

臺北市萬華區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張翊辰

機關長官：

臺北萬華區健康服務中心主任 蔡英(甲)

# 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5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5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)		

製表

的備人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區健康服務中心  
主任 蔡笑英(甲)

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

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5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	17,305,220	2,234,933	955,946
					-	-			16,349,274	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	17,305,220	2,234,933	955,946
					-	-			16,349,274	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	16,367,000	2,103,531	424,243
					-	-			15,942,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	938,220	131,402	531,703
					-	-			406,517	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	2,149,700	695,213	739,488
					-	-			1,410,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	2,149,700	695,213	739,488
					-	-			1,410,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	2,149,700	695,213	739,488
					-	-			1,410,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	19,454,920	2,930,146	1,695,434
					-	-			17,759,486	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	

製表 **約僱人員林佩臻**

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區健康服務中心  
會計室  
林佩臻(甲)

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31日

頁數：第2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			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	35,460,000	-	35,460,000	19,454,920	2,930,146	
					-	-	-	17,759,480	1,695,434	
					-	-	-	-	266,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	6,559,042	-	6,559,042	6,559,042	1,085,611	
					-	-	-	6,559,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,559,042	-	6,559,042	6,559,042	1,085,611	
					-	-	-	6,559,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	6,557,042	-	6,557,042	6,557,042	1,085,611	
					-	-	-	6,557,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

約僱人員林佩臻 核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區健康服務中心 容笑英(甲)

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5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	312,975	-	312,975	312,975	187,650	-
					-	-	-	-	312,975	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	312,975	-	312,975	312,975	187,650	-
					-	-	-	-	312,975	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	294,850	-	294,850	294,850	187,650	-
					-	-	-	-	294,850	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	18,125	-	18,125	18,125	-	-
					-	-	-	-	18,125	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,872,017	-	6,872,017	6,872,017	1,273,261	-
					-	-	-	-	6,872,017	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	42,332,017	-	42,332,017	26,326,937	4,203,407	1,695,434
					-	-	-	-	24,631,503	-
					-	-	-	-	-	266,000
					-	-	-	-	-	-

製表

約僱人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市萬華區健康服務中心  
主任 蔡笑英(甲)

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

4











臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5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	1,658,594	負債	1,342,594
流動資產	1,658,594	流動負債	1,342,594
現金	1,290,986	存入保證金	185,820
專戶存款	1,240,986	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	1,156,774
暫付款	101,608	應付代收款	1,156,774
暫付款	101,608	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	1,658,594	合 計	1,658,594
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5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	228,035,658	資本資產總額	228,045,765
土地	222,244,584	資本資產總額	228,045,765
房屋建築及設備	2,354,495		
機械及設備	1,717,048		
交通及運輸設備	323,659		
雜項設備	1,395,872		
無形資產	10,107		
無形資產	10,107		
合 計	228,045,765	合 計	228,045,765