

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年11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11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 頁至第 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十四、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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)		
05				規費收入	-	-	-	-	5,980	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	5,980	
		02		證照費	-	-	-	-	5,980	
07				財產收入	-	-	-	-	2,767	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	2,767	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,767	
				經常門合計	-	-	-	-	8,747	
				總計	-	-	-	-	8,747	

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)	
01				一般行政	30,035,000	-	30,585,442	30,251,448	1,917,230	2,030,848
					-	-			28,220,600	
					-	-			-	250,000
					550,442	-				
	01			行政管理	30,035,000	-	30,585,442	30,251,448	1,917,230	2,030,848
					-	-			28,220,600	
					-	-			-	250,000
					550,442	-				
		10		人事費	28,367,000	-	28,917,442	28,650,442	1,737,058	1,644,588
					-	-			27,005,854	
					-	-			-	-
					550,442	-				
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,601,006	180,172	386,260
					-	-			1,214,746	
					-	-			-	250,000
					-	-				
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	5,494,700	457,332	965,773
					-	-			4,528,927	
					-	-			-	37,670
					-	-				
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	5,494,700	457,332	965,773
					-	-			4,528,927	
					-	-			-	37,670
					-	-				
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	5,494,700	457,332	965,773
					-	-			4,528,927	
					-	-			-	37,670
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	35,807,000	-	36,357,442	35,746,148	2,374,562	2,996,621
					-	-			32,749,527	
					-	-			-	287,670
					550,442	-				

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)	
90				一般建築及設備	193,000	-	193,000	192,900	-	1,585
					-	-			191,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	192,900	-	1,585
					-	-			191,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	193,000	-	193,000	192,900	-	1,585
					-	-			191,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	193,000	-	193,000	192,900	-	1,585
					-	-			191,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	36,000,000	-	36,550,442	35,939,048	2,374,562	2,998,206
					-	-			32,940,842	-
					-	-			-	287,670
					550,442	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,748,838	-	12,748,838	12,748,838	1,031,926	-
					-	-			12,748,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,748,838	-	12,748,838	12,748,838	1,031,926	-
					-	-			12,748,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,742,838	-	12,742,838	12,742,838	1,031,926	-
					-	-			12,742,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	263,450	-	263,450	263,450	106,000	-
					-	-		263,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	263,450	-	263,450	263,450	106,000	-
					-	-		263,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	176,200	-	176,200	176,200	90,000	-
					-	-		176,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	87,250	-	87,250	87,250	16,000	-
					-	-		87,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	-	-	-	-	-89,770	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	-	-	-	-	-89,770	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-89,770	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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
					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			
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	13,012,288	-	13,012,288	1,048,156	-
					-	-		13,012,288	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	49,012,288	-	49,562,730	3,422,718	2,998,206
					-	-		45,953,130	
					-	-		-	287,670
					550,442	-			

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年11月30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	1,509,748	負債	1,172,078
流動資產	1,509,748	流動負債	1,172,078
現金	1,128,913	存入保證金	185,820
專戶存款	1,078,913	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	986,258
暫付款	93,165	應付代收款	986,258
暫付款	93,165	淨資產	337,670
預付款	287,670	資產負債淨額	337,670
預付款	287,670	資產負債淨額	337,670
		資產負債淨額	337,670
合 計	1,509,748	合 計	1,509,748
備 註		備 註	
保管有價證券	28,246	應付保管有價證券	28,246
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
固定資產	237,194,809	資本資產總額	237,226,058
土地	229,911,046	資本資產總額	237,226,058
房屋建築及設備	4,778,006		
機械及設備	1,266,096		
交通及運輸設備	138,652		
雜項設備	975,396		
租賃資產	125,613		
無形資產	31,249		
無形資產	31,249		
合 計	237,226,058	合 計	237,226,058

備註：月報帳列數財產統計如下

1.電腦軟體會計列帳原則與市有財產帳原則差異數31,249元

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11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	114,773	其他長期負債	114,773
長期負債總額	114,773	應付租賃款	114,773
長期負債總額	114,773	應付租賃款	114,773
合 計	114,773	合 計	114,773

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	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	-1,156,331	4,778,006
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	55,200	0	-398,523	1,266,096
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-112,090	138,652
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-331,202	975,396
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	7,819,662	0	-1,998,146	237,069,196
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-11,275	125,613
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	16,000	6,737	0	31,249
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	160,270	14,119	-11,275	156,862
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,979,932	14,119	-2,009,421	237,226,058

本期成本變動增加數7,979,932元，較取得財產合計數191,315元，增加7,788,617元之原因說明如下：

- 1.土地增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,666,462元。
- 2.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122,155元。

