

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年10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10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、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10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10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)	
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	27,619,506	1,947,054	1,316,136
					-	-			26,303,370	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	27,619,506	1,947,054	1,316,136
					-	-			26,303,370	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	28,367,000	-	28,367,000	26,100,000	1,841,717	831,204
					-	-			25,268,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,519,506	105,337	484,932
					-	-			1,034,574	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	5,164,818	498,657	1,093,223
					-	-			4,071,595	31,326
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	5,164,818	498,657	1,093,223
					-	-			4,071,595	31,326
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	5,164,818	498,657	1,093,223
					-	-			4,071,595	31,326
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	32,784,324	2,445,711	2,409,359
					-	-			30,374,965	281,326
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
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	-	36,000,000	32,977,224	2,445,711	2,410,944
					-	-			30,566,280	-
					-	-			-	281,326
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,716,912	-	11,716,912	11,716,912	1,031,926	-
					-	-			11,716,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,716,912	-	11,716,912	11,716,912	1,031,926	-
					-	-			11,716,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,710,912	-	11,710,912	11,710,912	1,031,926	-
					-	-			11,710,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	157,450	-	157,450	157,450	32,000	-
					-	-		157,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	157,450	-	157,450	157,450	32,000	-
					-	-		157,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-
					-	-		86,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	71,250	-	71,250	71,250	32,000	-
					-	-		71,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10月31日

頁數：第5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	11,964,132	-	11,964,132	11,964,132	1,063,926	-
					-	-			11,964,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	47,964,132	-	47,964,132	44,941,356	3,509,637	2,410,944
					-	-			42,530,412	-
					-	-			-	281,326
					-	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年10月31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	1,963,050	負債	1,631,724
流動資產	1,963,050	流動負債	1,631,724
現金	1,649,560	存入保證金	185,820
專戶存款	1,599,560	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,445,904
暫付款	32,164	應付代收款	1,445,904
暫付款	32,164	淨資產	331,326
預付款	281,326	資產負債淨額	331,326
預付款	281,326	資產負債淨額	331,326
		資產負債淨額	331,326
合 計	1,963,050	合 計	1,963,050
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10月31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	237,376,754	資本資產總額	237,408,783
土地	229,911,046	資本資產總額	237,408,783
房屋建築及設備	4,883,127		
機械及設備	1,300,163		
交通及運輸設備	148,842		
雜項設備	1,005,708		
租賃資產	127,868		
無形資產	32,029		
無形資產	32,029		
合 計	237,408,783	合 計	237,408,783

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32,029元

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10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	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10月31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	-1,051,210	4,883,127
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	55,200	0	-364,456	1,300,163
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-101,900	148,842
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-300,890	1,005,708
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	-1,818,456	237,248,886
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-9,020	127,868
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	5,957	0	32,029
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	13,339	-9,020	159,897
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,979,932	13,339	-1,827,476	237,408,783

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10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		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10月31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	25,268,796			11,710,912
1015 法定編制人員待遇	16,387,718			
1025 技工及工友待遇	728,970			
1030 獎金	4,297,458			
1035 其他給與	471,776			
1040 加班值班費	475,755			
1045 退休退職給付				11,710,912
1050 退休離職儲金	1,489,932			
1055 保險	1,417,187			
2000 業務費	1,034,574	4,071,595		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	236,852			
2009 通訊費		468,594		
2018 資訊服務費	48,000			
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	131,500		
2039 委辦費		408,512		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	94,305	180,296		
2054 一般事務費	397,931	2,745,577		
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	71,440		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		8,550		
2084 短程車資	15,140	28,620		
2093 特別費	27,568			
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10月31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	26,303,370	4,071,595	191,315	11,716,912

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10月31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	86,200	89,770	37,155,678
1015 法定編制人員待遇			16,387,718
1025 技工及工友待遇			728,970
1030 獎金			4,297,458
1035 其他給與	86,200		557,976
1040 加班值班費		89,770	565,525
1045 退休退職給付			11,710,912
1050 退休離職儲金			1,489,932
1055 保險			1,417,187
2000 業務費	71,250		5,177,419
2003 教育訓練費	32,250		32,250
2006 水電費			236,852
2009 通訊費			468,594
2018 資訊服務費			48,000
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			187,950
2039 委辦費			408,512
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			274,601
2054 一般事務費	39,000		3,182,508
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			143,440
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			8,550
2084 短程車資			43,760
2093 特別費			27,568
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10月31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	157,450	89,770	42,530,412	

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10月31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	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10月31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	42,530,412	281,326	0	0	50,000	0	0	0	42,861,738	2,079,618
本年度	42,530,412	281,326	0	0	50,000	0	0	0	42,861,738	2,079,618
一、本年度經費	30,566,280	281,326	0	0	50,000	0	0	0	30,897,606	2,079,618
0465010100 行政管理	26,303,370	250,000	0	0	0	0	0	0	26,553,370	1,066,136
0465520100 公共衛生	4,071,595	31,326	0	0	50,000	0	0	0	4,152,921	1,011,897
0465900400* 其他設備	191,315	0	0	0	0	0	0	0	191,315	1,585
二、統籌科目	11,964,132	0	0	0	0	0	0	0	11,964,132	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,716,912	0	0	0	0	0	0	0	11,716,912	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	157,450	0	0	0	0	0	0	0	157,450	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10月31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	3,526,053	42,867,718
公庫撥入數	3,526,053	42,861,738
規費收入	0	5,980
支出	3,509,637	42,536,392
繳付公庫數	0	5,980
人事支出	2,873,643	37,155,678
業務支出	635,994	5,177,419
增購財產支出	0	191,315
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	16,416	331,326

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10月31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	-	-
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10月31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	2,088,900	27,619,506	2,088,900	27,619,506	-	-
	1,947,054	26,553,370	1,947,054	26,553,370	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	513,380	5,164,818	513,380	5,164,818	-	-
	515,073	4,102,921	515,073	4,152,921	-	-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	11,716,912	1,031,926	11,716,912	-	-
	1,031,926	11,716,912	1,031,926	11,716,912	-	-
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	32,000	157,450	32,000	157,450	-	-
	32,000	157,450	32,000	157,450	-	-
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	3,666,206	44,941,356	3,666,206	44,941,356	-	-
	3,526,053	42,811,738	3,526,053	42,861,738	-	-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10月31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