

臺北市中正區健康服務中心

# 會 計 月 報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

# 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6月30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 5 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 6 頁至第 6 頁   |
| 五、平衡表·····                                 | 第 7 頁至第 7 頁   |
| 六、資本資產表·····                               | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 七、長期負債表·····                               | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 八、平衡表科目明細表·····                            | 第 10 頁至第 16 頁 |
| 九、資本資產變動表·····                             | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 十、長期負債變動表·····                             | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 十一、歲出用途別累計表·····                           | 第 19 頁至第 22 頁 |
| 十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····                     | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····                     | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十四、收入支出彙計表·····                            | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 十五、公庫收付差額解釋表·····                          | 第 26 頁至第 29 頁 |
| 十六、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 頁至第 頁       |
| 十七、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       |
| 十八、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6月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數       |     | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | -           | -   | -                             | 5,980                      | -            | 34,340                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 34,340                     |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | -           | -   | -                             | 3,980                      | -            | 18,340                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 18,340                     |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費     | -           | -   | -                             | 3,980                      | -            | 18,340                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 18,340                     |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | -           | -   | -                             | 2,000                      | -            | 16,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 16,000                     |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | -           | -   | -                             | 2,000                      | -            | 16,000                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 16,000                     |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | -           | -   | -                             | -                          | -            | 18,466                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 18,466                     |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | -           | -   | -                             | -                          | -            | 18,466                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 18,466                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價  | -           | -   | -                             | -                          | -            | 18,466                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 18,466                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計   | -           | -   | -                             | 5,980                      | -            | 52,806                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 52,806                     |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計      | -           | -   | -                             | 5,980                      | -            | 52,806                          |
|     |    |    |   |         | -           |     |                               | 52,806                     |              |                                 |

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6月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 26,685,000   | -      | 26,685,000 | 16,116,407            | 1,682,061         | 1,815,088                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 14,301,319        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 26,685,000   | -      | 26,685,000 | 16,116,407            | 1,682,061         | 1,815,088                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 14,301,319        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費       | 24,515,000   | -      | 24,515,000 | 15,016,995            | 1,521,513         | 1,457,799                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 13,559,196        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 2,170,000    | -      | 2,170,000  | 1,099,412             | 160,548           | 357,289                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 742,123           |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 52  |    |   |    | 衛生業務      | 5,038,000    | -      | 5,038,000  | 2,563,550             | 331,726           | 1,130,408                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,433,142         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公共衛生      | 5,038,000    | -      | 5,038,000  | 2,563,550             | 331,726           | 1,130,408                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,433,142         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費       | 5,038,000    | -      | 5,038,000  | 2,563,550             | 331,726           | 1,130,408                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 1,433,142         |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 31,723,000   | -      | 31,723,000 | 18,679,957            | 2,013,787         | 2,945,496                       |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 15,734,461        |                                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |

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6月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|----|---|----|-------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱   | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | 365,000      | -      | 365,000    | 365,000               | -                 | 4,880                           |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 360,120           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 04 |   |    | 其他設備*       | 365,000      | -      | 365,000    | 365,000               | -                 | 4,880                           |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 360,120           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*      | 365,000      | -      | 365,000    | 365,000               | -                 | 4,880                           |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 360,120           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 365,000      | -      | 365,000    | 365,000               | -                 | 4,880                           |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 360,120           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 32,088,000   | -      | 32,088,000 | 19,044,957            | 2,013,787         | 2,950,376                       |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 16,094,581        |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | 100,000                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,996,289    | -      | 5,996,289  | 5,996,289             | 852,334           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 5,996,289         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 5,996,289    | -      | 5,996,289  | 5,996,289             | 852,334           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 5,996,289         |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 5,984,289    | -      | 5,984,289  | 5,984,289             | 846,334           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 5,984,289         |                                 |         |

