

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區健康服務中心

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	-	-	14,316	-	31,086	
	05			廢舊物資售價	-	-	14,316	-	31,086	
		01		廢舊物資售價	-	-	14,316	-	31,086	
11				其他收入	-	-	-	-	7,907	
	02			雜項收入	-	-	-	-	7,907	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,907	
				經常門合計	-	-	14,316	-	38,993	
				總計	-	-	14,316	-	38,993	

臺北市中正區健康服務中心

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)	備註(預付款)
01				一般行政	28,868,000	-	29,418,628	28,107,958	1,676,824	4,147,774
					-	-			23,960,184	
					550,628	-			-	130,000
					-	-				
	01			行政管理	28,868,000	-	29,418,628	28,107,958	1,676,824	4,147,774
					-	-			23,960,184	
					550,628	-			-	130,000
					-	-				
			01	人事費	27,220,000	-	27,220,000	26,167,000	1,545,420	3,631,470
					-	-			22,535,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,648,000	-	2,198,628	1,940,958	131,404	516,304
					-	-			1,424,654	
					550,628	-			-	130,000
					-	-				
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	4,427,000	151,783	1,088,892
					-	-			3,338,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	4,427,000	151,783	1,088,892
					-	-			3,338,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,528,000	-	4,528,000	4,427,000	151,783	1,088,892
					-	-			3,338,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,396,000	-	33,946,628	32,534,958	1,828,607	5,236,666
					-	-			27,298,292	
					550,628	-			-	130,000

臺北市中正區健康服務中心

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)	備註(預付款)
					-	-				
90				一般建築及設備	14,834,000	-	16,644,000	12,876,000	68	6,696,634
					-	-		6,179,366		
					1,810,000	-		-		69,882
					-	-				
	02			營建工程*	14,500,000	-	15,300,000	11,532,000	68	6,191,231
					-	-		5,340,769		
					800,000	-		-		69,882
					-	-				
		03		設備及投資*	14,500,000	-	15,300,000	11,532,000	68	6,191,231
					-	-		5,340,769		
					800,000	-		-		69,882
					-	-				
	04			其他設備*	334,000	-	1,344,000	1,344,000	-	505,403
					-	-		838,597		
					1,010,000	-		-		-
					-	-				
		03		設備及投資*	334,000	-	1,344,000	1,344,000	-	505,403
					-	-		838,597		
					1,010,000	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	14,834,000	-	16,644,000	12,876,000	68	6,696,634
					-	-		6,179,366		
					1,810,000	-		-		69,882
					-	-				
				經資門合計	48,230,000	-	50,590,628	45,410,958	1,828,675	11,933,300
					-	-		33,477,658		
					2,360,628	-		-		199,882
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,549,490	-	10,549,490	10,549,490	843,443	-
					-	-		10,549,490		

臺北市中正區健康服務中心

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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,549,490	-	10,549,490	10,549,490	843,443	-
					-	-		10,549,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,498,490	-	10,498,490	10,498,490	843,443	-
					-	-		10,498,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	-
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	333,704	-	333,704	333,704	215,075	-
					-	-		333,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	333,704	-	333,704	333,704	215,075	-
					-	-		333,704	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	286,575	-	286,575	286,575	215,075	-
					-	-		286,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	47,129	-	47,129	47,129	-	-
					-	-		47,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,883,194	-	10,883,194	10,883,194	1,058,518	-

臺北市中正區健康服務中心

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5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		10,883,194		
					-	-		-	-	
				總計	59,113,194	-	61,473,822	56,294,152	2,887,193	11,933,300
					-	-		-	44,360,852	
					2,360,628	-		-	-	199,882
					-	-		-	-	

