

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：_____

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 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、平衡表科目明細表.....	第 8 頁	至第 14 頁
八、資本資產變動表.....	第 15 頁	至第 15 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 16 頁	至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁	至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁	至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁	至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁	至第 23 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 24 頁	至第 24 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 25 頁	至第 25 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 26 頁	至第 26 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6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	-	-	1,640	-	5,980	
	01			行政規費收入	-	-	1,640	-	5,980	
		02		證照費	-	-	1,640	-	5,980	
				經常門合計	-	-	1,640	-	5,980	
				總計	-	-	1,640	-	5,980	

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6月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	19,198,138	1,660,059	1,411,885
					-	-	-	-	17,786,253	-
					-	-	-	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	19,198,138	1,660,059	1,411,885
					-	-	-	-	17,786,253	-
					-	-	-	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	28,367,000	-	28,367,000	18,100,000	1,583,232	803,019
					-	-	-	-	17,296,981	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,098,138	76,827	608,866
					-	-	-	-	489,272	-
					-	-	-	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	2,895,300	510,485	1,169,924
					-	-	-	-	1,725,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	2,895,300	510,485	1,169,924
					-	-	-	-	1,725,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	2,895,300	510,485	1,169,924
					-	-	-	-	1,725,376	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	22,093,438	2,170,544	2,581,809
					-	-	-	-	19,511,629	-
					-	-	-	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	193,000	-	193,000	98,000	-	-
					-	-	-	-	98,000	-

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6月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	98,000	-	-
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	193,000	-	193,000	98,000	-	-
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	193,000	-	193,000	98,000	-	-
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	36,000,000	-	36,000,000	22,191,438	2,170,544	2,581,809
					-	-		19,609,629	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,520,046	-	7,520,046	7,520,046	1,067,507	-
					-	-		7,520,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,520,046	-	7,520,046	7,520,046	1,067,507	-
					-	-		7,520,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,516,046	-	7,516,046	7,516,046	1,065,507	-
					-	-		7,516,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
					公務人員各項補助及慰問金	111,325	-	111,325	111,325	-	-
						-	-			111,325	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	111,325	-	111,325	111,325	-	-
						-	-			111,325	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-
						-	-			86,200	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	25,125	-	25,125	25,125	-	-
						-	-			25,125	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	08				災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	447	-
						-	-			89,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	447	-
						-	-			89,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	89,770	-	89,770	89,770	447	-
						-	-			89,770	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	7,721,141	-	7,721,141	7,721,141	1,067,954	-
						-	-			7,721,141	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	43,721,141	-	43,721,141	29,912,579	3,238,498	2,581,809
						-	-			27,330,770	-

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6月30日

頁數：第4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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	250,000	
					-	-				

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6月30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	1,668,645	負債	1,368,645
流動資產	1,668,645	流動負債	1,368,645
現金	1,300,152	存入保證金	185,820
專戶存款	1,250,152	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,182,825
暫付款	118,493	應付代收款	1,182,825
暫付款	118,493	淨資產	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	1,668,645	合 計	1,668,645
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6月30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	237,915,123	資本資產總額	237,934,010
土地	229,911,046	資本資產總額	237,934,010
房屋建築及設備	5,303,611		
機械及設備	1,384,024		
交通及運輸設備	189,602		
雜項設備	1,126,840		
無形資產	18,887		
無形資產	18,887		
合 計	237,934,010	合 計	237,934,010

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6月30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	-630,726	5,303,611
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-225,395	1,384,024
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-61,140	189,602
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-179,758	1,126,840
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	7,764,462	0	-1,097,019	237,915,123
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	3,099	0	18,887
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	3,099	0	18,887
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,764,462	3,099	-1,097,019	237,934,010

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6月30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	其他設備
1000 人事費	17,296,981		
1015 法定編制人員待遇	10,506,190		
1025 技工及工友待遇	463,890		
1030 獎金	4,386,161		
1035 其他給與	212,000		
1040 加班值班費	241,931		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	835,039		
1055 保險	651,770		
2000 業務費	489,272	1,725,376	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	67,867		
2009 通訊費		133,237	
2018 資訊服務費	24,000		
2021 其他業務租金	4,752		
2027 保險費		6,240	
2030 兼職費	12,000		
2036 按日按件計資酬金	29,515	5,000	
2039 委辦費		180,174	
2045 國內組織會費		16,000	
2051 物品	70,565	111,042	
2054 一般事務費	204,698	1,208,913	
2063 房屋建築養護費	7,200		
2069 設施及機械設備養護費	60,000	46,440	
2081 運費		4,750	
2084 短程車資	8,675	13,580	
3000 設備及投資			98,000
3035 雜項設備費			98,000
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			
合計	17,786,253	1,725,376	98,000

