

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29

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
二、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁	至第 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 5 頁	至第 5 頁
四、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
五、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
六、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 14 頁
七、資本資產變動表	第 15 頁	至第 15 頁
八、歲出用途別累計表	第 16 頁	至第 19 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁	至第 20 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十一、收入支出彙計表	第 22 頁	至第 22 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁	至第 25 頁
十三、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 頁	至第 頁
十四、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 頁	至第 頁
十五、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 頁	至第 頁

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
05				規費收入	-	-	6,580	-	9,880	
	01			行政規費收入	-	-	9,880	-	6,880	
		02		證照費	-	-	3,580	-	6,880	
					-	-	6,880	-		
	03			使用規費收入	-	-	3,000	-	3,000	
					-	-	3,000	-		
		06		場地設施使用費	-	-	3,000	-	3,000	
					-	-	3,000	-		
07				財產收入	-	-	1,500	-	1,500	
					-	-	1,500	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	1,500	-	1,500	
					-	-	1,500	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	1,500	-	1,500	
					-	-	1,500	-		
				經常門合計	-	-	8,080	-	11,380	
					-	-	11,380	-		
				總計	-	-	8,080	-	11,380	
					-	-	11,380	-		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,685,000	-	26,685,000	8,526,405	2,477,489	1,363,353
					-	-			7,163,052	
					-	-			-	106,357
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	8,526,405	2,477,489	1,363,353
					-	-			7,163,052	
					-	-			-	106,357
					-	-			-	-
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	8,169,671	2,455,854	1,037,482
					-	-			7,132,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	356,734	21,635	325,871
					-	-			30,863	
					-	-			-	106,357
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	380,000	173,962	204,038
					-	-			175,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	380,000	173,962	204,038
					-	-			175,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	380,000	173,962	204,038
					-	-			175,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	8,906,405	2,651,451	1,567,391
					-	-			7,339,014	
					-	-			-	106,357
					-	-			-	-

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3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	365,000	-	365,000	72,000	71,126	874
					-	-			71,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	365,000	-	365,000	72,000	71,126	874
					-	-			71,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	365,000	-	365,000	72,000	71,126	874
					-	-			71,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	365,000	-	365,000	72,000	71,126	874
					-	-			71,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,088,000	-	32,088,000	8,978,405	2,722,577	1,568,265
					-	-			7,410,140	-
					-	-			-	106,357
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,604,953	-	2,604,953	2,604,953	846,334	-
					-	-			2,604,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,604,953	-	2,604,953	2,604,953	846,334	-
					-	-			2,604,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,598,953	-	2,598,953	2,598,953	846,334	-
					-	-			2,598,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4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)	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,604,953	-	2,604,953	2,604,953	846,334	-	
					-	-			2,604,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,692,953	-	34,692,953	11,583,358	3,568,911	1,568,265	
					-	-			10,015,093	-	
					-	-			-	106,357	
					-	-			-	-	

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109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	-	-	-	1,242,366	-

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,670,517	負債	3,514,160
流動資產	3,670,517	流動負債	3,514,160
現金	3,526,790	存入保證金	1,920,685
專戶存款	3,476,790	存入保證金	1,920,685
零用金	50,000	應付代收款	1,297,918
暫付款	37,370	應付代收款	1,297,918
暫付款	37,370	應付保管款	295,557
預付款	106,357	應付保管款	295,557
預付款	106,357	淨資產	156,357
		資產負債淨額	156,357
		資產負債淨額	156,357
		資產負債淨額	156,357
合 計	3,670,517	合 計	3,670,517
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109年2月29日

頁數：第 7 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	309,172,917
土地	292,452,360	資本資產總額	309,172,917
房屋建築及設備	13,813,253		
機械及設備	1,870,826		
交通及運輸設備	217,612		
雜項設備	818,866		
合 計	309,172,917	合 計	309,172,917

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,915,751		
	110103002一般銀行存款	302,588		
	110103003代扣繳專戶	258,451		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,476,790	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9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109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	37,370	37,370	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011其他費用	106,357		
	合計		106,357	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,457,750		
	211201004保固保證金	462,935		
	合計		1,920,685	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	194,425		
	211301002健保費	73,947		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	9,695		
	211301005退撫基金	7,031		
	211301006勞工退休金(新制)	16,905		
	211301007代辦經費	978,406		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	16,660		
	合 計		1,297,918	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	295,557		
	合計		295,557	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 15 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	295,520,146	0	0	3,067,786	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,734,649	11,910,483	0	-50,226	13,813,253
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	0	424,122	347,177	1,870,826
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-25,882	217,612
雜項設備	1,378,168	-956,932	429,996	124,800	92,434	818,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	310,214,573	-10,128,930	12,340,479	3,616,708	363,503	309,172,917
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	310,214,573	-10,128,930	12,340,479	3,616,708	363,503	309,172,917