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6月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算          |        | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數    |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數         | 第二預備金  |        |                       | 合 計    | 本月實現數             |                                 |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |        |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |        |                       |        |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | 12,000       | -      | 12,000 | 12,000                | 6,000  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 12,000 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 58,496       | -      | 58,496 | 58,496                | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 58,496 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 58,496       | -      | 58,496 | 58,496                | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 58,496 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 54,929       | -      | 54,929 | 54,929                | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 54,929 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費          | 3,567        | -      | 3,567  | 3,567                 | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 3,567  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
| 08  |    |   |    | 災害準備金        | 25,860       | -      | 25,860 | 25,860                | 6,465  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 25,860 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 災害準備金        | 25,860       | -      | 25,860 | 25,860                | 6,465  |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | 25,860 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      |        |                       | -      |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 25,860       | -      | 25,860 | 25,860                | 6,465  |                   |                                 |

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6月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 25,860                |                   |                                 |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 6,080,645    | -      | 6,080,645  | 6,080,645             | 858,799           | -                               |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 6,080,645             |                   | -                               |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |   |   |   | 總計        | 38,168,645   | -      | 38,168,645 | 25,125,602            | 2,872,586         | 2,950,376                       |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 22,175,226            |                   |                                 |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   | 100,000                         |         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>別 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-------------|-----|----|---|----|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|             | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 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  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |
|             |     | 02 |   |    | 營建工程*     | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |           | 1,242,366  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |
|             |     |    |   | 03 | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |           | 1,242,366  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |
|             |     |    |   |    | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |           | 1,242,366  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |
|             |     |    |   |    | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |           | 1,242,366  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |
|             |     |    |   |    | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |   |    |           | 1,242,366  | -          | -     | 1,199,633         | -        | 42,733                       | -       |



臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6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      | 2,424,620 | 負債       | 2,274,620 |
| 流動資產    | 2,424,620 | 流動負債     | 2,274,620 |
| 現金      | 2,109,102 | 存入保證金    | 679,086   |
| 專戶存款    | 2,059,102 | 存入保證金    | 679,086   |
| 零用金     | 50,000    | 應付代收款    | 1,285,403 |
| 暫付款     | 215,518   | 應付代收款    | 1,285,403 |
| 暫付款     | 215,518   | 應付保管款    | 310,131   |
| 預付款     | 100,000   | 應付保管款    | 310,131   |
| 預付款     | 100,000   | 淨資產      | 150,000   |
|         |           | 資產負債淨額   | 150,000   |
|         |           | 資產負債淨額   | 150,000   |
|         |           | 資產負債淨額   | 150,000   |
| 合 計     | 2,424,620 | 合 計      | 2,424,620 |
| 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6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    | 324,330,900 | 資本資產總額  | 324,348,009 |
| 土地      | 292,452,360 | 資本資產總額  | 324,348,009 |
| 房屋建築及設備 | 28,817,181  |         |             |
| 機械及設備   | 1,902,398   |         |             |
| 交通及運輸設備 | 171,413     |         |             |
| 雜項設備    | 853,278     |         |             |
| 租賃資產    | 134,270     |         |             |
| 無形資產    | 17,109      |         |             |
| 無形資產    | 17,109      |         |             |
| 合 計     | 324,348,009 | 合 計     | 324,348,009 |

備註：月報帳列數較財產統計數增加17,109元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數17,109元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額     | 科 目 名 稱 | 金 額     |
|---------|---------|---------|---------|
| 長期負債總額  | 111,602 | 其他長期負債  | 111,602 |
| 長期負債總額  | 111,602 | 應付租賃款   | 111,602 |
| 長期負債總額  | 111,602 | 應付租賃款   | 111,602 |
| 合 計     | 111,602 | 合 計     | 111,602 |

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6月30日

頁數：第10頁

| 日 期 | 摘 要             | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----|
|     |                 | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110103001納入集中支付 | 1,379,824 |           |     |
|     | 110103002一般銀行存款 | 317,162   |           |     |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 362,116   |           |     |
|     | 11010301納入集中支付  | 0         |           |     |
|     | 合 計             |           | 2,059,102 |     |

