

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年4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4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 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 23 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 24 頁	至第 24 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 25 頁	至第 25 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 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4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	-	-	220	-	3,920	
	01			行政規費收入	-	-	220	-	3,920	
		02		證照費	-	-	220	-	3,920	
				經常門合計	-	-	220	-	3,920	
				總計	-	-	220	-	3,920	

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4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	14,961,762	1,721,625	3,036,177
					-	-			11,925,585	2,105,381
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	14,961,762	1,721,625	3,036,177
					-	-			11,925,585	2,105,381
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	28,367,000	-	28,367,000	14,100,000	1,655,310	2,440,675
					-	-			11,659,325	1,855,381
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,668,000	-	1,668,000	861,762	66,315	595,502
					-	-			266,260	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	1,751,500	163,350	1,063,235
					-	-			688,265	10,530
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	1,751,500	163,350	1,063,235
					-	-			688,265	10,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,772,000	-	5,772,000	1,751,500	163,350	1,063,235
					-	-			688,265	10,530
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	16,713,262	1,884,975	4,099,412
					-	-			12,613,850	2,115,911
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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)		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	16,811,262	4,099,412		
					-	-		12,711,850	-		
					-	-		-	2,115,911		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,387,032	-	5,387,032	5,387,032	-		
					-	-		1,051,386	-		
					-	-		5,387,032	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,387,032	-	5,387,032	5,387,032	-		
					-	-		1,051,386	-		
					-	-		5,387,032	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,385,032	-	5,385,032	5,385,032	-		
					-	-		1,051,386	-		
					-	-		5,385,032	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4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	
					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	93,200	-
					-	-		111,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	111,325	-	111,325	111,325	93,200	-
					-	-		111,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	86,200	-	86,200	86,200	86,200	-
					-	-		86,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,125	-	25,125	25,125	7,000	-
					-	-		25,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	44,755	45,015
					-	-		44,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	89,770	-	89,770	89,770	44,755	45,015
					-	-		44,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	89,770	-	89,770	89,770	44,755	45,015
					-	-		44,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,588,127	-	5,588,127	5,588,127	1,189,341	45,015
					-	-			5,543,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,588,127	-	41,588,127	22,399,389	3,172,316	4,144,427
					-	-			18,254,962	
					-	-			-	2,115,911
					-	-			-	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4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	4,010,815	負債	1,844,904
流動資產	4,010,815	流動負債	1,844,904
現金	1,862,777	存入保證金	185,820
專戶存款	1,812,777	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,659,084
暫付款	32,127	應付代收款	1,659,084
暫付款	32,127	淨資產	2,165,911
預付款	2,115,911	資產負債淨額	2,165,911
預付款	2,115,911	資產負債淨額	2,165,911
		資產負債淨額	2,165,911
合 計	4,010,815	合 計	4,010,815
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4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	238,281,149	資本資產總額	238,301,069
土地	229,911,046	資本資產總額	238,301,069
房屋建築及設備	5,513,853		
機械及設備	1,458,862		
交通及運輸設備	209,982		
雜項設備	1,187,406		
無形資產	19,920		
無形資產	19,920		
合計	238,301,069	合計	238,301,069

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4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	-420,484	5,513,853
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-150,557	1,458,862
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-40,760	209,982
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-119,192	1,187,406
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	-730,993	238,281,149
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	2,066	0	19,920
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	2,066	0	19,920
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,764,462	2,066	-730,993	238,301,069

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4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
1000 人事費	11,659,325		
1015 法定編制人員待遇	7,554,817		
1025 技工及工友待遇	331,350		
1030 獎金	2,517,333		
1035 其他給與	166,340		
1040 加班值班費	152,884		
1045 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	565,069		
1055 保險	371,532		
2000 業務費	266,260	688,265	
2003 教育訓練費			
2006 水電費	67,867		
2009 通訊費		61,110	
2018 資訊服務費	12,000		
2021 其他業務租金	3,564		
2027 保險費		6,240	
2030 兼職費	12,000		
2036 按日按件計資酬金	10,000	5,000	
2039 委辦費		14,536	
2045 國內組織會費		16,000	
2051 物品	30,748	20,169	
2054 一般事務費	118,771	529,770	
2063 房屋建築養護費	1,000		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	24,000	
2081 運費		1,900	
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			
4085 獎勵及慰問			
合計	11,925,585	688,265	98,000

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4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或口		
	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	5,385,032	86,200	44,755
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			44,755
1045 退休退職給付	5,385,032		
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			
3035 雜項設備費			
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	5,387,032	111,325	44,755

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4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	二作計畫名稱	
	合計	
1000 人事費		17,175,312
1015 法定編制人員待遇		7,554,817
1025 技工及工友待遇		331,350
1030 獎金		2,517,333
1035 其他給與		252,540
1040 加班值班費		197,639
1045 退休退職給付		5,385,032
1050 退休離職儲金		565,069
1055 保險		371,532
2000 業務費		979,650
2003 教育訓練費		18,125
2006 水電費		67,867
2009 通訊費		61,110
2018 資訊服務費		12,000
2021 其他業務租金		3,564
2027 保險費		6,240
2030 兼職費		12,000
2036 按日按件計資酬金		15,000
2039 委辦費		14,536
2045 國內組織會費		16,000
2051 物品		50,917
2054 一般事務費		655,541
2063 房屋建築養護費		1,000
2069 設施及機械設備養護費		28,000
2081 運費		1,900
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		18,254,962

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4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	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
本年度收入	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920
05010200 證照費	3,920	0	0	0	0	0	0	0	3,920

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4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	18,254,962	2,115,911	0	0	50,000	0	0	0	20,420,873	1,978,516
本年度	18,254,962	2,115,911	0	0	50,000	0	0	0	20,420,873	1,978,516
一、本年度經費	12,711,850	2,115,911	0	0	50,000	0	0	0	14,877,761	1,933,501
0465010100 行政管理	11,925,585	2,105,381	0	0	0	0	0	0	14,030,966	930,796
0465520100 公共衛生	688,265	10,530	0	0	50,000	0	0	0	748,795	1,002,705
0465900400* 其他設備	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
二、統籌科目	5,543,112	0	0	0	0	0	0	0	5,543,112	45,015
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,387,032	0	0	0	0	0	0	0	5,387,032	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	44,755	0	0	0	0	0	0	0	44,755	45,015

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4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	3,183,066	20,424,793
公庫撥入數	3,182,846	20,420,873
規費收入	220	3,920
支出	3,172,536	18,258,882
繳付公庫數	220	3,920
人事支出	2,837,651	17,175,312
業務支出	236,665	979,650
增購財產支出	98,000	98,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	10,530	2,165,911

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4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	-	-
	220	3,920	220	3,920	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	220	3,920	220	3,920	-	-

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4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	2,239,638	14,961,762	2,239,638	14,961,762	-	-
	1,721,625	14,030,966	1,721,625	14,030,966	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	652,300	1,751,500	652,300	1,751,500	-	-
	173,880	698,795	173,880	698,795	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	98,000	98,000	98,000	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	1,051,386	5,387,032	1,051,386	5,387,032	-	-
	1,051,386	5,387,032	1,051,386	5,387,032	-	-
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	93,200	111,325	93,200	111,325	-	-
	93,200	111,325	93,200	111,325	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	44,800	89,770	44,800	89,770	-	-
	44,755	44,755	44,755	44,755	-	-
合計	4,179,324	22,399,389	4,179,324	22,399,389	-	-
	3,182,846	20,370,873	3,182,846	20,370,873	-	-