052
合 計	235,798,711	-13,939,631	11,293,157	4,672,387	-907,234	227,572,616

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第20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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	21,850,484			9,824,825
0103 法定編制人員待遇	13,712,879			
0105 技工及工友待遇	711,252			
0111 獎金	4,484,170			
0121 其他給與	469,990			
0131 加班值班費	346,971			
0141 退休退職給付				9,824,825
0142 退休離職儲金	1,173,476			
0151 保險	951,746			
0200 業務費	859,895	3,071,707		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	138,601			
0203 通訊費		332,073		
0213 資訊服務費	35,000			
0214 其他業務租金	7,128			
0231 保險費		6,439		
0241 兼職費	42,000			
0250 按日按件計資酬金	47,181	193,092		
0251 委辦費		281,520		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	86,123	282,927		
0279 一般事務費	330,136	1,873,546		
0281 房屋建築養護費	61,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,000			
0283 設施及機械設備養護費	68,000	56,440		
0291 國內旅費		3,000		
0294 運費		5,700		
0295 短程車資	3,080	20,970		
0298 特別費	28,716			
0300 設備及投資			182,065	
0306 資訊軟硬體設備費			182,065	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	22,710,379	3,071,707	182,065	9,828,825

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	294,850	31,970,159	
0103 法定編制人員待遇		13,712,879	
0105 技工及工友待遇		711,252	
0111 獎金		4,484,170	
0121 其他給與	294,850	764,840	
0131 加班值班費		346,971	
0141 退休退職給付		9,824,825	
0142 退休離職儲金		1,173,476	
0151 保險		951,746	
0200 業務費	18,125	3,949,727	
0201 教育訓練費	18,125	18,125	
0202 水電費		138,601	
0203 通訊費		332,073	
0213 資訊服務費		35,000	
0214 其他業務租金		7,128	
0231 保險費		6,439	
0241 兼職費		42,000	
0250 按日按件計資酬金		240,273	
0251 委辦費		281,520	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		369,050	
0279 一般事務費		2,203,682	
0281 房屋建築養護費		61,930	
0282 車輛及辦公器具養護費		12,000	
0283 設施及機械設備養護費		124,440	
0291 國內旅費		3,000	
0294 運費		5,700	
0295 短程車資		24,050	
0298 特別費		28,716	
0300 設備及投資		182,065	
0306 資訊軟硬體設備費		182,065	
0400 獎補助費		4,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	312,975	36,105,951	

臺北市萬華區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第25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	36,105,951	250,000	0	0	50,000	0	0	0	36,405,951	1,327,733
本年度	36,105,951	250,000	0	0	50,000	0	0	0	36,405,951	1,327,733
一、本年度經費	25,964,151	250,000	0	0	50,000	0	0	0	26,264,151	1,327,733
0470010100 行政管理	22,710,379	250,000	0	0	50,000	0	0	0	23,010,379	640,147
0470520100 公共衛生	3,071,707	0	0	0	0	0	0	0	3,071,707	686,651
0470900400* 其他設備	182,065	0	0	0	0	0	0	0	182,065	935
二、統籌科目	10,141,800	0	0	0	0	0	0	0	10,141,800	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,828,825	0	0	0	0	0	0	0	9,828,825	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	312,975	0	0	0	0	0	0	0	312,975	0

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,672,340	36,405,951
公庫撥入數	3,672,340	36,405,951
支出	3,672,340	36,105,951
人事支出	2,975,106	31,970,159
業務支出	695,734	3,949,727
增購財產支出	1,500	182,065
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	300,000

臺北市萬華區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第27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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,108,150	23,650,526	2,108,150	23,650,526	-	-
	2,070,957	22,960,379	2,070,957	23,010,379	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	522,600	3,758,358	522,600	3,758,358	-	-
	513,542	3,071,707	513,542	3,071,707	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	183,000	0	183,000	-	-
	1,500	182,065	1,500	182,065	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,086,341	9,828,825	1,086,341	9,828,825	-	-
	1,086,341	9,828,825	1,086,341	9,828,825	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	312,975	0	312,975	-	-
	-	312,975	0	312,975	-	-
合 計	3,717,091	37,733,684	3,717,091	37,733,684	-	-
	3,672,340	36,355,951	3,672,340	36,405,951	-	-50,000