

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年5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5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 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁	至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁	至第 19 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 20 頁	至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁	至第 22 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 23 頁	至第 23 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 24 頁	至第 24 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 25 頁	至第 25 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5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	-	-	420	-	4,340	
	01			行政規費收入	-	-	420	-	4,340	
		02		證照費	-	-	420	-	4,340	
				經常門合計	-	-	420	-	4,340	
				總計	-	-	420	-	4,340	

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5月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	17,076,500	4,200,609	950,306	
					-	-			16,126,194		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	17,076,500	4,200,609	950,306	
					-	-			16,126,194		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	16,100,000	4,054,424	386,251	
					-	-			15,713,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	976,500	146,185	564,055	
					-	-			412,445		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	2,316,200	526,626	1,101,309	
					-	-			1,214,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	2,316,200	526,626	1,101,309	
					-	-			1,214,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	2,316,200	526,626	1,101,309	
					-	-			1,214,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	19,392,700	4,727,235	2,051,615	
					-	-			17,341,085		
					-	-			-	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5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	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	19,490,700	4,727,235	2,051,615	
					-	-		17,439,085	-	-	
					-	-		-	-	250,000	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,452,539	-	6,452,539	6,452,539	1,065,507	-	
					-	-		6,452,539	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,452,539	-	6,452,539	6,452,539	1,065,507	-	
					-	-		6,452,539	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,450,539	-	6,450,539	6,450,539	1,065,507	-	
					-	-		6,450,539	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	44,568	447
					-	-		89,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	44,568	447
					-	-		89,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	89,770	-	89,770	89,770	44,568	447
					-	-		89,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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				
				統籌科目合計	6,653,634	-	6,653,634	6,653,634	1,110,075	447
					-	-		6,653,187		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	42,653,634	-	42,653,634	26,144,334	5,837,310	2,052,062
					-	-		24,092,272		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年5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	1,875,077	負債	1,575,077
流動資產	1,875,077	流動負債	1,575,077
現金	1,524,989	存入保證金	185,820
專戶存款	1,474,989	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,389,257
暫付款	100,088	應付代收款	1,389,257
暫付款	100,088	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	1,875,077	合 計	1,875,077
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5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	238,098,188	資本資產總額	238,117,592
土地	229,911,046	資本資產總額	238,117,592
房屋建築及設備	5,408,732		
機械及設備	1,421,495		
交通及運輸設備	199,792		
雜項設備	1,157,123		
無形資產	19,404		
無形資產	19,404		
合計	238,117,592	合計	238,117,592

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5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	-525,605	5,408,732
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-187,924	1,421,495
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-50,950	199,792
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-149,475	1,157,123
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	-913,954	238,098,188
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	2,582	0	19,404
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	2,582	0	19,404
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,764,462	2,582	-913,954	238,117,592

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5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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,713,749			6,450,539
1015 法定編制人員待遇	9,043,225			
1025 技工及工友待遇	397,620			
1030 獎金	4,386,161			
1035 其他給與	204,000			
1040 加班值班費	195,934			
1045 退休退職給付				6,450,539
1050 退休離職儲金	835,039			
1055 保險	651,770			
2000 業務費	412,445	1,214,891		
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	10,300		5,000	
2039 委辦費			123,374	
2045 國內組織會費			16,000	
2051 物品	61,065	61,922		
2054 一般事務費	158,951	827,728		
2063 房屋建築養護費	7,200			
2069 設施及機械設備養護費	60,000	29,000		
2081 運費		2,850		
2084 短程車資	6,310	9,540		
3000 設備及投資			98,000	
3035 雜項設備費			98,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	16,126,194	1,214,891	98,000	6,452,539

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5月31日

頁數：第2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	86,200	89,323	22,339,811
1015 法定編制人員待遇			9,043,225
1025 技工及工友待遇			397,620
1030 獎金			4,386,161
1035 其他給與	86,200		290,200
1040 加班值班費		89,323	285,257
1045 退休退職給付			6,450,539
1050 退休離職儲金			835,039
1055 保險			651,770
2000 業務費	25,125		1,652,461
2003 教育訓練費	18,125		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			15,300
2039 委辦費			123,374
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			122,987
2054 一般事務費	7,000		993,679
2063 房屋建築養護費			7,200
2069 設施及機械設備養護費			89,000
2081 運費			2,850
2084 短程車資			15,850
3000 設備及投資			98,000
3035 雜項設備費			98,000
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	111,325	89,323	24,092,272

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5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	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
本年度收入	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340
05010200 證照費	4,340	0	0	0	0	0	0	0	4,340

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5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	24,092,272	250,000	0	0	50,000	0	0	0	24,392,272	1,752,062
本年度	24,092,272	250,000	0	0	50,000	0	0	0	24,392,272	1,752,062
一、本年度經費	17,439,085	250,000	0	0	50,000	0	0	0	17,739,085	1,751,615
0465010100 行政管理	16,126,194	250,000	0	0	0	0	0	0	16,376,194	700,306
0465520100 公共衛生	1,214,891	0	0	0	50,000	0	0	0	1,264,891	1,051,309
0465900400* 其他設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
二、統籌科目	6,653,187	0	0	0	0	0	0	0	6,653,187	447
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,452,539	0	0	0	0	0	0	0	6,452,539	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	89,323	0	0	0	0	0	0	0	89,323	447

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5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	3,971,819	24,396,612
公庫撥入數	3,971,399	24,392,272
規費收入	420	4,340
支出	5,837,730	24,096,612
繳付公庫數	420	4,340
人事支出	5,164,499	22,339,811
業務支出	672,811	1,652,461
增購財產支出	0	98,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-1,865,911	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5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	-	-
	420	4,340	420	4,340	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	420	4,340	420	4,340	-	-

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5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	2,114,738	17,076,500	2,114,738	17,076,500	-	-
	2,345,228	16,376,194	2,345,228	16,376,194	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	564,700	2,316,200	564,700	2,316,200	-	-
	516,096	1,214,891	516,096	1,264,891	-	-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	1,065,507	6,452,539	1,065,507	6,452,539	-	-
	1,065,507	6,452,539	1,065,507	6,452,539	-	-
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	-	-
	44,568	89,323	44,568	89,323	-	-
合計	3,744,945	26,144,334	3,744,945	26,144,334	-	-
	3,971,399	24,342,272	3,971,399	24,392,272	-	-50,000