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

| 日 期 | 摘 要       | 金 額    |        | 備註 |
|-----|-----------|--------|--------|----|
|     |           | 小 計    | 合 計    |    |
|     | 110104零用金 | 50,000 |        |    |
|     | 合 計       |        | 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6月30日

頁數：第12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 | 215,518 |         |    |
|     | 合 計            |         | 215,518 |    |

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備註 |
|-----|---------------|---------|---------|----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |    |
|     | 110901010員工借支 | 0       |         |    |
|     | 110901011其他費用 | 100,000 |         |    |
|     | 合 計           |         | 100,000 |    |

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6月30日

頁數：第14頁

| 日 期 | 摘 要            | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------------|---------|---------|-----|
|     |                | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 211201002履約保證金 | 0       |         |     |
|     | 211201004保固保證金 | 679,086 |         |     |
|     | 合 計            |         | 679,086 |     |



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6月30日

頁數：第15頁

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |           | 備註 |
|-----|--------------------|---------|-----------|----|
|     |                    | 小 計     | 合 計       |    |
|     | 211301001公用事業費款    | 489,357 |           |    |
|     | 211301002健保費       | 69,691  |           |    |
|     | 211301003公保費       | 1,814   |           |    |
|     | 211301004勞保費       | 6,795   |           |    |
|     | 211301005退撫基金      | 7,031   |           |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制) | 9,470   |           |    |
|     | 211301007代辦經費      | 671,073 |           |    |
|     | 211301008各項費款      | 507     |           |    |
|     | 211301019其他        | 29,665  |           |    |
|     | 合 計                |         | 1,285,403 |    |

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6月30日

頁數：第16頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |         | 備註 |
|-----|---------------|---------|---------|----|
|     |               | 小 計     | 合 計     |    |
|     | 211401001離職儲金 | 310,131 |         |    |
|     | 合 計           |         | 310,131 |    |

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 | 取得成本<br><br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br><br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br><br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                      |                 |                                   | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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                        | 27,086,888      | 0          | -222,703                           | 28,817,181                            |
| 機械及設備                | 5,037,903       | -3,090,132                        | 185,250         | 494,312    | 263,689                            | 1,902,398                             |
| 交通及運輸設備              | 1,590,711       | -1,347,217                        | 0               | 0          | -72,081                            | 171,413                               |
| 雜項設備                 | 1,378,168       | -956,932                          | 520,675         | 206,438    | 117,805                            | 853,278                               |
| 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                       | 27,792,813      | 3,768,536  | 86,710                             | 324,196,630                           |
| 租賃資產                 | 0               | 0                                 | 138,846         | 0          | -4,576                             | 134,270                               |
| 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                                 | 18,000          | 891        | 0                                  | 17,109                                |
| 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                                 | 156,846         | 891        | -4,576                             | 151,379                               |
| 合  計                 | 310,214,573     | -10,128,930                       | 27,949,659      | 3,769,427  | 82,134                             | 324,348,009                           |

本期成本變動增加數27,949,659元，較取得財產合計數1,559,753元，增加26,389,906元之原因說明如下：

1. 07年度結構補強暨為民服務場所整修工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,910,483 元。
2. 一對一分離式冷氣機3臺申請環保局節能補助款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500 元。
3. 107年度整修工程空調冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,370 元。
4. 代收款學生實習費購入電子式白板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,179 元。
5. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,602 元。
6. 108年度辦公廳舍整修暨外牆更新及鋁窗工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,976,772 元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
|          |            |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(6) |               |                                           |
| 一、公債     |            |                 |            |              |            |                 |               |                                           |
| 二、借款     |            |                 |            |              |            |                 |               |                                           |
| 三、融資租賃負債 |            |                 | 138,846    |              | 27,244     |                 |               | 111,602                                   |
| 四、負債準備   |            |                 |            |              |            |                 |               |                                           |

