

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年3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 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 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁	至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 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)		

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3月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	30,005,000	-	30,005,000	12,951,444	2,154,350	937,708
					-	-			12,013,736	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	12,951,444	2,154,350	937,708
					-	-			12,013,736	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	12,367,000	2,063,432	450,732
					-	-			11,916,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	584,444	90,918	486,976
					-	-			97,468	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	1,007,500	218,926	682,970
					-	-			324,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	1,007,500	218,926	682,970
					-	-			324,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	1,007,500	218,926	682,970
					-	-			324,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	13,958,944	2,373,276	1,620,678
					-	-			12,338,266	
					-	-			-	266,000

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)		備註(預付款)			
				90	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						183,000	-	183,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				04	其他設備*	183,000	-	183,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	183,000	-	183,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	183,000	-	183,000	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經費門合計	35,460,000	-	35,460,000	13,958,944	2,373,276	1,620,678	-	-	-
						-	-	-	-	12,338,266	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	266,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	公務人員退休及撫卹給付	4,387,820	-	4,387,820	4,387,820	1,085,611	-	-	-	-
						-	-	-	-	4,387,820	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	公務人員退休及撫卹給付	4,387,820	-	4,387,820	4,387,820	1,085,611	-	-	-	-
						-	-	-	-	4,387,820	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01	人事費	4,385,820	-	4,385,820	4,385,820	1,085,611	-	-	-	-
						-	-	-	-	4,385,820	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

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)
					-	-		-	-	
			04	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	125,325	-	125,325	125,325	125,325	-
					-	-		125,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	125,325	-	125,325	125,325	125,325	-
					-	-		125,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	107,200	-	107,200	107,200	107,200	-
					-	-		107,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	18,125	-	18,125	18,125	18,125	-
					-	-		18,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,513,145	-	4,513,145	4,513,145	1,210,936	-
					-	-		4,513,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	39,973,145	-	39,973,145	18,472,089	3,584,212	1,620,678
					-	-		16,851,411	-	
					-	-		-	266,000	
					-	-		-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108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	1,399,811	負債	1,083,811
流動資產	1,399,811	流動負債	1,083,811
現金	1,060,305	存入保證金	228,420
專戶存款	1,010,305	存入保證金	228,420
零用金	50,000	應付代收款	855,391
暫付款	73,506	應付代收款	855,391
暫付款	73,506	淨資產	316,000
預付款	266,000	資產負債淨額	316,000
預付款	266,000	負債負債淨額	316,000
		資產負債淨額	316,000
合 計	1,399,811	合 計	1,399,811
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	228,249,680	資本資產總額	228,260,325
土地	222,244,584	資本資產總額	228,260,325
房屋建築及設備	2,383,492		
機械及設備	1,815,785		
交通及運輸設備	347,181		
雜項設備	1,458,638		
無形資產	10,645		
無形資產	10,645		
合計	228,260,325	合計	228,260,325