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數: 第16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
1000 人事費	7,132,189			2,598,953
1015 法定編制人員待遇	3,298,333			
1020 約聘僱人員待遇	82,302			
1025 技工及工友待遇	204,070			
1030 獎金	3,200,727			59,951
1035 其他給與	75,436			
1040 加班值班費	25,468			
1045 退休退職給付				2,539,002
1050 退休離職儲金	181,469			
1055 保險	64,384			
2000 業務費	30,863	175,962		
2006 水電費	1,265			
2009 通訊費		61,734		
2027 保險費		3,984		
2030 兼職費	6,000			
2039 委辦費		40,266		
2051 物品	7,963	1,000		
2054 一般事務費	12,397	62,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,238			
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2084 短程車資		1,878		
3000 設備及投資			71,126	
3035 雜項設備費			71,126	
4000 獎補助費				6,000

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	7,163,052	175,962	71,126	2,604,953

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	9,731,142			
1015 法定編制人員待遇	3,298,333			
1020 約聘僱人員待遇	82,302			
1025 技工及工友待遇	204,070			
1030 獎金	3,260,678			
1035 其他給與	75,436			
1040 加班值班費	25,468			
1045 退休退職給付	2,539,002			
1050 退休離職儲金	181,469			
1055 保險	64,384			
2000 業務費	206,825			
2006 水電費	1,265			
2009 通訊費	61,734			
2027 保險費	3,984			
2030 兼職費	6,000			
2039 委辦費	40,266			
2051 物品	8,963			
2054 一般事務費	74,497			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,238			
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2084 短程車資	1,878			
3000 設備及投資	71,126			
3035 雜項設備費	71,126			
4000 獎補助費	6,000			

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	10,015,093			

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
本年度收入	11,380	0	0	0	0	0	0	0	11,380
05010200 證照費	6,880	0	0	0	0	0	0	0	6,880
05030600 場地設施使用費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
07050100 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	10,015,093	106,357	0	0	50,000	0	0	0	10,171,450	1,411,908
本年度	10,015,093	106,357	0	0	50,000	0	0	0	10,171,450	1,411,908
一、本年度經費	7,410,140	106,357	0	0	50,000	0	0	0	7,566,497	1,411,908
0465010100 行政管理	7,163,052	106,357	0	0	50,000	0	0	0	7,319,409	1,206,996
0465520100 公共衛生	175,962	0	0	0	0	0	0	0	175,962	204,038
0465900400* 其他設備	71,126	0	0	0	0	0	0	0	71,126	874
二、統籌科目	2,604,953	0	0	0	0	0	0	0	2,604,953	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,604,953	0	0	0	0	0	0	0	2,604,953	0

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,444,429	10,182,830
公庫撥入數	2,436,349	10,171,450
規費收入	6,580	9,880
廢舊物資售價收入	1,500	1,500
支出	3,576,991	10,026,473
繳付公庫數	8,080	11,380
人事支出	3,302,188	9,731,142
業務支出	195,597	206,825
增購財產支出	71,126	71,126
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-1,132,562	156,357

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109年2月29日

第23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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,580	6,880	3,580	6,880	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施 使用費	0	-	0	0	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資 售價	0	-	0	0	-	-
	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	8,080	11,380	8,080	11,380	-	-

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109年2月29日

第24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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,895,318	8,526,405	1,895,318	8,526,405	-	-
	1,344,927	7,269,409	1,344,927	7,319,409	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	289,000	380,000	289,000	380,000	-	-
	173,962	175,962	173,962	175,962	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	71,126	71,126	71,126	71,126	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	846,334	2,604,953	846,334	2,604,953	-	-
	846,334	2,604,953	846,334	2,604,953	-	-
合計	3,102,652	11,583,358	3,102,652	11,583,358	-	-
	2,436,349	10,121,450	2,436,349	10,171,450	-	-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109年2月29日

第25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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	275251090100007	109/01/08	109年度額定零用金	50,000
合 計					50,000