

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年1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109年1月1日至109年1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)		
05				規費收入	-	-	3,300	-	3,300	
	01			行政規費收入	-	-	3,300	-	3,300	
		02		證照費	-	-	3,300	-	3,300	
				經常門合計	-	-	3,300	-	3,300	
				總計	-	-	3,300	-	3,300	

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1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 (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	26,686,000	-		26,686,000	6,631,087	4,685,563
					-	-			4,685,563	
					-	-			-	1,238,919
					-	-			-	
	01			行政管理	26,686,000	-	26,686,000	6,631,087	4,685,563	1,945,524
					-	-			4,685,563	
					-	-			-	1,238,919
					-	-			-	
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	6,427,840	4,676,335	1,751,505
					-	-			4,676,335	
					-	-			-	1,138,919
					-	-			-	
			20	業務費	2,171,000	-	2,171,000	203,247	9,228	194,019
					-	-			9,228	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	91,000	2,000	89,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	91,000	2,000	89,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	91,000	2,000	89,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	31,724,000	-	31,724,000	6,722,087	4,687,563	2,034,524
					-	-			4,687,563	
					-	-			-	1,238,919
					-	-			-	

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1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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	365,000	-	365,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	365,000	-	365,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	365,000	-	365,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	365,000	-	365,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	32,089,000	-	32,089,000	6,722,087	4,687,563	
					-	-		4,687,563	2,034,524	
					-	-		-	1,238,919	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,758,619	-	1,758,619	1,758,619	-	
					-	-		1,758,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,758,619	-	1,758,619	1,758,619	-	
					-	-		1,758,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,752,619	-	1,752,619	1,752,619	-	
					-	-		1,752,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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)	備註(預付款)							
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									
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,758,619	-	1,758,619	1,758,619	-	
					-	-		1,758,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,847,619	-	33,847,619	8,480,706	2,034,524	
					-	-		6,446,182	-	
					-	-		-	1,238,919	
					-	-		-	-	

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1月31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1月31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	3,851,873	負債	2,562,954
流動資產	3,851,873	流動負債	2,562,954
現金	2,595,437	存入保證金	1,920,685
專戶存款	2,545,437	存入保證金	1,920,685
零用金	50,000	應付代收款	350,004
暫付款	17,517	應付代收款	350,004
暫付款	17,517	應付保管款	292,265
預付款	1,238,919	應付保管款	292,265
預付款	1,238,919	淨資產	1,288,919
		資產負債淨額	1,288,919
		資產負債淨額	1,288,919
		資產負債淨額	1,288,919
合 計	3,851,873	合 計	3,851,873
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1月31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	300,018,396
土地	295,520,146	資本資產總額	300,018,396
房屋建築及設備	1,942,964		
機械及設備	1,911,419		
交通及運輸設備	230,553		
雜項設備	413,314		
合 計	300,018,396	合 計	300,018,396



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1月31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	2,082,161		
	110103002一般銀行存款	292,265		
	110103003代扣繳專戶	171,011		
	合計		2,545,437	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年1月31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1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	17,517		
	合計		17,517	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010 員工借支	1,138,919		
	110901011 其他費用	100,000		
	合 計		1,238,919	

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1月31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1月31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	141,425		
	211301002健保費	36,277		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,178		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,648		
	211301007代辦經費	161,476		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		350,004	

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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	292,265		
	合計		292,265	

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1月31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	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	-4,734,649	0	0	-10,032	1,942,964
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	0	0	-36,352	1,911,419
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-12,941	230,553
雜項設備	1,378,168	-956,932	0	0	-7,922	413,314
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	0	0	-67,247	300,018,396
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	0	0	-67,247	300,018,396



# 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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,676,335		1,752,619	6,428,954
1015 法定編制人員待遇	2,223,496			2,223,496
1020 約聘僱人員待遇	54,868			54,868
1025 技工及工友待遇	135,865			135,865
1030 獎金	1,971,808		59,951	2,031,759
1035 其他給與	50,184			50,184
1045 退休退職給付			1,692,668	1,692,668
1050 退休離職儲金	175,730			175,730
1055 保險	64,384			64,384
2000 業務費	9,228	2,000		11,228
2006 水電費	1,265			1,265
2051 物品	7,963			7,963
2054 一般事務費		2,000		2,000
4000 獎補助費			6,000	6,000
4085 獎勵及慰問			6,000	6,000
合計	4,685,563	2,000	1,758,619	6,446,182

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1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第17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	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
本年度收入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
05010200 證照費	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300

# 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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	6,446,182	1,238,919	0	0	50,000	0	0	0	7,735,101	745,605
本年度	6,446,182	1,238,919	0	0	50,000	0	0	0	7,735,101	745,605
一、本年度經費	4,687,563	1,238,919	0	0	50,000	0	0	0	5,976,482	745,605
0465010100 行政管理	4,685,563	1,238,919	0	0	50,000	0	0	0	5,974,482	656,605
0465520100 公共衛生	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	89,000
二、統籌科目	1,758,619	0	0	0	0	0	0	0	1,758,619	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,758,619	0	0	0	0	0	0	0	1,758,619	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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	7,738,401	7,738,401
公庫撥入數	7,735,101	7,735,101
規費收入	3,300	3,300
支出	6,449,482	6,449,482
繳付公庫數	3,300	3,300
人事支出	6,428,954	6,428,954
業務支出	11,228	11,228
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	1,288,919	1,288,919

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1月31日

第20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	-	-
	3,300	3,300	3,300	3,300	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,300	3,300	3,300	3,300	-	-

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1月31日

第21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	7,280,000	7,280,000	7,280,000	7,280,000	-	-
	6,160,322	6,160,322	6,210,322	6,210,322	-50,000	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
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	1,818,549	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-	-
	1,818,549	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-	-
合計	9,161,549	9,161,549	9,161,549	9,161,549	-	-
	7,981,871	7,981,871	8,031,871	8,031,871	-50,000	-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1月31日

第22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