

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12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12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	4 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 5 頁至第	5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第	6 頁
七、長期負債表	第 7 頁至第	7 頁
八、平衡表科目明細表	第 8 頁至第	12 頁
九、資本資產變動表	第 13 頁至第	13 頁
十、長期負債變動表	第 14 頁至第	14 頁
十一、歲出用途別累計表	第 15 頁至第	18 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第	19 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第	20 頁
十四、收入支出彙計表	第 21 頁至第	21 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第	23 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 24 頁至第	24 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 25 頁至第	25 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 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12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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	208	-	208	
	03			賠償收入	-	-	208	-	208	
		01		一般賠償收入	-	-	208	-	208	
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	-	-	323	-	3,090	
	05			廢舊物資售價	-	-	323	-	3,090	
		01		廢舊物資售價	-	-	323	-	3,090	
				經常門合計	-	-	531	-	9,278	
				總計	-	-	531	-	9,278	

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12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	-	30,585,442	30,585,442	1,545,727	819,115
					-	-			29,766,327	-
					-	-			-	-
					550,442	-				
	01			行政管理	30,035,000	-	30,585,442	30,585,442	1,545,727	819,115
					-	-			29,766,327	-
					-	-			-	-
					550,442	-				
		10		人事費	28,367,000	-	28,917,442	28,917,442	1,163,009	748,579
					-	-			28,168,863	-
					-	-			-	-
					550,442	-				
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,668,000	382,718	70,536
					-	-			1,597,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	5,772,000	858,692	384,381
					-	-			5,387,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	5,772,000	858,692	384,381
					-	-			5,387,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	5,772,000	858,692	384,381
					-	-			5,387,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,807,000	-	36,357,442	36,357,442	2,404,419	1,203,496
					-	-			35,153,946	-
					-	-			-	-
					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12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	193,000	1,585	100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	193,000	1,585	100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	193,000	-	193,000	193,000	1,585	100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	193,000	-	193,000	193,000	1,585	100
					-	-			192,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	36,000,000	-	36,550,442	36,550,442	2,406,004	1,203,596
					-	-			35,346,846	-
					-	-			-	-
					550,442	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	-	13,178,847	13,178,847	430,009	-
					-	-			13,178,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	-	13,178,847	13,178,847	430,009	-
					-	-			13,178,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,172,847	-	13,172,847	13,172,847	430,009	-
					-	-			13,172,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	477,300	-	477,300	477,300	213,850	-
					-	-		477,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	477,300	-	477,300	477,300	213,850	-
					-	-		477,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	384,425	-	384,425	384,425	208,225	-
					-	-		384,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	92,875	-	92,875	92,875	5,625	-
					-	-		92,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,656,147	-	13,656,147	13,656,147	643,859	-
					-	-		13,656,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	49,656,147	-	50,206,589	50,206,589	3,049,863	1,203,596
					-	-		49,002,993	-	-
					-	-		-	-	-
					550,442	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	503,292	負債	503,292
流動資產	503,292	流動負債	503,292
現金	503,292	存入保證金	185,820
專戶存款	503,292	存入保證金	185,820
零用金	0	應付代收款	317,472
暫付款	0	應付代收款	317,472
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	503,292	合 計	503,292
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12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
固定資產		資本資產總額	237,102,829
土地	229,911,046	資本資產總額	237,102,829
房屋建築及設備	4,672,885		
機械及設備	1,258,197		
交通及運輸設備	133,353		
雜項設備	973,522		
租賃資產	123,358		
無形資產			
無形資產	30,468		
合 計	237,102,829	合 計	237,102,829

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30,468元

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12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	113,063	其他長期負債	113,063
長期負債總額	113,063	應付租賃款	113,063
長期負債總額	113,063	應付租賃款	113,063
合計	113,063	合計	113,063

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12月31日

頁數：第13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	-1,261,452	4,672,885
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	77,985	0	-429,207	1,258,197
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-117,389	133,353
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	127,526	1,600	-361,002	973,522
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	7,871,973	1,600	-2,169,050	236,949,003
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-13,530	123,358
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	7,518	0	30,468
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	14,900	-13,530	153,826
合 計	246,864,819	-15,595,153	8,032,243	16,500	-2,182,580	237,102,829

期成本變動增加數8,032,243元，較取得財產合計數192,900元，增加7,839,343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113,063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12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		31,207			113,063
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12月31日

