

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國110年2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2月28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	9,352,038	3,317,506	303,424
					-	-			9,048,614	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,608,000	-	31,608,000	9,352,038	3,317,506	303,424
					-	-			9,048,614	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			10	人事費	29,554,000	-	29,554,000	9,000,000	3,238,882	32,900
					-	-			8,967,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,054,000	-	2,054,000	352,038	78,624	270,524
					-	-			81,514	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,728,000	-	5,728,000	261,400	26,782	234,618
					-	-			26,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,728,000	-	5,728,000	261,400	26,782	234,618
					-	-			26,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,728,000	-	5,728,000	261,400	26,782	234,618
					-	-			26,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,336,000	-	37,336,000	9,613,438	3,344,288	538,042
					-	-			9,075,396	
					-	-			-	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2月28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	9,613,438	3,344,288	
					-	-	-	9,075,396	538,042	
					-	-	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,384,963	-	3,384,963	3,384,963	1,054,125	
					-	-	-	3,384,963	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,384,963	-	3,384,963	3,384,963	1,054,125	
					-	-	-	3,384,963	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	3,382,963	-	3,382,963	3,382,963	1,052,125	
					-	-	-	3,382,963	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				
		40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-		
				-	-		2,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	3,384,963	-	3,384,963	3,384,963	1,054,125	-	
				-	-		3,384,963	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	40,843,963	-	40,843,963	12,998,401	4,398,413	538,042	
				-	-		12,460,359	-		
				-	-		-	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2月28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	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,967,100		3,382,963	12,350,063
1015 法定編制人員待遇	4,005,082			4,005,082
1025 技工及工友待遇	198,810			198,810
1030 獎金	4,328,073			4,328,073
1035 其他給與	57,758			57,758
1045 退休退職給付			3,382,963	3,382,963
1050 退休離職儲金	284,594			284,594
1055 保險	92,783			92,783
2000 業務費	81,514	26,782		108,296
2009 通訊費		3,680		3,680
2018 資訊服務費	6,000			6,000
2021 其他業務租金	1,188			1,188
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2054 一般事務費	69,436	14,102		83,538
2069 設施及機械設備養護費	2,000	5,000		7,000
2093 特別費	2,890			2,890
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	9,048,614	26,782	3,384,963	12,460,359

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2月28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	12,460,359	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,710,359	288,042
本年度	12,460,359	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,710,359	288,042
一、本年度經費	9,075,396	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,325,396	288,042
0465010100 行政管理	9,048,614	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,248,614	103,424
0465520100 公共衛生	26,782	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	76,782	184,618
二、統籌科目	3,384,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,963	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,384,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,384,963	0

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國110年2月28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	237,763,876	負債	917,637
流動資產	1,029,694	流動負債	615,334
專戶存款	779,694	應付代收款	615,334
零用金	50,000	長期負債	116,483
預付款	200,000	應付租賃款	116,483
固定資產	236,683,814	其他負債	185,820
土地	229,911,046	存入保證金	185,820
房屋建築及設備	13,460,981	淨資產	236,846,239
累計折舊－房屋建築及設備	-8,998,338	資產負債淨額	236,846,239
機械及設備	6,078,331	資產負債淨額	236,846,239
累計折舊－機械及設備	-4,901,314		
交通及運輸設備	1,186,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,061,187		
雜項設備	3,491,903		
累計折舊－雜項設備	-2,603,100		
租賃資產	136,888		
累計折舊－租賃資產	-18,040		
無形資產	28,908		
電腦軟體	28,908		
其他資產	21,460		
暫付款	21,460		
合 計	237,763,876	合 計	237,763,876
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2月28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	4,598,413	12,710,359
公庫撥入數	4,598,413	12,710,359
支出	4,566,515	12,796,563
人事支出	4,291,007	12,350,063
業務支出	105,406	108,296
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	168,102	336,204
收支餘絀	31,898	-86,204

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2月28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	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	-210,242	4,462,643
機械及設備	6,119,032	-4,860,835	0	40,701	-40,479	1,177,017
交通及運輸設備	1,186,644	-1,053,291	0	0	-7,896	125,457
雜項設備	3,651,903	-2,678,381	0	160,000	75,281	888,803
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	-183,336	236,564,966
租賃資產	136,888	-13,530	0	0	-4,510	118,848
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	1,560	0	28,908
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	1,560	-4,510	147,756
合 計	254,496,962	-17,394,133	0	202,261	-187,846	236,712,722

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2月28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			116,483
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02月28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		12,710,359	12,710,359	收入
		12,710,359	12,710,359	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	12,460,359	336,204	12,796,563	支出
人事費	12,350,063		12,350,063	繳付公庫數
業務費	108,296		108,296	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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		336,204	336,204	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,460,359	12,374,155	-86,204	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2月28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
110-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,000,000	9,000,000	2,000,000	9,000,000	-	-
	3,238,882	8,967,100	3,238,882	8,967,100	-	-
110-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	90,038	346,038	90,038	346,038	-	-
	278,624	281,514	278,624	281,514	-	-
110-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	153,000	223,000	153,000	223,000	-	-
	22,698	22,698	22,698	72,698	-	-50,000
110-52-01-03-衛生業務-公共衛生-健康促進	8,500	17,000	8,500	17,000	-	-
	4,084	4,084	4,084	4,084	-	-
110-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	21,400	21,400	21,400	21,400	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員 退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	1,054,125	3,384,963	1,054,125	3,384,963	-	-
	1,054,125	3,384,963	1,054,125	3,384,963	-	-
合 計	3,333,063	12,998,401	3,333,063	12,998,401	-	-
	4,598,413	12,660,359	4,598,413	12,710,359	-	-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2月28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			
	110-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	付款憑單	277651100100007	110/01/21	額定110年零用金
合計					50,000