

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4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4月30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4月30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

約僱人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/9

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				一般行政	30,005,000	-	30,005,000	15,189,782	2,100,605	1,075,441
					-	-	-	-	14,114,341	266,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	15,189,782	2,100,605	1,075,441
					-	-	-	-	14,114,341	266,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	14,367,000	1,922,958	527,774
					-	-	-	-	13,839,226	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	822,782	177,647	547,667
					-	-	-	-	275,115	266,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	1,602,800	390,469	887,801
					-	-	-	-	714,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	1,602,800	390,469	887,801
					-	-	-	-	714,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	1,602,800	390,469	887,801
					-	-	-	-	714,999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	16,792,582	2,491,074	1,963,242
					-	-	-	-	14,829,340	266,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表 約僱人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/9

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4月30日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	16,792,582	2,491,074	1,963,242
					-	-	-	14,829,340	-	
					-	-	-	-	266,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,473,431	-	5,473,431	5,473,431	1,085,611	-
					-	-	-	5,473,431	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,473,431	-	5,473,431	5,473,431	1,085,611	-
					-	-	-	5,473,431	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	5,471,431	-	5,471,431	5,471,431	1,085,611	-
					-	-	-	5,471,431	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

約僱人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/9

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	125,325	-	125,325	125,325	-	
					-	-	-	125,325	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	107,200	-	107,200	107,200	-	
					-	-	-	107,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	18,125	-	18,125	18,125	-	
					-	-	-	18,125	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,598,756	-	5,598,756	5,598,756	1,085,611	
					-	-	-	5,598,756	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	41,058,756	-	41,058,756	22,391,338	3,576,685	
					-	-	-	20,428,096	1,963,242	
					-	-	-	-	266,000	
					-	-	-	-	-	

製表

約保人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/9

臺北市萬華區健康服務中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

5/9

臺北市萬華區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別																							

製表 約僱人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/5/9

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4月30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	1,750,172	負債	1,434,172
流動資產	1,750,172	流動負債	1,434,172
現金	1,433,905	存入保證金	185,820
專戶存款	1,383,905	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,248,352
暫付款	50,267	應付代收款	1,248,352
暫付款	50,267	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	1,750,172	合 計	1,750,172
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4月30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	228,142,490	資本資產總額	228,152,866
土地	222,244,584	資本資產總額	228,152,866
房屋建築及設備	2,369,890		
機械及設備	1,765,341		
交通及運輸設備	335,420		
雜項設備	1,427,255		
無形資產	10,376		
無形資產	10,376		
合 計	228,152,866	合 計	228,152,866