頁數：第15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	28,168,863			13,172,847
1015 法定編制人員待遇	17,779,009			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	4,297,458			20,000
1035 其他給與	766,340			
1040 加班值班費	1,218,846			
1045 退休退職給付				13,152,847
1050 退休離職儲金	1,608,925			
1055 保險	1,703,045			
2000 業務費	1,597,464	5,387,619		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	347,568			
2009 通訊費		549,555		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		6,320		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	72,337	180,500		
2039 委辦費		478,642		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	128,850	381,494		
2054 一般事務費	652,626	3,629,123		
2063 房屋建築養護費	48,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,000			
2069 設施及機械設備養護費	80,000	91,440		
2072 國內旅費		6,200		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	20,045	36,945		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			192,900	
3030 資訊軟硬體設備費			94,900	
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12月31日

頁數：第16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	29,766,327	5,387,619	192,900	13,178,847

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12月31日

頁數：第17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	384,425		41,726,135
1015 法定編制人員待遇			17,779,009
1025 技工及工友待遇			795,240
1030 獎金			4,317,458
1035 其他給與	384,425		1,150,765
1040 加班值班費			1,218,846
1045 退休退職給付			13,152,847
1050 退休離職儲金			1,608,925
1055 保險			1,703,045
2000 業務費	92,875		7,077,958
2003 教育訓練費	34,375		34,375
2006 水電費			347,568
2009 通訊費			549,555
2018 資訊服務費			72,000
2021 其他業務租金			7,128
2027 保險費			6,320
2030 兼職費			72,000
2036 按日按件計資酬金			252,837
2039 委辦費			478,642
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			510,344
2054 一般事務費	58,500		4,340,249
2063 房屋建築養護費			48,910
2066 車輛及辦公器具養護費			24,000
2069 設施及機械設備養護費			171,440
2072 國內旅費			6,200
2081 運費			11,400
2084 短程車資			56,990
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			192,900
3030 資訊軟硬體設備費			94,900
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12月31日

頁數：第18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	477,300	-	49,002,993	

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第19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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	9,278	0	0	0	0	0	0	0	9,278
本年度收入	9,278	0	0	0	0	0	0	0	9,278
04030100 一般賠償收入	208	0	0	0	0	0	0	0	208
05010200 證照費	5,980	0	0	0	0	0	0	0	5,980
07050100 廢舊物資售價	3,090	0	0	0	0	0	0	0	3,090

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	49,002,993	0	0	0	0	0	0	0	49,002,993	1,203,596
本年度	49,002,993	0	0	0	0	0	0	0	49,002,993	1,203,596
一、本年度經費	35,346,846	0	0	0	0	0	0	0	35,346,846	1,203,596
0465010100 行政管理	29,766,327	0	0	0	0	0	0	0	29,766,327	819,115
0465520100 公共衛生	5,387,619	0	0	0	0	0	0	0	5,387,619	384,381
0465900400* 其他設備	192,900	0	0	0	0	0	0	0	192,900	100
二、統籌科目	13,656,147	0	0	0	0	0	0	0	13,656,147	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,178,847	0	0	0	0	0	0	0	13,178,847	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	477,300	0	0	0	0	0	0	0	477,300	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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,712,724	49,012,271
公庫撥入數	2,712,193	49,002,993
罰款及賠償收入	208	208
規費收入	0	5,980
廢舊物資售價收入	323	3,090
支出	3,050,394	49,012,271
繳付公庫數	531	9,278
人事支出	1,801,243	41,726,135
業務支出	1,247,035	7,077,958
增購財產支出	1,585	192,900
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-337,670	0

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12月31日

第22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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	208	208	208	208	-	-
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	-	-
	323	3,090	323	3,090	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	531	9,278	531	9,278	-	-

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12月31日

第23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	333,994	30,585,442	333,994	30,585,442	-	-
	1,295,727	29,766,327	1,295,727	29,766,327	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	277,300	5,772,000	277,300	5,772,000	-	-
	821,022	5,387,619	771,022	5,387,619	50,000	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100	193,000	100	193,000	-	-
	1,585	192,900	1,585	192,900	-	-
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	430,009	13,178,847	430,009	13,178,847	-	-
	430,009	13,178,847	430,009	13,178,847	-	-
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	213,850	477,300	213,850	477,300	-	-
	213,850	477,300	213,850	477,300	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,255,253	50,206,589	1,255,253	50,206,589	-	-
	2,762,193	49,002,993	2,712,193	49,002,993	50,000	-