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	284,435	-	535,014	-

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,434,769	負債	3,184,887
流動資產	3,434,769	流動負債	3,184,887
現金	3,139,362	存入保證金	1,779,824
專戶存款	3,089,362	存入保證金	1,779,824
零用金	50,000	應付代收款	1,120,846
暫付款	95,525	應付代收款	1,120,846
暫付款	95,525	應付保管款	284,217
預付款	199,882	應付保管款	284,217
預付款	199,882	淨資產	249,882
		資產負債淨額	249,882
		資產負債淨額	249,882
		資產負債淨額	249,882
合 計	3,434,769	合 計	3,434,769
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第 8 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	299,400,650
土地	295,520,146	資本資產總額	299,400,650
房屋建築及設備	1,963,028		
機械及設備	1,227,689		
交通及運輸設備	256,435		
雜項設備	433,352		
合 計	299,400,650	合 計	299,400,650

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,674,136		
	110103002一般銀行存款	284,217		
	110103003代扣繳專戶	131,009		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,089,362	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	95,525		
	合計		95,525	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011其他費用	199,882		
	合計		199,882	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,350,000		
	211201004保固保證金	429,824		
	合計		1,779,824	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	130,000		
	211301002健保費	71,626		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,481		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,632		
	211301007代辦經費	894,312		
	211301008各項費款	2,795		
	211301019其他	0		
	合計		1,120,846	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	284,217		
	合計		284,217	

臺北市中正區健康服務中心

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 16 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	292,452,360	0	3,067,786	0	0	295,520,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-110,352	1,963,028
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	697,035	603,701	280,249	1,227,689
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	136,000	-14,096	256,435
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	141,562	68,945	-14,628	433,352
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,773,090	-10,611,350	3,906,383	808,646	141,173	299,400,650
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	306,773,090	-10,611,350	3,906,383	808,646	141,173	299,400,650

臺北市中正區健康服務中心

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17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	營建工程	其他設備
0100 人事費	22,535,530			
0103 法定編制人員待遇	13,030,463			
0104 約聘僱人員待遇	329,208			
0105 技工及工友待遇	811,920			
0111 獎金	4,246,195			
0121 其他給與	501,598			
0131 加班值班費	342,261			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,104,641			
0151 保險	1,169,244			
0200 業務費	1,424,654	3,338,108		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	144,084			
0203 通訊費		671,441		
0213 資訊服務費	45,000			
0214 其他業務租金	7,731			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	10,295	3,888		
0241 兼職費	60,000			
0250 按日按件計資酬金	30,550	240,200		
0251 委辦費		518,320		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	69,985	177,224		
0279 一般事務費	733,358	1,618,446		

臺北市中正區健康服務中心

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18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	營建工程	其他設備
0281 房屋建築養護費	121,839			
0282 車輛及辦公器具養護費	59,485			
0283 設施及機械設備養護費	71,766	56,700		
0291 國內旅費		8,810		
0294 運費		5,700		
0295 短程車資	1,184	25,379		
0298 特別費	51,067			
0300 設備及投資			5,340,769	838,597
0302 房屋建築及設備費			5,340,769	
0304 機械設備費				137,000
0306 資訊軟硬體設備費				191,597
0319 雜項設備費				510,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	23,960,184	3,338,108	5,340,769	838,597

臺北市中正區健康服務中心

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19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	10,498,490	286,575	33,320,595
0103 法定編制人員待遇			13,030,463
0104 約聘僱人員待遇			329,208
0105 技工及工友待遇			811,920
0111 獎金	98,843		4,345,038
0121 其他給與		286,575	788,173
0131 加班值班費			342,261
0141 退休退職給付	10,399,647		10,399,647
0142 退休離職儲金			2,104,641
0151 保險			1,169,244
0200 業務費		47,129	4,809,891
0201 教育訓練費		47,062	47,062
0202 水電費			144,084
0203 通訊費			671,441
0213 資訊服務費			45,000
0214 其他業務租金			7,731
0221 稅捐及規費			18,310
0231 保險費			14,183
0241 兼職費			60,000
0250 按日按件計資酬金			270,750
0251 委辦費			518,320
0262 國內組織會費			12,000
0271 物品			247,209
0279 一般事務費		67	2,351,871