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6月30日

頁數：第19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        | 13,559,196  |           |         | 5,984,289   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,672,754   |           |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 192,038     |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 408,685     |           |         |             |
| 1030 獎金         | 3,560,727   |           |         | 59,951      |
| 1035 其他給與       | 260,669     |           |         |             |
| 1040 加班值班費      | 157,476     |           |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 5,924,338   |
| 1050 退休離職儲金     | 689,609     |           |         |             |
| 1055 保險         | 617,238     |           |         |             |
| 2000 業務費        | 742,123     | 1,433,142 |         |             |
| 2006 水電費        | 11,520      |           |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 257,039   |         |             |
| 2018 資訊服務費      | 24,000      |           |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 3,492       |           |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 11,230      |           |         |             |
| 2027 保險費        |             | 3,984     |         |             |
| 2030 兼職費        | 30,000      |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 54,809      | 20,500    |         |             |
| 2039 委辦費        |             | 313,628   |         |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 11,000    |         |             |
| 2051 物品         | 81,744      | 163,779   |         |             |
| 2054 一般事務費      | 389,489     | 604,600   |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 27,686      |           |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 19,340      |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 57,718      | 36,600    |         |             |
| 2072 國內旅費       |             | 1,330     |         |             |
| 2081 運費         |             | 4,750     |         |             |
| 2084 短程車資       | 2,018       | 15,932    |         |             |
| 2093 特別費        | 29,077      |           |         |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 360,120 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |           | 261,114 |             |

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6月30日

頁數：第20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 |
| 3035 雜項設備費 |             |           | 99,006  |             |
| 4000 獎補助費  |             |           |         | 12,000      |
| 4085 獎勵及慰問 |             |           |         | 12,000      |
| 合計         | 14,301,319  | 1,433,142 | 360,120 | 5,996,289   |

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6月30日

頁數：第21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 | 災害準備金  | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 54,929       | 25,860 | 19,624,274 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |              |        | 7,672,754  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |              |        | 192,038    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |              |        | 408,685    |  |
| 1030 獎金         |              |        | 3,620,678  |  |
| 1035 其他給與       | 54,929       |        | 315,598    |  |
| 1040 加班值班費      |              | 25,860 | 183,336    |  |
| 1045 退休退職給付     |              |        | 5,924,338  |  |
| 1050 退休離職儲金     |              |        | 689,609    |  |
| 1055 保險         |              |        | 617,238    |  |
| 2000 業務費        | 3,567        |        | 2,178,832  |  |
| 2006 水電費        |              |        | 11,520     |  |
| 2009 通訊費        |              |        | 257,039    |  |
| 2018 資訊服務費      |              |        | 24,000     |  |
| 2021 其他業務租金     |              |        | 3,492      |  |
| 2024 稅捐及規費      |              |        | 11,230     |  |
| 2027 保險費        |              |        | 3,984      |  |
| 2030 兼職費        |              |        | 30,000     |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |              |        | 75,309     |  |
| 2039 委辦費        |              |        | 313,628    |  |
| 2045 國內組織會費     |              |        | 11,000     |  |
| 2051 物品         |              |        | 245,523    |  |
| 2054 一般事務費      | 3,567        |        | 997,656    |  |
| 2063 房屋建築養護費    |              |        | 27,686     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |              |        | 19,340     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |              |        | 94,318     |  |
| 2072 國內旅費       |              |        | 1,330      |  |
| 2081 運費         |              |        | 4,750      |  |
| 2084 短程車資       |              |        | 17,950     |  |
| 2093 特別費        |              |        | 29,077     |  |
| 3000 設備及投資      |              |        | 360,120    |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |              |        | 261,114    |  |

### 歲出用途別累計表

頁數：第22頁

報表編號：arg31 列印日期：109/7/13



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6月30日

單位:新臺幣元  
 頁數: 第23頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數               | 52,806           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 52,806                                               |
| 本年度收入               | 52,806           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 52,806                                               |
| 05010200<br>證照費     | 18,340           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,340                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 16,000           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,000                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 18,466           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,466                                               |

