

臺北市萬華區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年1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12頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第13頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第14頁至第14頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第15頁至第15頁
二、公庫收付差額解釋表	第16頁至第17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18頁至第18頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第19頁至第19頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第20頁至第20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1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 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	31,608,000	-	31,608,000	7,256,000	5,731,108	1,524,892
					-	-			5,731,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,608,000	-	31,608,000	7,256,000	5,731,108	1,524,892
					-	-			5,731,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,554,000	-	29,554,000	7,000,000	5,728,218	1,271,782
					-	-			5,728,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	256,000	2,890	253,110
					-	-			2,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,728,000	-	5,728,000	78,500	-	78,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,728,000	-	5,728,000	78,500	-	78,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,728,000	-	5,728,000	78,500	-	78,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,336,000	-	37,336,000	7,334,500	5,731,108	1,603,392
					-	-			5,731,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	123,000	-	123,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	123,000	-	123,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	123,000	-	123,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	37,459,000	-	37,459,000	7,334,500	5,731,108	
					-	-	-	5,731,108	1,603,392	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,330,838	-	2,330,838	2,330,838	-	
					-	-	-	2,330,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,330,838	-	2,330,838	2,330,838	-	
					-	-	-	2,330,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,330,838	-	2,330,838	2,330,838	-	
					-	-	-	2,330,838	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	2,330,838	-	2,330,838	2,330,838	-	
					-	-		2,330,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,789,838	-	39,789,838	9,665,338	8,061,946	1,603,392
					-	-		8,061,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,728,218	2,330,838	8,059,056
1015 法定編制人員待遇	2,901,222		2,901,222
1025 技工及工友待遇	132,540		132,540
1030 獎金	2,282,105		2,282,105
1035 其他給與	34,974		34,974
1045 退休退職給付		2,330,838	2,330,838
1050 退休離職儲金	284,594		284,594
1055 保險	92,783		92,783
2000 業務費	2,890		2,890
2093 特別費	2,890		2,890
合計	5,731,108	2,330,838	8,061,946

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1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 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)			
合計	8,061,946	0	0	0	50,000	0	0	8,111,946	1,553,392
本年度	8,061,946	0	0	0	50,000	0	0	8,111,946	1,553,392
一、本年度經費	5,731,108	0	0	0	50,000	0	0	5,781,108	1,553,392
0465010100 行政管理	5,731,108	0	0	0	0	0	0	5,731,108	1,524,892
0465520100 公共衛生	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	28,500
二、統籌科目	2,330,838	0	0	0	0	0	0	2,330,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,330,838	0	0	0	0	0	0	2,330,838	0

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國110年1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	237,477,772	負債	659,231
流動資產	596,168	流動負債	360,348
專戶存款	546,168	應付代收款	360,348
零用金	50,000	長期負債	113,063
固定資產	236,851,916	應付租賃款	113,063
土地	229,911,046	其他負債	185,820
房屋建築及設備	13,460,981	存入保證金	185,820
累計折舊－房屋建築及設備	-8,893,217	淨資產	236,818,541
機械及設備	6,078,331	資產負債淨額	236,818,541
累計折舊－機械及設備	-4,872,867	資產負債淨額	236,818,541
交通及運輸設備	1,186,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,057,239		
雜項設備	3,491,903		
累計折舊－雜項設備	-2,574,769		
租賃資產	136,888		
累計折舊－租賃資產	-15,785		
無形資產	29,688		
電腦軟體	29,688		
合 計	237,477,772	合 計	237,477,772
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1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	8,111,946	8,111,946
公庫撥入數	8,111,946	8,111,946
支出	8,230,048	8,230,048
人事支出	8,059,056	8,059,056
業務支出	2,890	2,890
固定資產折舊	168,102	168,102
收支餘絀	-118,102	-118,102

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1月31日

頁數：第14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	0	0	229,911,046
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	-105,121	4,567,764
機械及設備	6,119,032	-4,860,835	0	40,701	-12,032	1,205,464
交通及運輸設備	1,186,644	-1,053,291	0	0	-3,948	129,405
雜項設備	3,651,903	-2,678,381	0	160,000	103,612	917,134
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	200,701	-17,489	236,730,813
租賃資產	136,888	-13,530	0	0	-2,255	121,103
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	0	780	0	29,688
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	0	780	-2,255	150,791
合 計	254,496,962	-17,394,133	0	201,481	-19,744	236,881,604

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1月15日

頁數：第15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	113,063			113,063
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01月31日

頁數：第16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		8,111,946	8,111,946	收入
		8,111,946	8,111,946	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	8,061,946	168,102	8,230,048	支出
人事費	8,059,056		8,059,056	繳付公庫數
業務費	2,890		2,890	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		168,102	168,102	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,061,946	7,943,844	-118,102	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1月31日

第17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	7,256,000	7,256,000	7,256,000	7,256,000	-	-
	5,731,108	5,731,108	5,731,108	5,731,108	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	78,500	78,500	78,500	78,500	-	-
	-	-	50,000	50,000	-50,000	-50,000
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	2,330,838	2,330,838	2,330,838	2,330,838	-	-
	2,330,838	2,330,838	2,330,838	2,330,838	-	-
合 計	9,665,338	9,665,338	9,665,338	9,665,338	-	-
	8,061,946	8,061,946	8,111,946	8,111,946	-50,000	-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1月31日

第18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	付款憑單	277651100100007	110/01/21	額定110年零用金
合計					50,000