

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年6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 容笑英

會計月報

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6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6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：108/7/8

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6月30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	19,420,558	2,094,994	976,290
					-	-			18,444,268	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	19,420,558	2,094,994	976,290
					-	-			18,444,268	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	-
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	18,367,000	1,989,963	434,280
					-	-			17,932,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	1,053,558	105,031	542,010
					-	-			511,548	
					-	-			-	266,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	2,682,800	685,671	586,917
					-	-			2,095,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	2,682,800	685,671	586,917
					-	-			2,095,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	2,682,800	685,671	586,917
					-	-			2,095,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	22,103,358	2,780,665	1,563,207
					-	-			20,540,151	
					-	-			-	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：108/7/8

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6月30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)
				一般建築及設備	-	-	-	-	-	
90					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	22,103,358	2,780,665	1,563,207
					-	-	-	20,540,151	-	
					-	-	-	-	266,000	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,646,653	-	7,646,653	7,646,653	1,087,611	-
					-	-	-	7,646,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,646,653	-	7,646,653	7,646,653	1,087,611	-
					-	-	-	7,646,653	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	7,642,653	-	7,642,653	7,642,653	1,085,611	-
					-	-	-	7,642,653	-	

約僱人員林佩臻

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/8

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6月30日

頁數：第3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										
						-	-				
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000		
					-	-	-	4,000			
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
02				公務人員各項補助及慰問金	312,975	-	312,975	312,975	-		
					-	-	-	-	312,975		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
	01			公務人員各項補助及慰問金	312,975	-	312,975	312,975	-		
					-	-	-	-	312,975		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		01		人事費	294,850	-	294,850	294,850	-		
					-	-	-	-	294,850		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
		02		業務費	18,125	-	18,125	18,125	-		
					-	-	-	-	18,125		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
				統籌科目合計	7,959,628	-	7,959,628	7,959,628	1,087,611		
					-	-	-	-	7,959,628		
					-	-	-	-			
					-	-	-	-			
				總計	43,419,628	-	43,419,628	30,062,986	3,868,276		1,563,207
					-	-	-	-	28,499,779		
					-	-	-	-			266,000
					-	-	-	-			

臺北市萬華區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年6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	227,939,493	資本資產總額	227,949,331
土地	222,244,584	資本資產總額	227,949,331
房屋建築及設備	2,340,938		
機械及設備	1,667,402		
交通及運輸設備	311,898		
雜項設備	1,374,671		
無形資產	9,838		
無形資產	9,838		
合 計	227,949,331	合 計	227,949,331