

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 頁至第 頁
二、經費累計表.....	第1頁至第3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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第4頁至第4頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 頁至第 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第5頁至第5頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第6頁至第6頁
二、收入支出表.....	第7頁至第7頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第8頁至第14頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15至第15頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16頁至第16頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第17頁至第17頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第18頁至第19頁
三、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
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第21頁至第21頁

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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									
01				一般行政	31,608,000	-	31,608,000	11,508,429	2,103,732	356,083
					-	-			11,152,346	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,608,000	-	31,608,000	11,508,429	2,103,732	356,083
					-	-			11,152,346	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,554,000	-	29,554,000	11,000,000	1,989,304	43,596
					-	-			10,956,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	508,429	114,428	312,487
					-	-			195,942	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,728,000	-	5,728,000	542,300	383,305	132,213
					-	-			410,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,728,000	-	5,728,000	542,300	383,305	132,213
					-	-			410,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,728,000	-	5,728,000	542,300	383,305	132,213
					-	-			410,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,336,000	-	37,336,000	12,050,729	2,487,037	488,296
					-	-			11,562,433	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	123,000	-	123,000	27,000	27,000	-
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	123,000	-	123,000	27,000	27,000	-
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	123,000	-	123,000	27,000	27,000	-
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	123,000	-	123,000	27,000	27,000	-
					-	-		27,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,459,000	-	37,459,000	12,077,729	2,514,037	488,296
					-	-		11,589,433	-	-
					-	-		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,452,088	-	4,452,088	4,452,088	1,067,125	-
					-	-		4,452,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,452,088	-	4,452,088	4,452,088	1,067,125	-
					-	-		4,452,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,450,088	-	4,450,088	4,450,088	1,067,125	-
					-	-		4,450,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,452,088	-	4,452,088	4,452,088	1,067,125	-
					-	-		-	-	
					-	-		4,452,088	-	
					-	-		-	-	
				總計	41,911,088	-	41,911,088	16,529,817	3,581,162	488,296
					-	-		-	-	
					-	-		16,041,521	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數:第4頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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			
1000 人事費	10,956,404			4,450,088	15,406,492			
1015 法定編制人員待遇	5,598,222				5,598,222			
1025 技工及工友待遇	265,080				265,080			
1030 獎金	4,328,073			15,000	4,343,073			
1035 其他給與	75,110				75,110			
1040 加班值班費	38,117				38,117			
1045 退休退職給付				4,435,088	4,435,088			
1050 退休離職儲金	419,471				419,471			
1055 保險	232,331				232,331			
2000 業務費	195,942	410,087			606,029			
2009 通訊費		54,706			54,706			
2018 資訊服務費	12,000				12,000			
2021 其他業務租金	2,376				2,376			
2027 保險費		7,102			7,102			
2036 按日按件計資酬金	10,000				11,500			
2039 委辦費		20,000			20,000			
2045 國內組織會費		15,000			15,000			
2051 物品	18,781				18,781			
2054 一般事務費	143,895	283,229			427,124			
2069 設施及機械設備養護費	6,000	14,000			20,000			
2084 短程車資		4,550			4,550			
2093 特別費	2,890				2,890			
3000 設備及投資			27,000		27,000			
3030 資訊軟硬體設備費			27,000		27,000			
4000 獎補助費				2,000	2,000			
4085 獎勵及慰問				2,000	2,000			
合計	11,152,346	410,087	27,000	4,452,088	16,041,521			

臺北市萬華區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	16,041,521	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,291,521	238,296
本年度	16,041,521	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,291,521	238,296
一、本年度經費	11,589,433	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,839,433	238,296
0465010100 行政管理	11,152,346	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,352,346	156,083
0465520100 公共衛生	410,087	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	460,087	82,213
0465900400* 其他設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0
二、統籌科目	4,452,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,088	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,452,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,088	0

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,932,044	負債	867,733
流動資產	945,177	流動負債	592,430
專戶存款	695,177	應付代收款	592,430
零用金	50,000	長期負債	89,483
預付款	200,000	應付租賃款	89,483
固定資產	174,875,666	其他負債	185,820
土地	168,271,000	存入保證金	185,820
房屋建築及設備	13,460,981	淨資產	175,064,311
累計折舊－房屋建築及設備	-9,103,459	資產負債淨額	175,064,311
機械及設備	6,078,331	資產負債淨額	175,064,311
累計折舊－機械及設備	-4,929,761		
交通及運輸設備	1,186,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,065,135		
雜項設備	3,491,903		
累計折舊－雜項設備	-2,631,431		
租賃資產	136,888		
累計折舊－租賃資產	-20,295		
無形資產	28,128		
電腦軟體	28,128		
其他資產	83,073		
暫付款	83,073		
合 計	175,932,044	合 計	175,932,044
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,581,162	16,291,521
公庫撥入數	3,581,162	16,291,521
支出	3,722,264	16,518,827
人事支出	3,056,429	15,406,492
業務支出	497,733	606,029
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	168,102	504,306
收支餘絀	-141,102	-227,306

臺北市萬華區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15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 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	229,911,046	0	0	61,640,046	0	168,271,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-8,788,096	0	0	-315,363	4,357,522
機械及設備	6,119,032	-4,860,835	0	40,701	-68,926	1,148,570
交通及運輸設備	1,186,644	-1,053,291	0	0	-11,844	121,509
雜項設備	3,651,903	-2,678,381	0	160,000	46,950	860,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	254,329,606	-17,380,603	0	61,840,747	-349,183	174,759,073
租賃資產	136,888	-13,530	0	0	-6,765	116,593
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	30,468	0	27,000	29,340	0	28,128
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
小 計	167,356	-13,530	27,000	29,340	-6,765	144,721
合 計	254,496,962	-17,394,133	27,000	61,870,087	-355,948	174,903,794

備註：

臺北市萬華區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	116,483		27,000	89,483
二、其他長期負債				

臺北市萬華區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		16,291,521	16,291,521	收入
		16,291,521	16,291,521	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	16,041,521	477,306	16,518,827	支出
人事費	15,406,492		15,406,492	繳付公庫數
業務費	606,029		606,029	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	27,000	-27,000		獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		504,306	504,306	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,041,521	15,814,215	-227,306	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市萬華區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第18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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,156,391	11,508,429	2,156,391	11,508,429	-	-
	2,103,732	11,352,346	2,103,732	11,352,346	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	280,900	542,300	280,900	542,300	-	-
	383,305	410,087	383,305	460,087	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
	27,000	27,000	27,000	27,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,067,125	4,452,088	1,067,125	4,452,088	-	-
	1,067,125	4,452,088	1,067,125	4,452,088	-	-
合計	3,531,416	16,529,817	3,531,416	16,529,817	-	-
	3,581,162	16,241,521	3,581,162	16,291,521	-	-50,000

臺北市萬華區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-52-01-衛生業務-公共衛生 合計	付款憑單	277651100100007	110/01/21	