

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張翊辰

機關長官：

臺北市萬華區健康服務中心主任 容笑英

臺北市萬華區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁
五、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 頁

臺北市萬華區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		

製表人員  林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：108/3/6

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	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)
01				一般行政	30,005,000	-	30,005,000	10,846,256	1,905,495	986,870	
					-	-	-	-	9,859,386	266,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	10,846,256	1,905,495	986,870	
					-	-	-	-	9,859,386	266,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	10,367,000	1,898,945	514,164	
					-	-	-	-	9,852,836	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	479,256	6,550	472,706	
					-	-	-	-	6,550	266,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	484,400	105,604	378,796	
					-	-	-	-	105,604	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	484,400	105,604	378,796	
					-	-	-	-	105,604	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	484,400	105,604	378,796	
					-	-	-	-	105,604	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	11,330,656	2,011,099	1,365,666	
					-	-	-	-	9,964,990	266,000	
					-	-	-	-	-	-	

製表

約僱人員林佩璇

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

Y

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,302,209	-	3,302,209	3,302,209	1,085,611	
					-	-		3,302,209	-	
					-	-		-	-	
				總計	38,762,209	-	38,762,209	14,632,865	3,096,710	1,365,666
					-	-		3,096,710	-	
					-	-		13,267,199	-	
					-	-		-	266,000	

製表

的維人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28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	1,367,725	負債	1,051,725
流動資產	1,367,725	流動負債	1,051,725
現金	1,083,085	存入保證金	228,420
專戶存款	1,033,085	存入保證金	228,420
零用金	50,000	應付代收款	823,305
暫付款	18,640	應付代收款	823,305
暫付款	18,640	淨資產	316,000
預付款	266,000	資產負債淨額	316,000
預付款	266,000	資產負債淨額	316,000
		資產負債淨額	316,000
合 計	1,367,725	合 計	1,367,725
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	333,403	- 應付保證品	333,403
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108年2月28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	227,561,113	資本資產總額	227,572,568
土地	222,244,584	資本資產總額	227,572,568
房屋建築及設備	2,397,094		
機械及設備	1,381,388		
交通及運輸設備	253,262		
雜項設備	1,284,785		
無形資產	11,455		
無形資產	11,455		
合 計	227,572,568	合 計	227,572,568