臺北市中正區健康服務中心

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20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0281 房屋建築養護費			121,839
0282 車輛及辦公器具養護費			59,485
0283 設施及機械設備養護費			128,466
0291 國內旅費			8,810
0294 運費			5,700
0295 短程車資			26,563
0298 特別費			51,067
0300 設備及投資			6,179,366
0302 房屋建築及設備費			5,340,769
0304 機械設備費			137,000
0306 資訊軟硬體設備費			191,597
0319 雜項設備費			510,000
0400 獎補助費	51,000		51,000
0456 獎勵及慰問	51,000		51,000
合計	10,549,490	333,704	44,360,852

臺北市中正區健康服務中心

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21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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	38,993	0	0	0	0	0	0	0	38,993
本年度收入	38,993	0	0	0	0	0	0	0	38,993
06050100 廢舊物資售價	31,086	0	0	0	0	0	0	0	31,086
11020100 收回以前年度歲出	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907

臺北市中正區健康服務中心

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22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	44,645,287	199,882	0	0	50,000	0	0	0	44,895,169	12,218,432
本年度	44,360,852	199,882	0	0	50,000	0	0	0	44,610,734	11,683,418
一、本年度經費	33,477,658	199,882	0	0	50,000	0	0	0	33,727,540	11,683,418
0470010100 行政管理	23,960,184	130,000	0	0	50,000	0	0	0	24,140,184	3,967,774
0470520100 公共衛生	3,338,108	0	0	0	0	0	0	0	3,338,108	1,088,892
0470900200* 營建工程	5,340,769	69,882	0	0	0	0	0	0	5,410,651	6,121,349
0470900400* 其他設備	838,597	0	0	0	0	0	0	0	838,597	505,403
二、統籌科目	10,883,194	0	0	0	0	0	0	0	10,883,194	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,549,490	0	0	0	0	0	0	0	10,549,490	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	333,704	0	0	0	0	0	0	0	333,704	0
以前年度	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014

臺北市中正區健康服務中心

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23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)			
一、以前年度應付(保留)數	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014
107年度 0470830200* 營建工程	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心

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 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,873,878	44,934,162
公庫撥入數	2,859,562	44,895,169
廢舊物資售價收入	14,316	31,086
其他收入	0	7,907
支出	2,901,509	44,684,280
繳付公庫數	14,316	38,993
人事支出	2,603,938	33,320,595
業務支出	283,187	4,809,891
增購財產支出	68	6,463,801
其他獎補捐助	0	51,000
收支餘絀	-27,631	249,882

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第25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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,316	31,086	14,316	31,086	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,907	0	7,907	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	14,316	38,993	14,316	38,993	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第26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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	819,449	0	819,449	-	-
	-	284,435	0	284,435	-	-
合 計	-	819,449	-	819,449	-	-
	-	284,435	-	284,435	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30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	2,149,878	28,107,958	2,149,878	28,107,958	-	-
	1,676,824	24,090,184	1,676,824	24,140,184	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	317,000	4,427,000	317,000	4,427,000	-	-
	115,052	3,338,108	115,052	3,338,108	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	5,562,000	11,532,000	5,562,000	11,532,000	-	-
	9,168	5,410,651	9,168	5,410,651	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	449,000	1,344,000	449,000	1,344,000	-	-
	-	838,597	0	838,597	-	-
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	843,443	10,549,490	843,443	10,549,490	-	-
	843,443	10,549,490	843,443	10,549,490	-	-
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	215,075	333,704	215,075	333,704	-	-
	215,075	333,704	215,075	333,704	-	-
合 計	9,536,396	56,294,152	9,536,396	56,294,152	-	-
	2,859,562	44,560,734	2,859,562	44,610,734	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	275261080100001	108/01/30	108年度額定零用金	50,000
合 計					50,000