

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國108年7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7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁

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7月31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				應付款(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	30,005,000	-	30,005,000	21,542,376	2,195,154	902,954
					-	-			20,639,422	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
	01			行政管理	30,005,000	-	30,005,000	21,542,376	2,195,154	902,954
					-	-			20,639,422	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
		01		人事費	28,367,000	-	28,367,000	20,367,000	2,028,999	405,281
					-	-			19,961,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,638,000	-	1,638,000	1,175,376	166,155	497,673
					-	-			677,703	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	
52				衛生業務	5,272,000	-	5,272,000	3,235,758	462,282	677,593
					-	-			2,558,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,272,000	-	5,272,000	3,235,758	462,282	677,593
					-	-			2,558,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	5,272,000	-	5,272,000	3,235,758	462,282	677,593
					-	-			2,558,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	35,277,000	-	35,277,000	24,778,134	2,657,436	1,580,547
					-	-			23,197,587	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	

製表 林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7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	183,000	180,565	2,435
					-	-		180,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	183,000	-	183,000	183,000	180,565	2,435
					-	-		180,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	183,000	-	183,000	183,000	180,565	2,435
					-	-		180,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	183,000	-	183,000	183,000	180,565	2,435
					-	-		180,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	35,460,000	-	35,460,000	24,961,134	2,838,001	1,582,982
					-	-		23,378,152	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,742,484	-	8,742,484	8,742,484	1,095,831	-
					-	-		8,742,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,742,484	-	8,742,484	8,742,484	1,095,831	-
					-	-		8,742,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	8,738,484	-	8,738,484	8,738,484	1,095,831	-
					-	-		8,738,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表 約值人員林佩臻

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

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7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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		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	9,055,459	-	9,055,459	9,055,459	1,095,831	-
					-	-		9,055,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	44,515,459	-	44,515,459	34,016,593	3,933,832	1,582,982
					-	-		32,433,611	-	-
					-	-		-	-	250,000
					-	-		-	-	-

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：108/8/6

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7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	1,465,370	負債	1,165,370
流動資產	1,465,370	流動負債	1,165,370
現金	1,050,759	存入保證金	185,820
專戶存款	1,000,759	存入保證金	185,820
零用金	50,000	應付代收款	979,550
暫付款	164,611	應付代收款	979,550
暫付款	164,611	淨資產	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
預付款	250,000	資產負債淨額	300,000
		資產負債淨額	300,000
合 計	1,465,370	合 計	1,465,370
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	28,246	應付保證品	28,246
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7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	227,993,800	資本資產總額	228,018,369
土地	222,244,584	資本資產總額	228,018,369
房屋建築及設備	2,324,430		
機械及設備	1,760,111		
交通及運輸設備	301,692		
雜項設備	1,362,983		
無形資產	24,569		
無形資產	24,569		
合 計	228,018,369	合 計	228,018,369