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			144,270		29,497			114,773
四、負債準備								

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	27,005,854			12,742,838
1015 法定編制人員待遇	17,659,736			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,297,458			
1035 其他給與	587,496			
1040 加班值班費	506,363			
1045 退休退職給付				12,742,838
1050 退休離職儲金	1,613,995			
1055 保險	1,545,566			
2000 業務費	1,214,746	4,528,927		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	324,545			
2009 通訊費		498,778		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		6,306		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	56,450	153,000		
2039 委辦費		463,397		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	113,905	217,216		
2054 一般事務費	440,225	3,050,050		
2063 房屋建築養護費	7,200			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,000			
2069 設施及機械設備養護費	72,000	76,440		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		9,500		
2084 短程車資	16,715	32,040		
2093 特別費	44,578			
3000 設備及投資			191,315	
3030 資訊軟硬體設備費			93,315	
3035 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000

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			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	28,220,600	4,528,927	191,315	12,748,838

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		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	176,200		39,924,892
1015 法定編制人員待遇			17,659,736
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			4,297,458
1035 其他給與	176,200		763,696
1040 加班值班費			506,363
1045 退休退職給付			12,742,838
1050 退休離職儲金			1,613,995
1055 保險			1,545,566
2000 業務費	87,250		5,830,923
2003 教育訓練費	32,250		32,250
2006 水電費			324,545
2009 通訊費			498,778
2018 資訊服務費			60,000
2021 其他業務租金			7,128
2027 保險費			6,306
2030 兼職費			54,000
2036 按日按件計資酬金			209,450
2039 委辦費			463,397
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			331,121
2054 一般事務費	55,000		3,545,275
2063 房屋建築養護費			7,200
2066 車輛及辦公器具養護費			18,000
2069 設施及機械設備養護費			148,440
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			9,500
2084 短程車資			48,755
2093 特別費			44,578
3000 設備及投資			191,315
3030 資訊軟硬體設備費			93,315
3035 雜項設備費			98,000
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000

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11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	
合計	263,450	-	45,953,130	

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11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第22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	8,747	0	0	0	0	0	0	0	8,747
本年度收入	8,747	0	0	0	0	0	0	0	8,747
05010200 證照費	5,980	0	0	0	0	0	0	0	5,980
07050100 廢舊物資售價	2,767	0	0	0	0	0	0	0	2,767

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)			
支出合計數	45,953,130	287,670	0	0	50,000	0	0	0	46,290,800	2,660,536
本年度	45,953,130	287,670	0	0	50,000	0	0	0	46,290,800	2,660,536
一、本年度經費	32,940,842	287,670	0	0	50,000	0	0	0	33,278,512	2,660,536
0465010100 行政管理	28,220,600	250,000	0	0	0	0	0	0	28,470,600	1,780,848
0465520100 公共衛生	4,528,927	37,670	0	0	50,000	0	0	0	4,616,597	878,103
0465900400* 其他設備	191,315	0	0	0	0	0	0	0	191,315	1,585
二、統籌科目	13,012,288	0	0	0	0	0	0	0	13,012,288	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,748,838	0	0	0	0	0	0	0	12,748,838	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	263,450	0	0	0	0	0	0	0	263,450	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,431,829	46,299,547
公庫撥入數	3,429,062	46,290,800
規費收入	0	5,980
廢舊物資售價收入	2,767	2,767
支出	3,425,485	45,961,877
繳付公庫數	2,767	8,747
人事支出	2,769,214	39,924,892
業務支出	653,504	5,830,923
增購財產支出	0	191,315
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	6,344	337,670

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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	5,980	0	5,980	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,767	2,767	2,767	2,767	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,767	8,747	2,767	8,747	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,631,942	30,251,448	2,631,942	30,251,448	-	-
	1,917,230	28,470,600	1,917,230	28,470,600	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	329,882	5,494,700	329,882	5,494,700	-	-
	463,676	4,566,597	463,676	4,616,597	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	192,900	0	192,900	-	-
	-	191,315	0	191,315	-	-
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	1,031,926	12,748,838	1,031,926	12,748,838	-	-
	1,031,926	12,748,838	1,031,926	12,748,838	-	-
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	106,000	263,450	106,000	263,450	-	-
	106,000	263,450	106,000	263,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-89,770	-	-89,770	0	-	-
	-89,770	-	-89,770	0	-	-
合計	4,009,980	48,951,336	4,009,980	48,951,336	-	-
	3,429,062	46,240,800	3,429,062	46,290,800	-	-50,000

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11月30日

第27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			
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	277251090200018	109/02/15	109年度額定零用金	50,000
合 計					50,000