

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年7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7月31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 25 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 26 頁	至第 26 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 27 頁	至第 28 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 29 頁	至第 30 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7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	-	-	-	-	5,980	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	5,980	
		02		證照費	-	-	-	-	5,980	
				經常門合計	-	-	-	-	5,980	
				總計	-	-	-	-	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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	21,324,256	2,380,576	1,157,427	
					-	-			20,166,829	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	21,324,256	2,380,576	1,157,427	
					-	-			20,166,829	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	28,367,000	-	28,367,000	20,100,000	2,281,976	521,043	
					-	-			19,578,957		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,224,256	98,600	636,384	
					-	-			587,872	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	3,497,258	543,923	1,227,959	
					-	-			2,269,299		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	3,497,258	543,923	1,227,959	
					-	-			2,269,299		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	3,497,258	543,923	1,227,959	
					-	-			2,269,299		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	24,821,514	2,924,499	2,385,386	
					-	-			22,436,128	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-		

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7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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	193,000	-	193,000	192,900	93,315	1,585	
					-	-			191,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	192,900	93,315	1,585	
					-	-			191,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	193,000	-	193,000	192,900	93,315	1,585	
					-	-			191,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	193,000	-	193,000	192,900	93,315	1,585	
					-	-			191,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	36,000,000	-	36,000,000	25,014,414	3,017,814	2,386,971	
					-	-			22,627,443	-	
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,585,553	-	8,585,553	8,585,553	1,065,507	-	
					-	-			8,585,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,585,553	-	8,585,553	8,585,553	1,065,507	-	
					-	-			8,585,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	8,581,553	-	8,581,553	8,581,553	1,065,507	-	
					-	-			8,581,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				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	-	-
					-	-		89,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	-	-
					-	-		89,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	89,770	-	89,770	89,770	-	-
					-	-		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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	8,786,648	-	8,786,648	8,786,648	1,065,507	-
					-	-			8,786,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,786,648	-	44,786,648	33,801,062	4,083,321	2,386,971
					-	-			31,414,091	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年7月31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	2,053,661	負債	1,753,661
流動資產	2,053,661	流動負債	1,753,661
現金	1,542,648	存入保證金	185,820
專戶存款	1,492,648	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,567,841
暫付款	261,013	應付代收款	1,567,841
暫付款	261,013	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	2,053,661	合 計	2,053,661
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7月31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	237,931,060	資本資產總額	237,949,431
土地	229,911,046	資本資產總額	237,949,431
房屋建築及設備	5,198,490		
機械及設備	1,401,285		
交通及運輸設備	179,412		
雜項設備	1,096,557		
租賃資產	144,270		
無形資產	18,371		
無形資產	18,371		
合計	237,949,431	合計	237,949,431

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31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	122,155	其他長期負債	122,155
長期負債總額	122,155	應付租賃款	122,155
長期負債總額	122,155	應付租賃款	122,155
合計	122,155	合計	122,155

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

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7月31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	-735,847	5,198,490
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	55,200	0	-263,334	1,401,285
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-71,330	179,412
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-210,041	1,096,557
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	-1,280,552	237,786,790
租賃資產	0	0	144,270	0	0	144,270
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	21,986	0	0	3,615	0	18,371
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	144,270	3,615	0	162,641
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,963,932	3,615	-1,280,552	237,949,431

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7月31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		22,115			122,155
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7月31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	19,578,957		
1015 法定編制人員待遇	12,103,538		
1025 技工及工友待遇	530,160		
1030 獎金	4,386,161		
1035 其他給與	284,000		
1040 加班值班費	241,931		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	1,106,833		
1055 保險	926,334		
2000 業務費	587,872	2,269,299	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	67,867		
2009 通訊費		200,725	
2018 資訊服務費	36,000		
2021 其他業務租金	7,128		
2027 保險費		6,240	
2030 兼職費	36,000		
2036 按日按件計資酬金	29,515		5,000
2039 委辦費			234,288
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品	87,605		128,322
2054 一般事務費	240,622		1,604,674
2063 房屋建築養護費	7,200		
2069 設施及機械設備養護費	66,000		51,440
2081 運費			5,700
2084 短程車資	9,935		16,910
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			
4085 獎勵及慰問			
合計	20,166,829	2,269,299	191,315

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7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或□		
	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	8,581,553	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	8,581,553		
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			
3030 資訊軟硬體設備費			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	8,585,553	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7月31日

頁數：第3頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費		28,336,480
1015 法定編制人員待遇		12,103,538
1025 技工及工友待遇		530,160
1030 獎金		4,386,161
1035 其他給與		370,200
1040 加班值班費		331,701
1045 退休退職給付		8,581,553
1050 退休離職儲金		1,106,833
1055 保險		926,334
2000 業務費		2,882,296
2003 教育訓練費		18,125
2006 水電費		67,867
2009 通訊費		200,725
2018 資訊服務費		36,000
2021 其他業務租金		7,128
2027 保險費		6,240
2030 兼職費		36,000
2036 按日按件計資酬金		34,515
2039 委辦費		234,288
2045 國內組織會費		16,000
2051 物品		215,927
2054 一般事務費		1,852,296
2063 房屋建築養護費		7,200
2069 設施及機械設備養護費		117,440
2081 運費		5,700
2084 短程車資		26,845
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		4,000
4085 獎勵及慰問		4,000
合計		31,414,091

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7月31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7月31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	31,414,091	250,000	0	0	50,000	0	0	0	31,714,091	2,086,971
本年度	31,414,091	250,000	0	0	50,000	0	0	0	31,714,091	2,086,971
一、本年度經費	22,627,443	250,000	0	0	50,000	0	0	0	22,927,443	2,086,971
0465010100 行政管理	20,166,829	250,000	0	0	0	0	0	0	20,416,829	907,427
0465520100 公共衛生	2,269,299	0	0	0	50,000	0	0	0	2,319,299	1,177,959
0465900400* 其他設備	191,315	0	0	0	0	0	0	0	191,315	1,585
二、統籌科目	8,786,648	0	0	0	0	0	0	0	8,786,648	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,585,553	0	0	0	0	0	0	0	8,585,553	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7月31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	4,083,321	31,720,071
公庫撥入數	4,083,321	31,714,091
規費收入	0	5,980
支出	4,083,321	31,420,071
繳付公庫數	0	5,980
人事支出	3,347,483	28,336,480
業務支出	642,523	2,882,296
增購財產支出	93,315	191,315
其他獎補捐助	0	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7月31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	-	-
	-	5,980	0	5,980	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	5,980	-	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7月31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	2,126,118	21,324,256	2,126,118	21,324,256	-	-
	2,380,576	20,416,829	2,380,576	20,416,829	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	601,958	3,497,258	601,958	3,497,258	-	-
	543,923	2,269,299	543,923	2,319,299	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	94,900	192,900	94,900	192,900	-	-
	93,315	191,315	93,315	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	1,065,507	8,585,553	1,065,507	8,585,553	-	-
	1,065,507	8,585,553	1,065,507	8,585,553	-	-
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	-	-
	-	89,770	0	89,770	-	-
合 計	3,888,483	33,801,062	3,888,483	33,801,062	-	-
	4,083,321	31,664,091	4,083,321	31,714,091	-	-50,000