

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年12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12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 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第 11 頁
八、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
九、歲出用途別累計表	第 13 頁至第 16 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十二、收入支出彙計表	第 19 頁至第 19 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				規費收入	-	-	120	-	120	
	01			行政規費收入	-	-	120	-	120	
		02		證照費	-	-	120	-	120	
06				財產收入	-	-	-	-	6,230	
	05			廢舊物資售價	-	-	6,230	-	6,230	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,230	
				經常門合計	-	-	120	-	6,350	
				總計	-	-	120	-	6,350	
					-	-	6,350	-		

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	30,005,000	-	30,716,912	30,716,912	1,677,045	110,924
					-	-			30,605,988	-
					161,470	-			-	-
					550,442	-			-	-
	01			行政管理	30,005,000	-	30,716,912	30,716,912	1,677,045	110,924
					-	-			30,605,988	-
					161,470	-			-	-
					550,442	-			-	-
		01		人事費	28,367,000	-	28,917,442	28,917,442	1,339,981	23,314
					-	-			28,894,128	-
					-	-			-	-
					550,442	-			-	-
		02		業務費	1,638,000	-	1,799,470	1,799,470	337,064	87,610
					-	-			1,711,860	-
					161,470	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	647,361	225,043
					-	-			5,046,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	647,361	225,043
					-	-			5,046,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	5,272,000	647,361	225,043
					-	-			5,046,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,988,912	35,988,912	2,324,406	335,967
					-	-			35,652,945	-
					161,470	-			-	-
					550,442	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
90				一般建築及設備	183,000	-	183,000	183,000	935	-
					-	-		183,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	183,000	-	183,000	183,000	935	-
					-	-		183,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	935	-
					-	-		183,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	183,000	-	183,000	183,000	935	-
					-	-		183,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	35,460,000	-	36,171,912	36,171,912	2,325,341	335,967
					-	-		35,835,945	-	-
					161,470	-		-	-	-
					550,442	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848	13,089,848	-	-
					-	-		13,089,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,089,848	-	13,089,848	13,089,848	-	-
					-	-		13,089,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	13,083,848	-	13,083,848	13,083,848	-	-
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			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	502,100	-	502,100	502,100	31,500	-	
					-	-		502,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	502,100	-	502,100	502,100	31,500	-	
					-	-		502,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	418,350	-	418,350	418,350	418,350	-	
					-	-		418,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	83,750	-	83,750	83,750	31,500	-	
					-	-		83,750	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	13,591,948	-	13,591,948	13,591,948	31,500	-	
					-	-		13,591,948	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	49,051,948	-	49,763,860	49,763,860	2,356,841	335,967	
					-	-		49,427,893	-	-	
					161,470	-		-	-	-	
					550,442	-		-	-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12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	480,650	負債	480,650
流動資產	480,650	流動負債	480,650
現金	480,650	存入保證金	185,820
專戶存款	480,650	存入保證金	185,820
零用金	0	應付代收款	294,830
暫付款	0	應付代收款	294,830
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合計	480,650	合計	480,650
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	93,096	應付保證品	93,096
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12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	231,247,680	資本資產總額	231,269,666
土地	222,244,584	資本資產總額	231,269,666
房屋建築及設備	5,934,337		
機械及設備	1,609,419		
交通及運輸設備	250,742		
雜項設備	1,208,598		
無形資產	21,986		
無形資產	21,986		
合 計	231,269,666	合 計	231,269,666

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12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	-545,718	5,934,337
機械及設備	5,431,282	-3,987,711	745,573	1,356	-578,369	1,609,419
交通及運輸設備	1,485,494	-1,211,982	118,750	0	-141,520	250,742
雜項設備	3,438,503	-2,096,168	257,600	1,422	-389,915	1,208,598
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	15,725,561	4,669,984	-1,655,522	231,247,680
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	4,469	0	21,986
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	4,469	0	21,986
合 計	235,798,711	-13,939,631	15,740,561	4,674,453	-1,655,522	231,269,666

