

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張翊辰

機關長官：

臺北市萬華區健康服務中心主任 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10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 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10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)		
06				財產收入	-	-	545	-	5,130	
	05			廢舊物資售價	-	-	5,130	-	5,130	
		01		廢舊物資售價	-	-	545	-	5,130	
				經常門合計	-	-	545	-	5,130	
				總計	-	-	5,130	-	5,130	
					-	-	545	-	5,130	
					-	-	5,130	-	5,130	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/8

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	30,005,000	-	30,166,470	27,951,639	2,007,898	1,127,339	
					-	-			26,824,300		
					161,470	-			-	202,323	
					-	-					
	01			行政管理	30,005,000	-	30,166,470	27,951,639	2,007,898	1,127,339	
					-	-			26,824,300		
					161,470	-			-	202,323	
					-	-					
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	26,367,000	1,890,832	696,524	
					-	-			25,670,476		
					-	-			-	2,323	
					-	-					
		02		業務費	1,638,000	-	1,799,470	1,584,639	117,066	430,815	
					-	-			1,153,824		
					161,470	-			-	200,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	4,770,318	723,176	617,389	
					-	-			4,152,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	4,770,318	723,176	617,389	
					-	-			4,152,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	4,770,318	723,176	617,389	
					-	-			4,152,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	35,277,000	-	35,438,470	32,721,957	2,731,074	1,744,728	
					-	-			30,977,229		
					161,470	-			-	202,323	
					-	-					

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8

2

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10月31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)	
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	35,460,000	-	35,621,470	32,904,957	2,731,074	1,745,663
					-	-			31,159,294	-
					161,470	-			-	202,323
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,003,507	-	12,003,507	12,003,507	1,086,341	-
					-	-			12,003,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,003,507	-	12,003,507	12,003,507	1,086,341	-
					-	-			12,003,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,997,507	-	11,997,507	11,997,507	1,086,341	-
					-	-			11,997,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

約聘人員 林武傑

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8

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10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)	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	470,600	-	470,600	470,600	157,625	-
					-	-		470,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	470,600	-	470,600	470,600	157,625	-
					-	-		470,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	418,350	-	418,350	418,350	123,500	-
					-	-		418,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	52,250	-	52,250	52,250	34,125	-
					-	-		52,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,474,107	-	12,474,107	12,474,107	1,243,966	-
					-	-		12,474,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,934,107	-	48,095,577	45,379,064	3,975,040	1,745,663
					-	-		43,633,401	-	-
					161,470	-		-	-	202,323
					-	-		-	-	-

製表

約僱人員 陳鳳珠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/8

4

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年10月31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	1,121,458	負債	869,135
流動資產	1,121,458	流動負債	869,135
現金	898,513	存入保證金	185,820
專戶存款	848,513	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	683,315
暫付款	20,622	應付代收款	683,315
暫付款	20,622	淨資產	252,323
預付款	202,323	資產負債淨額	252,323
預付款	202,323	資產負債淨額	252,323
		資產負債淨額	252,323
合 計	1,121,458	合 計	1,121,458
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10月31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	231,565,807	資本資產總額	231,588,826
土地	222,244,584	資本資產總額	231,588,826
房屋建築及設備	6,144,579		
機械及設備	1,636,073		
交通及運輸設備	271,122		
雜項設備	1,269,449		
無形資產	23,019		
無形資產	23,019		
合 計	231,588,826	合 計	231,588,826

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10月31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	-335,476	6,144,579
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	691,082	1,356	-497,224	1,636,073
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-121,140	271,122
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-329,064	1,269,449
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	-1,282,904	231,565,807
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	3,436	0	23,019
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	3,436	0	23,019
合計	235,798,711	-13,939,631	15,686,070	4,673,420	-1,282,904	231,588,826

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10月31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	25,670,476			11,997,507
0103 法定編制人員待遇	16,545,829			
0105 技工及工友待遇	843,792			
0111 獎金	4,484,170			
0121 其他給與	576,358			
0131 加班值班費	479,897			
0141 退休退職給付				11,997,507
0142 退休離職儲金	1,443,374			
0151 保險	1,297,056			
0200 業務費	1,153,824	4,152,929		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	231,511			
0203 通訊費		436,366		
0213 資訊服務費	45,000			
0214 其他業務租金	7,128			
0231 保險費		6,523		
0241 兼職費	54,000			
0250 按日按件計資酬金	62,845	195,592		
0251 委辦費		393,525		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	124,802	369,267		
0279 一般事務費	418,376	2,624,266		
0281 房屋建築養護費	61,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	18,000			
0283 設施及機械設備養護費	72,000	71,440		
0291 國內旅費		3,000		
0294 運費		6,650		
0295 短程車資	9,540	30,300		
0298 特別費	48,692			
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10月31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	26,824,300	4,152,929	182,065	12,003,507

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10月31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	418,350	38,086,333	
0103 法定編制人員待遇		16,545,829	
0105 技工及工友待遇		843,792	
0111 獎金		4,484,170	
0121 其他給與	418,350	994,708	
0131 加班值班費		479,897	
0141 退休退職給付		11,997,507	
0142 退休離職儲金		1,443,374	
0151 保險		1,297,056	
0200 業務費	52,250	5,359,003	
0201 教育訓練費	36,250	36,250	
0202 水電費		231,511	
0203 通訊費		436,366	
0213 資訊服務費		45,000	
0214 其他業務租金		7,128	
0231 保險費		6,523	
0241 兼職費		54,000	
0250 按日按件計資酬金		258,437	
0251 委辦費		393,525	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		494,069	
0279 一般事務費	16,000	3,058,642	
0281 房屋建築養護費		61,930	
0282 車輛及辦公器具養護費		18,000	
0283 設施及機械設備養護費		143,440	
0291 國內旅費		3,000	
0294 運費		6,650	
0295 短程車資		39,840	
0298 特別費		48,692	
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10月31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	470,600	43,633,401	

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10月31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	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130
本年度收入	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130
06050100 廢舊物資售價	5,130	0	0	0	0	0	0	0	5,130

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10月31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	43,633,401	202,323	0	0	50,000	0	0	0	43,885,724	1,493,340
本年度	43,633,401	202,323	0	0	50,000	0	0	0	43,885,724	1,493,340
一、本年度經費	31,159,294	202,323	0	0	50,000	0	0	0	31,411,617	1,493,340
0470010100 行政管理	26,824,300	202,323	0	0	50,000	0	0	0	27,076,623	875,016
0470520100 公共衛生	4,152,929	0	0	0	0	0	0	0	4,152,929	617,389
0470900400* 其他設備	182,065	0	0	0	0	0	0	0	182,065	935
二、統籌科目	12,474,107	0	0	0	0	0	0	0	12,474,107	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,003,507	0	0	0	0	0	0	0	12,003,507	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	470,600	0	0	0	0	0	0	0	470,600	0

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/8

24

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10月31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	3,927,908	43,890,854
公庫撥入數	3,927,363	43,885,724
廢舊物資售價收入	545	5,130
支出	3,975,585	43,638,531
繳付公庫數	545	5,130
人事支出	3,100,673	38,086,333
業務支出	874,367	5,359,003
增購財產支出	0	182,065
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-47,677	252,323

25