

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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11月30日止

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第05頁至第05頁
六、資本資產表	第06頁至第06頁
七、平衡表科目明細表	第07頁至第13頁
八、資本資產變動表	第14頁至第14頁
九、歲出用途別累計表	第15頁至第18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第19頁至第19頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第20頁至第20頁
十二、收入支出彙計表	第21頁至第21頁
十三、公庫收付差額解釋表	第22頁至第23頁
十四、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
十五、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25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11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	-	-	1,100	-	6,230	
	05			廢舊物資售價	-	-	1,100	-	6,230	
		01		廢舊物資售價	-	-	1,100	-	6,230	
				經常門合計	-	-	1,100	-	6,230	
				總計	-	-	1,100	-	6,230	

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11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	30,139,460	2,104,643	1,210,517
					-	-			28,928,943	
					161,470	-			-	202,323
	01			行政管理	30,005,000	-	30,166,470	30,139,460	2,104,643	1,210,517
					-	-			28,928,943	
					161,470	-			-	202,323
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	28,367,000	1,883,671	812,853
					-	-			27,554,147	
					-	-			-	2,323
		02		業務費	1,638,000	-	1,799,470	1,772,460	220,972	397,664
					-	-			1,374,796	
					161,470	-			-	200,000
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	5,048,200	246,667	648,604
					-	-			4,399,596	
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	5,048,200	246,667	648,604
					-	-			4,399,596	
					-	-			-	-
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	5,048,200	246,667	648,604
					-	-			4,399,596	
					-	-			-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,438,470	35,187,660	2,351,310	1,859,121
					-	-			33,328,539	
					161,470	-			-	202,323
					-	-				

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11月30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)	
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	35,370,660	2,351,310	1,860,056
					-	-		33,510,604	-	-
					161,470	-		-	-	202,323
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848	13,089,848	1,086,341	-
					-	-		13,089,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848	13,089,848	1,086,341	-
					-	-		13,089,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,083,848	-	13,083,848	13,083,848	1,086,341	-
					-	-		13,083,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	470,600	-	470,600	470,600	-	-
					-	-		470,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	470,600	-	470,600	470,600	-	-
					-	-		470,600	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	418,350	-	418,350	418,350	-	-
					-	-		418,350	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	52,250	-	52,250	52,250	-	-
					-	-		52,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,560,448	-	13,560,448	13,560,448	1,086,341	-
					-	-		13,560,448	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	49,020,448	-	49,181,918	48,931,108	3,437,651	1,860,056
					-	-		47,071,052	-	-
					161,470	-			-	202,323
					-	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11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	1,017,880	負債	765,557
流動資產	1,017,880	流動負債	765,557
現金	644,329	存入保證金	185,820
專戶存款	594,329	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	579,737
暫付款	171,228	應付代收款	579,737
暫付款	171,228	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
預付款	202,323	資產負債淨額	252,323
合 計	1,017,880	合 計	1,017,880
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11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	231,408,334	資本資產總額	231,430,837
土地	222,244,584	資本資產總額	231,430,837
房屋建築及設備	6,039,458		
機械及設備	1,625,129		
交通及運輸設備	260,932		
雜項設備	1,238,231		
無形資產	22,503		
無形資產	22,503		
合 計	231,430,837	合 計	231,430,837

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11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	-440,597	6,039,458
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	722,173	1,356	-539,259	1,625,129
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-131,330	260,932
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-360,282	1,238,231
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	15,702,161	4,669,984	-1,471,468	231,408,334
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	3,952	0	22,503
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	3,952	0	22,503
合 計	235,798,711	-13,939,631	15,717,161	4,673,936	-1,471,468	231,430,837

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11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	27,554,147			13,083,848
0103 法定編制人員待遇	18,067,368			
0105 技工及工友待遇	910,062			
0111 獎金	4,484,170			
0121 其他給與	602,398			
0131 加班值班費	479,897			
0141 退休退職給付				13,083,848
0142 退休離職儲金	1,582,515			
0151 保險	1,427,737			
0200 業務費	1,374,796	4,399,596		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	231,511			
0203 通訊費		456,988		
0213 資訊服務費	50,000			
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	73,546	198,092		
0251 委辦費		442,425		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	286,272	369,267		
0279 一般事務費	456,097	2,789,416		
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	76,000	76,440		
0291 國內旅費		3,000		
0294 運費		8,550		
0295 短程車資	11,620	32,895		
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11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	28,928,943	4,399,596	182,065	13,089,848

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11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	418,350	41,056,345	
0103 法定編制人員待遇		18,067,368	
0105 技工及工友待遇		910,062	
0111 獎金		4,484,170	
0121 其他給與	418,350	1,020,748	
0131 加班值班費		479,897	
0141 退休退職給付		13,083,848	
0142 退休離職儲金		1,582,515	
0151 保險		1,427,737	
0200 業務費	52,250	5,826,642	
0201 教育訓練費	36,250	36,250	
0202 水電費		231,511	
0203 通訊費		456,988	
0213 資訊服務費		50,000	
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		271,638	
0251 委辦費		442,425	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		655,539	
0279 一般事務費	16,000	3,261,513	
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		152,440	
0291 國內旅費		3,000	
0294 運費		8,550	
0295 短程車資		44,515	
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11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	470,600	47,071,052	

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11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)	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	6,230	0	0	0	0	0	0	0	6,230
本年度收入	6,230	0	0	0	0	0	0	0	6,230
06050100 廢舊物資售價	6,230	0	0	0	0	0	0	0	6,230

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11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	47,071,052	202,323	0	0	50,000	0	0	0	47,323,375	1,607,733
本年度	47,071,052	202,323	0	0	50,000	0	0	0	47,323,375	1,607,733
一、本年度經費	33,510,604	202,323	0	0	50,000	0	0	0	33,762,927	1,607,733
0470010100 行政管理	28,928,943	202,323	0	0	50,000	0	0	0	29,181,266	958,194
0470520100 公共衛生	4,399,596	0	0	0	0	0	0	0	4,399,596	648,604
0470900400* 其他設備	182,065	0	0	0	0	0	0	0	182,065	935
二、統籌科目	13,560,448	0	0	0	0	0	0	0	13,560,448	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	0	0	0	0	0	0	0	13,089,848	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

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11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	3,438,751	47,329,605
公庫撥入數	3,437,651	47,323,375
廢舊物資售價收入	1,100	6,230
支出	3,438,751	47,077,282
繳付公庫數	1,100	6,230
人事支出	2,970,012	41,056,345
業務支出	467,639	5,826,642
增購財產支出	0	182,065
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	252,323