

臺北市萬華區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年1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1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、平衡表科目明細表	第 7 頁	至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁	至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁	至第 14 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 15 頁	至第 15 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁	至第 16 頁
十二、收入支出彙計表	第 17 頁	至第 17 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18 頁	至第 19 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 20 頁	至第 20 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 21 頁	至第 21 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 22 頁	至第 22 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1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	-	-	960	-	960	
	01			行政規費收入	-	-	960	-	960	
		02		證照費	-	-	960	-	960	
				經常門合計	-	-	960	-	960	
				總計	-	-	960	-	960	

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1月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	30,038,000	-	30,038,000	8,504,818	5,892,647	2,612,171
					-	-			5,892,647	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
	01			行政管理	30,038,000	-	30,038,000	8,504,818	5,892,647	2,612,171
					-	-			5,892,647	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	8,100,000	5,892,647	2,207,353
					-	-			5,892,647	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	
			20	業務費	1,671,000	-	1,671,000	404,818	-	404,818
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	217,200	-	217,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	217,200	-	217,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	217,200	-	217,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,810,000	-	35,810,000	8,722,018	5,892,647	2,829,371
					-	-			5,892,647	
					-	-			-	1,855,381
					-	-			-	

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1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)
90				一般建築及設備	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	193,000	-	193,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	36,003,000	-	36,003,000	8,722,018	5,892,647	
					-	-	-	5,892,647	2,829,371	
					-	-	-	-	1,855,381	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,204,632	-	2,204,632	2,204,632	-	
					-	-	-	2,204,632	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,204,632	-	2,204,632	2,204,632	-	
					-	-	-	2,204,632	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,202,632	-	2,202,632	2,202,632	-	
					-	-	-	2,202,632	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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		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	應付數(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			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	-	
					-	-		2,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	2,204,632	-	2,204,632	2,204,632	2,204,632	-	
					-	-		2,204,632		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	38,207,632	-	38,207,632	10,926,650	8,097,279	2,829,371	
					-	-		8,097,279			
					-	-		-		1,855,381	
					-	-		-			

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1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	2,302,479	負債	447,098
流動資產	2,302,479	流動負債	447,098
現金	447,098	存入保證金	185,820
專戶存款	447,098	存入保證金	185,820
預付款	1,855,381	應付代收款	261,278
預付款	1,855,381	應付代收款	261,278
		淨資產	1,855,381
		資產負債淨額	1,855,381
		資產負債淨額	1,855,381
		資產負債淨額	1,855,381
合 計	2,302,479	合 計	2,302,479
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	93,096	應付保證品	93,096
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1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	231,065,006	資本資產總額	231,086,476
土地	222,244,584	資本資產總額	231,086,476
房屋建築及設備	5,829,216		
機械及設備	1,571,689		
交通及運輸設備	240,552		
雜項設備	1,178,965		
無形資產	21,470		
無形資產	21,470		
合 計	231,086,476	合 計	231,086,476



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1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	0	0	0	222,244,584
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	-105,121	5,829,216
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-37,730	1,571,689
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-10,190	240,552
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	0	0	-29,633	1,178,965
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	0	0	-182,674	231,065,006
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	516	0	21,470
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	516	0	21,470
合 計	246,864,819	-15,595,153	0	516	-182,674	231,086,476

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,892,647	2,202,632	8,095,279
1015 法定編制人員待遇	3,002,532		3,002,532
1025 技工及工友待遇	132,540		132,540
1030 獎金	2,517,333		2,517,333
1035 其他給與	60,080		60,080
1045 退休退職給付		2,202,632	2,202,632
1050 退休離職儲金	133,951		133,951
1055 保險	46,211		46,211
4000 獎補助費		2,000	2,000
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000
合計	5,892,647	2,204,632	8,097,279

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1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	960	0	0	0	0	0	0	0	960
本年度收入	960	0	0	0	0	0	0	0	960
05010200 證照費	960	0	0	0	0	0	0	0	960

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1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	8,097,279	1,855,381	0	0	0	0	0	0	9,952,660	973,990
本年度	8,097,279	1,855,381	0	0	0	0	0	0	9,952,660	973,990
一、本年度經費	5,892,647	1,855,381	0	0	0	0	0	0	7,748,028	973,990
0465010100 行政管理	5,892,647	1,855,381	0	0	0	0	0	0	7,748,028	756,790
0465520100 公共衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,200
二、統籌科目	2,204,632	0	0	0	0	0	0	0	2,204,632	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,204,632	0	0	0	0	0	0	0	2,204,632	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1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	9,953,620	9,953,620
公庫撥入數	9,952,660	9,952,660
規費收入	960	960
支出	8,098,239	8,098,239
繳付公庫數	960	960
人事支出	8,095,279	8,095,279
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	1,855,381	1,855,381

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1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	-	-
	960	960	960	960	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	960	960	960	960	-	-

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1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	8,504,818	8,504,818	8,504,818	8,504,818	-	-
	7,748,028	7,748,028	7,748,028	7,748,028	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	217,200	217,200	217,200	217,200	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,204,632	2,204,632	2,204,632	2,204,632	-	-
	2,204,632	2,204,632	2,204,632	2,204,632	-	-
合計	10,926,650	10,926,650	10,926,650	10,926,650	-	-
	9,952,660	9,952,660	9,952,660	9,952,660	-	-