

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年9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9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 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁	至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁	至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁	至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁	至第 26 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 27 頁	至第 27 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 28 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 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9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	-	-	-	-	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9月30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)	
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	25,530,606	1,992,950	1,174,290
					-	-			24,356,316	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	25,530,606	1,992,950	1,174,290
					-	-			24,356,316	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	24,100,000	1,825,824	672,921
					-	-			23,427,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,430,606	167,126	501,369
					-	-			929,237	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	4,651,438	731,964	1,078,500
					-	-			3,572,938	
					-	-			-	14,910
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	4,651,438	731,964	1,078,500
					-	-			3,572,938	
					-	-			-	14,910
					-	-			-	-
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	4,651,438	731,964	1,078,500
					-	-			3,572,938	
					-	-			-	14,910
					-	-			-	-
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	30,182,044	2,724,914	2,252,790
					-	-			27,929,254	
					-	-			-	264,910
					-	-			-	-

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9月30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)	
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	30,374,944	2,724,914	2,254,375
					-	-			28,120,569	-
					-	-			-	264,910
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,684,986	-	10,684,986	10,684,986	1,033,926	-
					-	-			10,684,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,684,986	-	10,684,986	10,684,986	1,033,926	-
					-	-			10,684,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,678,986	-	10,678,986	10,678,986	1,031,926	-
					-	-			10,678,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	125,450	-	125,450	125,450	-	-	
					-	-		125,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	125,450	-	125,450	125,450	-	-	
					-	-		125,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-	
					-	-		86,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	39,250	-	39,250	39,250	-	-	
					-	-		39,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,900,206	-	10,900,206	10,900,206	1,033,926	-
					-	-		10,900,206		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	46,900,206	-	46,900,206	41,275,150	3,758,840	2,254,375
					-	-			39,020,775	
					-	-				264,910
					-	-				

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年9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	1,925,075	負債	1,610,165
流動資產	1,925,075	流動負債	1,610,165
現金	1,545,799	存入保證金	185,820
專戶存款	1,495,799	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,424,345
暫付款	114,366	應付代收款	1,424,345
暫付款	114,366	淨資產	314,910
預付款	264,910	資產負債淨額	314,910
預付款	264,910	資產負債淨額	314,910
		資產負債淨額	314,910
合 計	1,925,075	合 計	1,925,075
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9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	237,558,512	資本資產總額	237,575,322
土地	229,911,046	資本資產總額	237,575,322
房屋建築及設備	4,988,248		
機械及設備	1,334,072		
交通及運輸設備	159,032		
雜項設備	1,035,991		
租賃資產	130,123		
無形資產	16,810		
無形資產	16,810		
合 計	237,575,322	合 計	237,575,322

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年9月30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9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	-946,089	4,988,248
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	55,200	0	-330,547	1,334,072
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-91,710	159,032
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-270,607	1,035,991
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	-1,638,953	237,428,389
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-6,765	130,123
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	5,176	0	16,810
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	12,558	-6,765	146,933
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,963,932	12,558	-1,645,718	237,575,322

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9月30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9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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	23,427,079			10,678,986
1015 法定編制人員待遇	15,015,168			
1025 技工及工友待遇	662,700			
1030 獎金	4,386,161			
1035 其他給與	407,200			
1040 加班值班費	398,691			
1045 退休退職給付				10,678,986
1050 退休離職儲金	1,353,799			
1055 保險	1,203,360			
2000 業務費	929,237	3,572,938		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	261,031			
2009 通訊費		430,178		
2018 資訊服務費	48,000			
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	46,015	125,500		
2039 委辦費		339,502		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	94,305	145,296		
2054 一般事務費	336,796	2,415,947		
2063 房屋建築養護費	7,200			
2069 設施及機械設備養護費	72,000	66,440		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	11,765	20,235		
2093 特別費	8,997			
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9月30日

頁數：第2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	24,356,316	3,572,938	191,315	10,684,986

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9月30日

頁數：第3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	34,282,035
1015 法定編制人員待遇			15,015,168
1025 技工及工友待遇			662,700
1030 獎金			4,386,161
1035 其他給與	86,200		493,400
1040 加班值班費		89,770	488,461
1045 退休退職給付			10,678,986
1050 退休離職儲金			1,353,799
1055 保險			1,203,360
2000 業務費	39,250		4,541,425
2003 教育訓練費	32,250		32,250
2006 水電費			261,031
2009 通訊費			430,178
2018 資訊服務費			48,000
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			171,515
2039 委辦費			339,502
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			239,601
2054 一般事務費	7,000		2,759,743
2063 房屋建築養護費			7,200
2069 設施及機械設備養護費			138,440
2081 運費			7,600
2084 短程車資			32,000
2093 特別費			8,997
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9月30日

頁數：第4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	125,450	89,770	39,020,775	

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9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9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	39,020,775	264,910	0	0	50,000	0	0	0	39,335,685	1,939,465
本年度	39,020,775	264,910	0	0	50,000	0	0	0	39,335,685	1,939,465
一、本年度經費	28,120,569	264,910	0	0	50,000	0	0	0	28,435,479	1,939,465
0465010100 行政管理	24,356,316	250,000	0	0	0	0	0	0	24,606,316	924,290
0465520100 公共衛生	3,572,938	14,910	0	0	50,000	0	0	0	3,637,848	1,013,590
0465900400* 其他設備	191,315	0	0	0	0	0	0	0	191,315	1,585
二、統籌科目	10,900,206	0	0	0	0	0	0	0	10,900,206	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,684,986	0	0	0	0	0	0	0	10,684,986	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	125,450	0	0	0	0	0	0	0	125,450	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9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	3,773,750	39,341,665
公庫撥入數	3,773,750	39,335,685
規費收入	0	5,980
支出	3,758,840	39,026,755
繳付公庫數	0	5,980
人事支出	2,857,750	34,282,035
業務支出	899,090	4,541,425
增購財產支出	0	191,315
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	14,910	314,910

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9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	-	-
	-	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9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	2,094,900	25,530,606	2,094,900	25,530,606	-	-
	1,992,950	24,606,316	1,992,950	24,606,316	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	582,580	4,651,438	582,580	4,651,438	-	-
	746,874	3,587,848	746,874	3,637,848	-	-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	1,033,926	10,684,986	1,033,926	10,684,986	-	-
	1,033,926	10,684,986	1,033,926	10,684,986	-	-
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	125,450	0	125,450	-	-
	-	125,450	0	125,450	-	-
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	3,711,406	41,275,150	3,711,406	41,275,150	-	-
	3,773,750	39,285,685	3,773,750	39,335,685	-	-50,000