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12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	28,894,128			13,083,848
0103 法定編制人員待遇	18,117,243			
0104 約聘僱人員待遇	34,916			
0105 技工及工友待遇	910,062			
0111 獎金	4,484,170			
0121 其他給與	800,060			
0131 加班值班費	1,066,334			
0141 退休退職給付				13,083,848
0142 退休離職儲金	1,730,783			
0151 保險	1,750,560			
0200 業務費	1,711,860	5,046,957		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	373,972			
0203 通訊費		507,873		
0213 資訊服務費	50,351			
0214 其他業務租金	7,128			
0231 保險費		6,535		
0241 兼職費	67,452			
0250 按日按件計資酬金	89,870	203,092		
0251 委辦費		478,640		
0262 國內組織會費		16,000		
0271 物品	287,562	378,254		
0279 一般事務費	582,320	3,315,008		
0281 房屋建築養護費	61,930			
0282 車輛及辦公器具養護費	24,000			
0283 設施及機械設備養護費	80,000	91,440		
0291 國內旅費		3,000		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	15,275	35,715		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			183,000	
0306 資訊軟硬體設備費			183,000	

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12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
0400 獎補助費				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	30,605,988	5,046,957	183,000	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12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	42,396,326	
0103 法定編制人員待遇		18,117,243	
0104 約聘僱人員待遇		34,916	
0105 技工及工友待遇		910,062	
0111 獎金		4,484,170	
0121 其他給與	418,350	1,218,410	
0131 加班值班費		1,066,334	
0141 退休退職給付		13,083,848	
0142 退休離職儲金		1,730,783	
0151 保險		1,750,560	
0200 業務費	83,750	6,842,567	
0201 教育訓練費	36,250	36,250	
0202 水電費		373,972	
0203 通訊費		507,873	
0213 資訊服務費		50,351	
0214 其他業務租金		7,128	
0231 保險費		6,535	
0241 兼職費		67,452	
0250 按日按件計資酬金		292,962	
0251 委辦費		478,640	
0262 國內組織會費		16,000	
0271 物品		665,816	
0279 一般事務費	47,500	3,944,828	
0281 房屋建築養護費		61,930	
0282 車輛及辦公器具養護費		24,000	
0283 設施及機械設備養護費		171,440	
0291 國內旅費		3,000	
0294 運費		11,400	
0295 短程車資		50,990	
0298 特別費		72,000	
0300 設備及投資		183,000	
0306 資訊軟硬體設備費		183,000	

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12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	
0400 獎補助費		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	502,100	49,427,893	

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12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)	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	6,350	0	0	0	0	0	0	0	6,350
本年度收入	6,350	0	0	0	0	0	0	0	6,350
04010200 證照費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
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12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	49,427,893	0	0	0	0	0	0	0	49,427,893	335,967
本年度	49,427,893	0	0	0	0	0	0	0	49,427,893	335,967
一、本年度經費	35,835,945	0	0	0	0	0	0	0	35,835,945	335,967
0470010100 行政管理	30,605,988	0	0	0	0	0	0	0	30,605,988	110,924
0470520100 公共衛生	5,046,957	0	0	0	0	0	0	0	5,046,957	225,043
0470900400* 其他設備	183,000	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0
二、統籌科目	13,591,948	0	0	0	0	0	0	0	13,591,948	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	502,100	0	0	0	0	0	0	0	502,100	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12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	2,104,638	49,434,243
公庫撥入數	2,104,518	49,427,893
規費收入	120	120
廢舊物資售價收入	0	6,230
支出	2,356,961	49,434,243
繳付公庫數	120	6,350
人事支出	1,339,981	42,396,326
業務支出	1,015,925	6,842,567
增購財產支出	935	183,000
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-252,323	0

臺北市萬華區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第2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
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	120	120	120	120	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,230	0	6,230	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	120	6,350	120	6,350	-	-