

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

張翊辰

機關長官：

容笑英

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9月30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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 5 頁	至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁	至第 8 頁
五、平衡表.....	第 9 頁	至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁	至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁	至第 17 頁
八、資本資產變動表.....	第 18 頁	至第 18 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 19 頁	至第 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁	至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁	至第 24 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 25 頁	至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 26 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

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30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)		
06				財產收入	-	-	4,585	-	4,585	
	05			廢舊物資售價	-	-	4,585	-	4,585	
		01		廢舊物資售價	-	-	4,585	-	4,585	
				經常門合計	-	-	4,585	-	4,585	
				總計	-	-	4,585	-	4,585	

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9月30日

頁數：第1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	25,760,676	2,106,023	944,274
					-	-			24,816,402	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
	01			行政管理	30,005,000	-	30,166,470	25,760,676	2,106,023	944,274
					-	-			24,816,402	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
			01	人事費	28,367,000	-	28,367,000	24,367,000	1,929,160	587,356
					-	-			23,779,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,638,000	-	1,799,470	1,393,676	176,863	356,918
					-	-			1,036,758	
					161,470	-			-	250,000
					-	-				
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	4,298,938	358,046	869,185
					-	-			3,429,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	4,298,938	358,046	869,185
					-	-			3,429,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,272,000	-	5,272,000	4,298,938	358,046	869,185
					-	-			3,429,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,438,470	30,059,614	2,464,069	1,813,459
					-	-			28,246,155	
					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9月30日

頁數：第2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)
90				一般建築及設備	183,000	-	183,000	183,000	-	935
					-	-		182,065	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	183,000	-	183,000	183,000	-	935
					-	-		182,065	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	-	935
					-	-		182,065	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	183,000	-	183,000	183,000	-	935
					-	-		182,065	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	35,460,000	-	35,621,470	30,242,614	2,464,069	1,814,394
					-	-		28,428,220	-	-
					161,470	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,917,166	-	10,917,166	10,917,166	1,088,341	-
					-	-		10,917,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,917,166	-	10,917,166	10,917,166	1,088,341	-
					-	-		10,917,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,911,166	-	10,911,166	10,911,166	1,086,341	-
					-	-		10,911,166	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	11,230,141	-	11,230,141	11,230,141	1,088,341	-
					-	-			11,230,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	46,690,141	-	46,851,611	41,472,755	3,552,410	1,814,394
					-	-			39,658,361	-
					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9月30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	1,404,202	負債	1,104,202
流動資產	1,404,202	流動負債	1,104,202
現金	1,054,436	存入保證金	185,820
專戶存款	1,004,436	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	918,382
暫付款	99,766	應付代收款	918,382
暫付款	99,766	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	1,404,202	合 計	1,404,202
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	231,753,642	資本資產總額	231,777,178
土地	222,244,584	資本資產總額	231,777,178
房屋建築及設備	6,249,700		
機械及設備	1,677,419		
交通及運輸設備	281,312		
雜項設備	1,300,627		
無形資產	23,536		
無形資產	23,536		
合 計	231,777,178	合 計	231,777,178

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9月30日

頁數：第1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	8,722,963	4,667,206	-230,355	6,249,700
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	691,082	1,356	-455,878	1,677,419
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-110,950	281,312
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-297,886	1,300,627
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	15,671,070	4,669,984	-1,095,069	231,753,642
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	2,919	0	23,536
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	2,919	0	23,536
合 計	235,798,711	-13,939,631	15,686,070	4,672,903	-1,095,069	231,777,178

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9月30日

頁數:第1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	23,779,644			10,911,166
0103 法定編制人員待遇	15,129,354			
0105 技工及工友待遇	777,522			
0111 獎金	4,484,170			
0121 其他給與	504,030			
0131 加班值班費	412,532			
0141 退休退職給付				10,911,166
0142 退休離職儲金	1,313,511			
0151 保險	1,158,525			
0200 業務費	1,036,758	3,429,753		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	229,186			
0203 通訊費		407,751		
0213 資訊服務費	40,000			
0214 其他業務租金	7,128			
0231 保險費		6,501		
0241 兼職費	42,000			
0250 按日按件計資酬金	49,806	193,092		
0251 委辦費		333,150		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	98,329	284,927		
0279 一般事務費	373,068	2,090,967		
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	72,000	61,440		
0291 國內旅費		3,000		
0294 運費		5,700		
0295 短程車資	7,645	27,225		
0298 特別費	43,666			
0300 設備及投資			182,065	
0306 資訊軟硬體設備費			182,065	
0400 獎補助費				6,000

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9月30日

頁數：第2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
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	24,816,402	3,429,753	182,065	10,917,166

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9月30日

頁數：第3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	34,985,660	
0103 法定編制人員待遇		15,129,354	
0105 技工及工友待遇		777,522	
0111 獎金		4,484,170	
0121 其他給與	294,850	798,880	
0131 加班值班費		412,532	
0141 退休退職給付		10,911,166	
0142 退休離職儲金		1,313,511	
0151 保險		1,158,525	
0200 業務費	18,125	4,484,636	
0201 教育訓練費	18,125	18,125	
0202 水電費		229,186	
0203 通訊費		407,751	
0213 資訊服務費		40,000	
0214 其他業務租金		7,128	
0231 保險費		6,501	
0241 兼職費		42,000	
0250 按日按件計資酬金		242,898	
0251 委辦費		333,150	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		383,256	
0279 一般事務費		2,464,035	
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		133,440	
0291 國內旅費		3,000	
0294 運費		5,700	
0295 短程車資		34,870	
0298 特別費		43,666	
0300 設備及投資		182,065	
0306 資訊軟硬體設備費		182,065	
0400 獎補助費		6,000	

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9月30日

頁數：第4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	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	312,975	39,658,361	

27

臺北市萬華區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第1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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,585	0	0	0	0	0	0	0	4,585
本年度收入	4,585	0	0	0	0	0	0	0	4,585
06050100 廢舊物資售價	4,585	0	0	0	0	0	0	0	4,585

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第1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	39,658,361	250,000	0	0	50,000	0	0	0	39,958,361	1,514,394
本年度	39,658,361	250,000	0	0	50,000	0	0	0	39,958,361	1,514,394
一、本年度經費	28,428,220	250,000	0	0	50,000	0	0	0	28,728,220	1,514,394
0470010100 行政管理	24,816,402	250,000	0	0	50,000	0	0	0	25,116,402	644,274
0470520100 公共衛生	3,429,753	0	0	0	0	0	0	0	3,429,753	869,185
0470900400* 其他設備	182,065	0	0	0	0	0	0	0	182,065	935
二、統籌科目	11,230,141	0	0	0	0	0	0	0	11,230,141	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,917,166	0	0	0	0	0	0	0	10,917,166	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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,556,995	39,962,946
公庫撥入數	3,552,410	39,958,361
廢舊物資售價收入	4,585	4,585
支出	3,556,995	39,662,946
繳付公庫數	4,585	4,585
人事支出	3,015,501	34,985,660
業務支出	534,909	4,484,636
增購財產支出	0	182,065
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	0	300,000

25