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6月30日

單位:新臺幣元  
頁數: 第24頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 23,374,859   | 100,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 23,524,859                                           | 2,843,109       |
| 本年度                            | 22,175,226   | 100,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 22,325,226                                           | 2,800,376       |
| 一、本年度經費                        | 16,094,581   | 100,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 16,244,581                                           | 2,800,376       |
| 0465010100<br>行政管理             | 14,301,319   | 100,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 14,451,319                                           | 1,665,088       |
| 0465520100<br>公共衛生             | 1,433,142    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,433,142                                            | 1,130,408       |
| 0465900400*<br>其他設備            | 360,120      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 360,120                                              | 4,880           |
| 二、統籌科目                         | 6,080,645    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,080,645                                            | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 5,996,289    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,996,289                                            | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 58,496       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 58,496                                               | 0               |
| 0989080100<br>災害準備金            | 25,860       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 25,860                                               | 0               |
| 以前年度                           | 1,199,633    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,199,633                                            | 42,733          |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 1,199,633    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,199,633                                            | 42,733          |
| 108年度 0470900200*<br>營建工程      | 1,199,633    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,199,633                                            | 42,733          |
| 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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,878,566 | 23,577,665 |
| 公庫撥入數    | 2,872,586 | 23,524,859 |
| 規費收入     | 5,980     | 34,340     |
| 廢舊物資售價收入 | 0         | 18,466     |
| 支出       | 2,878,566 | 23,427,665 |
| 繳付公庫數    | 5,980     | 52,806     |
| 人事支出     | 2,374,312 | 19,624,274 |
| 業務支出     | 492,274   | 2,178,832  |
| 增購財產支出   | 0         | 1,559,753  |
| 其他獎補捐助   | 6,000     | 12,000     |
| 收支餘絀     | 0         | 150,000    |

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6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   |
| 109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費     | 0         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
|                                  | 3,980     | 18,340 | 3,980    | 18,340 | -          | -     |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 0         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
|                                  | 2,000     | 16,000 | 2,000    | 16,000 | -          | -     |
| 109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | 0         | -      | 0        | 0      | -          | -     |
|                                  | -         | 18,466 | 0        | 18,466 | -          | -     |
| 合 計                              | -         | -      | -        | -      | -          | -     |
|                                  | 5,980     | 52,806 | 5,980    | 52,806 | -          | -     |

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6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   |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0         | 1,242,366 | 0        | 1,242,366 | -          | -     |
|                         | -         | 1,199,633 | 0        | 1,199,633 | -          | -     |
|                         | -         | 1,242,366 | -        | 1,242,366 | -          | -     |
| 合 計                     | -         | 1,199,633 | -        | 1,199,633 | -          | -     |

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6月30日

第28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                 | 1,925,148 | 16,116,407 | 1,925,148 | 16,116,407 | -          | -       |
|                                     | 1,682,061 | 14,401,319 | 1,682,061 | 14,451,319 | -          | -50,000 |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生                 | 686,000   | 2,563,550  | 686,000   | 2,563,550  | -          | -       |
|                                     | 331,726   | 1,433,142  | 331,726   | 1,433,142  | -          | -       |
| 109-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0         | 365,000    | 0         | 365,000    | -          | -       |
|                                     | -         | 360,120    | 0         | 360,120    | -          | -       |
| 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   | 852,334   | 5,996,289  | 852,334   | 5,996,289  | -          | -       |
|                                     | 852,334   | 5,996,289  | 852,334   | 5,996,289  | -          | -       |
| 109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 0         | 58,496     | 0         | 58,496     | -          | -       |
|                                     | -         | 58,496     | 0         | 58,496     | -          | -       |
| 109-08-01-災害準備金-災害準備金               | 6,465     | 25,860     | 6,465     | 25,860     | -          | -       |
|                                     | 6,465     | 25,860     | 6,465     | 25,860     | -          | -       |
| 合 計                                 | 3,469,947 | 25,125,602 | 3,469,947 | 25,125,602 | -          | -       |
|                                     | 2,872,586 | 22,275,226 | 2,872,586 | 22,325,226 | -          | -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6月30日

第29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 |