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6月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	7,516,046	86,200	89,770
1015 法定編制人員待遇			
1025 技工及工友待遇			
1030 獎金			
1035 其他給與		86,200	
1040 加班值班費			89,770
1045 退休退職給付	7,516,046		
1050 退休離職儲金			
1055 保險			
2000 業務費		25,125	
2003 教育訓練費		18,125	
2006 水電費			
2009 通訊費			
2018 資訊服務費			
2021 其他業務租金			
2027 保險費			
2030 兼職費			
2036 按日按件計資酬金			
2039 委辦費			
2045 國內組織會費			
2051 物品			
2054 一般事務費		7,000	
2063 房屋建築養護費			
2069 設施及機械設備養護費			
2081 運費			
2084 短程車資			
3000 設備及投資			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	7,520,046	111,325	89,770

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6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費	24,988,997	
1015 法定編制人員待遇	10,506,190	
1025 技工及工友待遇	463,890	
1030 獎金	4,386,161	
1035 其他給與	298,200	
1040 加班值班費	331,701	
1045 退休退職給付	7,516,046	
1050 退休離職儲金	835,039	
1055 保險	651,770	
2000 業務費	2,239,773	
2003 教育訓練費	18,125	
2006 水電費	67,867	
2009 通訊費	133,237	
2018 資訊服務費	24,000	
2021 其他業務租金	4,752	
2027 保險費	6,240	
2030 兼職費	12,000	
2036 按日按件計資酬金	34,515	
2039 委辦費	180,174	
2045 國內組織會費	16,000	
2051 物品	181,607	
2054 一般事務費	1,420,611	
2063 房屋建築養護費	7,200	
2069 設施及機械設備養護費	106,440	
2081 運費	4,750	
2084 短程車資	22,255	
3000 設備及投資	98,000	
3035 雜項設備費	98,000	
4000 獎補助費	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	
合計	27,330,770	

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6月30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	5,980	0	0	0	0	0	0	0	5,980
本年度收入	5,980	0	0	0	0	0	0	0	5,980
05010200 證照費	5,980	0	0	0	0	0	0	0	5,980

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6月30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	27,330,770	250,000	0	0	50,000	0	0	0	27,630,770	2,281,809
本年度	27,330,770	250,000	0	0	50,000	0	0	0	27,630,770	2,281,809
一、本年度經費	19,609,629	250,000	0	0	50,000	0	0	0	19,909,629	2,281,809
0465010100 行政管理	17,786,253	250,000	0	0	0	0	0	0	18,036,253	1,161,885
0465520100 公共衛生	1,725,376	0	0	0	50,000	0	0	0	1,775,376	1,119,924
0465900400* 其他設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
二、統籌科目	7,721,141	0	0	0	0	0	0	0	7,721,141	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,520,046	0	0	0	0	0	0	0	7,520,046	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	111,325	0	0	0	0	0	0	0	111,325	0
0989080100 災害準備金	89,770	0	0	0	0	0	0	0	89,770	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6月30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	3,240,138	27,636,750
公庫撥入數	3,238,498	27,630,770
規費收入	1,640	5,980
支出	3,240,138	27,336,750
繳付公庫數	1,640	5,980
人事支出	2,649,186	24,988,997
業務支出	587,312	2,239,773
增購財產支出	0	98,000
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	0	300,000

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6月30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	-	-
	1,640	5,980	1,640	5,980	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,640	5,980	1,640	5,980	-	-

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6月30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	2,121,638	19,198,138	2,121,638	19,198,138	-	-
	1,660,059	18,036,253	1,660,059	18,036,253	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	579,100	2,895,300	579,100	2,895,300	-	-
	510,485	1,725,376	510,485	1,775,376	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	98,000	0	98,000	-	-
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	1,067,507	7,520,046	1,067,507	7,520,046	-	-
	1,067,507	7,520,046	1,067,507	7,520,046	-	-
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	111,325	0	111,325	-	-
	-	111,325	0	111,325	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	89,770	0	89,770	-	-
	447	89,770	447	89,770	-	-
合計	3,768,245	29,912,579	3,768,245	29,912,579	-	-
	3,238,498	27,580,770	3,238,498	27,630,770	-	-50,000