

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市萬華區健康服務中心

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
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 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁

臺北市萬華區健康服務中心

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	-	-	1,480	-	2,440	
	01			行政規費收入	-	-	1,480	-	2,440	
		02		證照費	-	-	1,480	-	2,440	
				經常門合計	-	-	1,480	-	2,440	
				總計	-	-	1,480	-	2,440	
					-	-	2,440	-		

臺北市萬華區健康服務中心

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1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)	
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	10,593,186	1,861,045	2,839,494
					-	-			7,753,692	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	10,593,186	1,861,045	2,839,494
					-	-			7,753,692	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	10,100,000	1,823,214	2,384,139
					-	-			7,715,861	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	493,186	37,831	455,355
					-	-			37,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	544,600	87,107	457,493
					-	-			87,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	544,600	87,107	457,493
					-	-			87,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	544,600	87,107	457,493
					-	-			87,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	11,137,786	1,948,152	3,296,987
					-	-			7,840,799	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	

臺北市萬華區健康服務中心

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	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	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	36,000,000	-	36,000,000	11,137,786	1,948,152	3,296,987
					-	-	-	7,840,799	-	
					-	-	-	-	1,855,381	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,270,139	-	3,270,139	3,270,139	1,065,507	-
					-	-	-	3,270,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,270,139	-	3,270,139	3,270,139	1,065,507	-
					-	-	-	3,270,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,268,139	-	3,268,139	3,268,139	1,065,507	-
					-	-	-	3,268,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

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	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		備註(預付款)							
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,270,139	-	3,270,139	3,270,139	1,065,507	-
					-	-		3,270,139		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	39,270,139	-	39,270,139	14,407,925	3,013,659	3,296,987
					-	-		11,110,938		
					-	-				
					-	-				1,855,381

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年2月29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	3,299,954	負債	1,394,573
流動資產	3,299,954	流動負債	1,394,573
現金	1,444,573	存入保證金	185,820
專戶存款	1,394,573	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,208,753
預付款	1,855,381	應付代收款	1,208,753
預付款	1,855,381	淨資產	1,905,381
		資產負債淨額	1,905,381
		資產負債淨額	1,905,381
		資產負債淨額	1,905,381
合 計	3,299,954	合 計	3,299,954
備 註		備 註	
保管有價證券	93,096	應付保管有價證券	93,096
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	-

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	238,548,794	資本資產總額	238,569,747
土地	229,911,046	資本資產總額	238,569,747
房屋建築及設備	5,724,095		
機械及設備	1,533,959		
交通及運輸設備	230,362		
雜項設備	1,149,332		
無形資產	20,953		
無形資產	20,953		
合計	238,569,747	合計	238,569,747

臺北市萬華區健康服務中心

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	222,244,584	0	7,666,462	0	0	229,911,046
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,123,825	-7,189,488	0	0	-210,242	5,724,095
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-75,460	1,533,959
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-20,380	230,362
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	0	0	-59,266	1,149,332
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	246,842,833	-15,595,153	7,666,462	0	-365,348	238,548,794
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	21,986	0	0	1,033	0	20,953
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	21,986	0	0	1,033	0	20,953
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,666,462	1,033	-365,348	238,569,747

臺北市萬華區健康服務中心

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,715,861		3,268,139	10,984,000
1015 法定編制人員待遇	4,521,433			4,521,433
1025 技工及工友待遇	198,810			198,810
1030 獎金	2,517,333			2,517,333
1035 其他給與	86,120			86,120
1040 加班值班費	31,841			31,841
1045 退休退職給付			3,268,139	3,268,139
1050 退休離職儲金	267,902			267,902
1055 保險	92,422			92,422
2000 業務費	37,831	87,107		124,938
2021 其他業務租金	1,188			1,188
2027 保險費		6,240		6,240
2054 一般事務費	30,888	72,267		103,155
2063 房屋建築養護費	1,000			1,000
2069 設施及機械設備養護費	2,000	5,000		7,000
2084 短程車資	2,755	3,600		6,355
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	7,753,692	87,107	3,270,139	11,110,938

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109年1月1日至109年2月29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	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
本年度收入	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
05010200 證照費	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440

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109年1月1日至109年2月29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	11,110,938	1,855,381	0	0	50,000	0	0	0	13,016,319	1,391,606
本年度	11,110,938	1,855,381	0	0	50,000	0	0	0	13,016,319	1,391,606
一、本年度經費	7,840,799	1,855,381	0	0	50,000	0	0	0	9,746,180	1,391,606
0465010100 行政管理	7,753,692	1,855,381	0	0	0	0	0	0	9,609,073	984,113
0465520100 公共衛生	87,107	0	0	0	50,000	0	0	0	137,107	407,493
二、統籌科目	3,270,139	0	0	0	0	0	0	0	3,270,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,270,139	0	0	0	0	0	0	0	3,270,139	0

臺北市萬華區健康服務中心

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1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,065,139	13,018,759
公庫撥入數	3,063,659	13,016,319
規費收入	1,480	2,440
支出	3,015,139	11,113,378
繳付公庫數	1,480	2,440
人事支出	2,888,721	10,984,000
業務支出	124,938	124,938
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	50,000	1,905,381

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109年2月29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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	1,480	2,440	1,480	2,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,480	2,440	1,480	2,440	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,088,368	10,593,186	2,088,368	10,593,186	-	-
	1,861,045	9,609,073	1,861,045	9,609,073	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	327,400	544,600	327,400	544,600	-	-
	87,107	87,107	87,107	87,107	-	-
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	1,065,507	3,270,139	1,065,507	3,270,139	-	-
	1,065,507	3,270,139	1,065,507	3,270,139	-	-
合 計	3,481,275	14,407,925	3,481,275	14,407,925	-	-
	3,013,659	12,966,319	3,013,659	12,966,319	-	-