

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國109年3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3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 15 頁
八、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表	第 17 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 頁至第 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 頁至第 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 頁至第 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3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	-	-	1,260	-	3,700	
	01			行政規費收入	-	-	1,260	-	3,700	
		02		證照費	-	-	1,260	-	3,700	
				經常門合計	-	-	1,260	-	3,700	
				總計	-	-	1,260	-	3,700	

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	30,035,000	-	30,035,000	12,722,124	2,450,268	2,518,164	
					-	-			10,203,960		
					-	-			-	2,105,381	
					-	-			-		
	01			行政管理	30,035,000	-	30,035,000	12,722,124	2,450,268	2,518,164	
					-	-			10,203,960		
					-	-			-	2,105,381	
					-	-			-		
			10	人事費	28,367,000	-	28,367,000	12,100,000	2,288,154	2,095,985	
					-	-			10,004,015		
					-	-			-	1,855,381	
					-	-			-		
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	622,124	162,114	422,179	
					-	-			199,945		
					-	-			-	250,000	
					-	-			-		
52				衛生業務	5,772,000	-	5,772,000	1,099,200	437,808	574,285	
					-	-			524,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公共衛生	5,772,000	-	5,772,000	1,099,200	437,808	574,285	
					-	-			524,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	5,772,000	-	5,772,000	1,099,200	437,808	574,285	
					-	-			524,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	35,807,000	-	35,807,000	13,821,324	2,888,076	3,092,449	
					-	-			10,728,875		
					-	-			-	2,105,381	
					-	-			-		

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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	36,000,000	-	36,000,000	13,821,324	2,888,076	3,092,449
					-	-		10,728,875	-	
					-	-		-	2,105,381	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,335,646	-	4,335,646	4,335,646	1,065,507	-
					-	-		4,335,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,335,646	-	4,335,646	4,335,646	1,065,507	-
					-	-		4,335,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,333,646	-	4,333,646	4,333,646	1,065,507	-
					-	-		4,333,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	備註(預付款)
			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	18,125	-	18,125	18,125	18,125	-
					-	-		18,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	18,125	-	18,125	18,125	18,125	-
					-	-		18,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,125	-	18,125	18,125	18,125	-
					-	-		18,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	44,970	-	44,970	44,970	-	44,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	44,970	-	44,970	44,970	-	44,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	44,970	-	44,970	44,970	-	44,970
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,398,741	-	4,398,741	4,398,741	1,083,632	44,970
					-	-		4,353,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	40,398,741	-	40,398,741	18,220,065	3,971,708	3,137,419
					-	-			15,082,646	
					-	-			-	2,105,381
					-	-				

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國109年3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	3,911,213	負債	1,755,832
流動資產	3,911,213	流動負債	1,755,832
現金	1,783,372	存入保證金	185,820
專戶存款	1,733,372	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,570,012
暫付款	22,460	應付代收款	1,570,012
暫付款	22,460	淨資產	2,155,381
預付款	2,105,381	資產負債淨額	2,155,381
預付款	2,105,381	資產負債淨額	2,155,381
		資產負債淨額	2,155,381
合 計	3,911,213	合 計	3,911,213
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3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	238,366,110	資本資產總額	238,386,547
土地	229,911,046	資本資產總額	238,386,547
房屋建築及設備	5,618,974		
機械及設備	1,496,229		
交通及運輸設備	220,172		
雜項設備	1,119,689		
無形資產	20,437		
無形資產	20,437		
合 計	238,386,547	合 計	238,386,547

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3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	-315,363	5,618,974
機械及設備	6,175,499	-4,566,080	0	0	-113,190	1,496,229
交通及運輸設備	1,604,244	-1,353,502	0	0	-30,570	220,172
雜項設備	3,694,681	-2,486,083	0	0	-88,909	1,119,689
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	7,666,462	0	-548,032	238,366,110
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	1,549	0	20,437
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	1,549	0	20,437
合 計	246,864,819	-15,595,153	7,666,462	1,549	-548,032	238,386,547

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	10,004,015		4,333,646	
1015 法定編制人員待遇	6,054,135			
1025 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	2,517,333			
1035 其他給與	139,360			
1040 加班值班費	91,506			
1045 退休退職給付			4,333,646	
1050 退休離職儲金	565,069			
1055 保險	371,532			
2000 業務費	199,945	524,915		18,125
2003 教育訓練費				18,125
2006 水電費	67,867			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	2,376			
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		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	6,498	1,201		
2054 一般事務費	79,824	473,274		
2063 房屋建築養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	4,000	15,000		
2081 運費		1,900		
2084 短程車資	4,380	6,300		
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	10,203,960	524,915	4,335,646	18,125

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3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	14,337,661			
1015 法定編制人員待遇	6,054,135			
1025 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	2,517,333			
1035 其他給與	139,360			
1040 加班值班費	91,506			
1045 退休退職給付	4,333,646			
1050 退休離職儲金	565,069			
1055 保險	371,532			
2000 業務費	742,985			
2003 教育訓練費	18,125			
2006 水電費	67,867			
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	2,376			
2027 保險費	6,240			
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金	15,000			
2045 國內組織會費	16,000			
2051 物品	7,699			
2054 一般事務費	553,098			
2063 房屋建築養護費	1,000			
2069 設施及機械設備養護費	19,000			
2081 運費	1,900			
2084 短程車資	10,680			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,082,646			

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3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	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
本年度收入	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
05010200 證照費	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700

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3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	15,082,646	2,105,381	0	0	50,000	0	0	0	17,238,027	982,038
本年度	15,082,646	2,105,381	0	0	50,000	0	0	0	17,238,027	982,038
一、本年度經費	10,728,875	2,105,381	0	0	50,000	0	0	0	12,884,256	937,068
0465010100 行政管理	10,203,960	2,105,381	0	0	0	0	0	0	12,309,341	412,783
0465520100 公共衛生	524,915	0	0	0	50,000	0	0	0	574,915	524,285
二、統籌科目	4,353,771	0	0	0	0	0	0	0	4,353,771	44,970
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,335,646	0	0	0	0	0	0	0	4,335,646	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	18,125	0	0	0	0	0	0	0	18,125	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,970

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3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	4,222,968	17,241,727
公庫撥入數	4,221,708	17,238,027
規費收入	1,260	3,700
支出	3,972,968	15,086,346
繳付公庫數	1,260	3,700
人事支出	3,353,661	14,337,661
業務支出	618,047	742,985
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	250,000	2,155,381

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3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	-	-
	1,260	3,700	1,260	3,700	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,260	3,700	1,260	3,700	-	-

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3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	2,128,938	12,722,124	2,128,938	12,722,124	-	-
	2,700,268	12,309,341	2,700,268	12,309,341	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	554,600	1,099,200	554,600	1,099,200	-	-
	437,808	524,915	437,808	524,915	-	-
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	4,335,646	1,065,507	4,335,646	-	-
	1,065,507	4,335,646	1,065,507	4,335,646	-	-
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	18,125	18,125	18,125	18,125	-	-
	18,125	18,125	18,125	18,125	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	44,970	44,970	44,970	44,970	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	3,812,140	18,220,065	3,812,140	18,220,065	-	-
	4,221,708	17,188,027	4,221,708	17,188,027	-	-