

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年8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8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、平衡表科目明細表.....	第 8 頁	至第 13 頁
八、資本資產變動表.....	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 15 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 25 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 26 頁	至第 26 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 27 頁	至第 27 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 28 頁	至第 28 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8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8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)	
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	23,435,706	2,196,537	1,072,340
					-	-			22,363,366	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	23,435,706	2,196,537	1,072,340
					-	-			22,363,366	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	22,100,000	2,022,298	498,745
					-	-			21,601,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	1,335,706	174,239	573,595
					-	-			762,111	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	4,068,858	571,675	1,227,884
					-	-			2,840,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	4,068,858	571,675	1,227,884
					-	-			2,840,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	4,068,858	571,675	1,227,884
					-	-			2,840,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	27,504,564	2,768,212	2,300,224
					-	-			25,204,340	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

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8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)	
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	27,697,464	2,768,212	2,301,809
					-	-			25,395,655	-
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,651,060	-	9,651,060	9,651,060	1,065,507	-
					-	-			9,651,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,651,060	-	9,651,060	9,651,060	1,065,507	-
					-	-			9,651,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,647,060	-	9,647,060	9,647,060	1,065,507	-
					-	-			9,647,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	125,450	-	125,450	125,450	14,125	-
					-	-		125,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	125,450	-	125,450	125,450	14,125	-
					-	-		125,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-
					-	-		86,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	39,250	-	39,250	39,250	14,125	-
					-	-		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8月31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	9,866,280	-	9,866,280	9,866,280	1,079,632	-
					-	-		9,866,280		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	45,866,280	-	45,866,280	37,563,744	3,847,844	2,301,809
					-	-			35,261,935	
					-	-				250,000
					-	-				

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年8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	2,175,976	負債	1,875,976
流動資產	2,175,976	流動負債	1,875,976
現金	1,835,483	存入保證金	185,820
專戶存款	1,785,483	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,690,156
暫付款	90,493	應付代收款	1,690,156
暫付款	90,493	淨資產	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	2,175,976	合 計	2,175,976
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8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	237,740,270	資本資產總額	237,757,860
土地	229,911,046	資本資產總額	237,757,860
房屋建築及設備	5,093,369		
機械及設備	1,367,981		
交通及運輸設備	169,222		
雜項設備	1,066,274		
租賃資產	132,378		
無形資產	17,590		
無形資產	17,590		
合計	237,757,860	合計	237,757,860

臺北市萬華區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年8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8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	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	-840,968	5,093,369
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	55,200	0	-296,638	1,367,981
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-81,520	169,222
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	98,000	0	-240,324	1,066,274
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	-1,459,450	237,607,892
租賃資產	0	0	144,270	7,382	-4,510	132,378
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	4,396	0	17,590
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	11,778	-4,510	149,968
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,963,932	11,778	-1,463,960	237,757,860

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8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8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	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,601,255			9,647,060
1015 法定編制人員待遇	13,620,888			
1025 技工及工友待遇	596,430			
1030 獎金	4,386,161			
1035 其他給與	284,000			
1040 加班值班費	398,691			
1045 退休退職給付				9,647,060
1050 退休離職儲金	1,244,574			
1055 保險	1,070,511			
2000 業務費	762,111	2,840,974		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	170,008			
2009 通訊費		333,814		
2018 資訊服務費	42,000			
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	29,515	47,000		
2039 委辦費		288,458		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	94,305	141,942		
2054 一般事務費	294,156	1,924,195		
2063 房屋建築養護費	7,200			
2069 設施及機械設備養護費	66,000	56,440		
2081 運費		6,650		
2084 短程車資	11,765	20,235		
2093 特別費	4,034			
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				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000

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8月31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	22,363,366	2,840,974	191,315	9,651,060

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8月31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	31,424,285
1015 法定編制人員待遇			13,620,888
1025 技工及工友待遇			596,430
1030 獎金			4,386,161
1035 其他給與	86,200		370,200
1040 加班值班費		89,770	488,461
1045 退休退職給付			9,647,060
1050 退休離職儲金			1,244,574
1055 保險			1,070,511
2000 業務費	39,250		3,642,335
2003 教育訓練費	32,250		32,250
2006 水電費			170,008
2009 通訊費			333,814
2018 資訊服務費			42,000
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			76,515
2039 委辦費			288,458
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			236,247
2054 一般事務費	7,000		2,225,351
2063 房屋建築養護費			7,200
2069 設施及機械設備養護費			122,440
2081 運費			6,650
2084 短程車資			32,000
2093 特別費			4,034
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			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000

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8月31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	35,261,935	

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8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	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8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	35,261,935	250,000	0	0	50,000	0	0	0	35,561,935	2,001,809
本年度	35,261,935	250,000	0	0	50,000	0	0	0	35,561,935	2,001,809
一、本年度經費	25,395,655	250,000	0	0	50,000	0	0	0	25,695,655	2,001,809
0465010100 行政管理	22,363,366	250,000	0	0	0	0	0	0	22,613,366	822,340
0465520100 公共衛生	2,840,974	0	0	0	50,000	0	0	0	2,890,974	1,177,884
0465900400* 其他設備	191,315	0	0	0	0	0	0	0	191,315	1,585
二、統籌科目	9,866,280	0	0	0	0	0	0	0	9,866,280	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,651,060	0	0	0	0	0	0	0	9,651,060	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8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	3,847,844	35,567,915
公庫撥入數	3,847,844	35,561,935
規費收入	0	5,980
支出	3,847,844	35,267,915
繳付公庫數	0	5,980
人事支出	3,087,805	31,424,285
業務支出	760,039	3,642,335
增購財產支出	0	191,315
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	300,000

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8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	-	-
	-	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8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	2,111,450	23,435,706	2,111,450	23,435,706	-	-
	2,196,537	22,613,366	2,196,537	22,613,366	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	571,600	4,068,858	571,600	4,068,858	-	-
	571,675	2,840,974	571,675	2,890,974	-	-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	1,065,507	9,651,060	1,065,507	9,651,060	-	-
	1,065,507	9,651,060	1,065,507	9,651,060	-	-
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	14,125	125,450	14,125	125,450	-	-
	14,125	125,450	14,125	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	3,762,682	37,563,744	3,762,682	37,563,744	-	-
	3,847,844	35,511,935	3,847,844	35,561,935	-	-50,000