中華民國112年7月份

主辦會計人員:

機關長官:

甲、預算執行報表

壹、主要表

	一、歲入累計表	第	1	頁至第	1	Ē
	二、經費累計表	第	2	頁至第	4	Ē
	三、以前年度歲入轉入數累計表	第		頁至第		Ē
	四、以前年度歲出轉入數累計表	第		頁至第		Ē
ļ	式、附屬表					
	一、歲出用途別累計表	第	5	頁至第	5	Ē
	二、繳付公庫數分析表	第	6	頁至第	6	Ē
	三、公庫撥入數分析表	第	7	頁至第	7	Ē
ح	、會計報表	第				
ź	壹、主要表	第				
	一、平衡表	第	8	頁至第	8	Ē
	二、收入支出表	第	9	頁至第	9	Ē
Ī	式、附屬表					
	一、平衡表科目明細表	第	10	頁至第	12	Ē
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	13	頁至第	13	Ē
	三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第	14	頁至第	14	Ē
丙	、參考表					
	一、預算執行與會計收支對照表	第	15	頁至第	16	Ē
	二、公庫收付差額解釋表	第	17	頁至第	19	Ē
	三、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	20	頁至第	20	Ē
	四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第	21	頁至第	21	Ē
	五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第	22	頁至第	22	頁

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算 數		執	行 數	tl. /-, t2
					原 預 算 數		■ 截至本月止 累計分配數	本月實現數	يد بر مد	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 司 分 四 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
07				07120000000 財産收入	_ _		-	- 850	-	850
	05			07122770500 廢舊物資售價	_		-	850	=	850
		01		07122770501 廢舊物資售價			-	- 850	-	850
				經常門合計			-		-	850
				總計	-		_		-	850

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數	
+4	項	1	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數		<u>4</u> 1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	垻	н	即	八	第一預備金	調整待遇準備	合	ਜ਼ 	T	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
01				6512277010000 一般行政	32, 841, 000	-	-	32, 841, 000	21, 987, 114	2, 085, 569 20, 271, 922	1, 715, 192	
				nx II Px	_	_	1				150, 000	
	01			6512277010100 行政管理	32, 841, 000	_		32, 841, 000	21, 987, 114	2, 085, 569 20, 271, 922	1, 715, 192	
				们 以官 理						20, 211, 922	150, 000	
			10	100000 人事費	30, 334, 000	_		30, 334, 000	20, 334, 000	1, 930, 106 19, 164, 221	1, 169, 779	
				八尹貝						19, 104, 221	-	
			20	200000 業務費	2, 507, 000	_	·	2, 507, 000	1, 653, 114	155, 463 1, 107, 701	545, 413	
				未 彷 貞		_	1			1, 107, 701	150, 000	
52				6512277520000 衛生業務	5, 726, 000	_		5, 726, 000	3, 316, 930	602, 967 2, 713, 324	603, 606	
				141 生 来 7方			1			2, 113, 324	50, 000	
	01			6512277520100 公共衛生	5, 726, 000	=		5, 726, 000	3, 316, 930	602, 967 2, 713, 324	603, 606	
				公共衛生						2, 113, 324	50, 000	
	Н		20	200000 業務費	5, 726, 000	=		5, 726, 000	3, 316, 930	602, 967	603, 606	
				未 7方 頁		_	1		ŀ	2, 713, 324 -	50, 000	
\vdash	H			經常門合計	38, 567, 000	=	-	38, 567, 000	25, 304, 044	2, 688, 536	2, 318, 798	
					-	-	<u> </u>		 	22, 985, 246 -	200, 000	

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數	
±4.	項	-	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 : 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
秋	垻	н	Elı	八	第一預備金	調整待遇準備			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
					-	-					
90				6512277900000	118, 000	=	118,000	117, 300		30, 600	
				一般建築及設備			<u>.</u>		00, 100		
					=	=					
	04			6512277900400	118, 000	-	118,000	117, 300	=	30, 600	
				其他設備*	=	=			86, 700		
					=	=			=	=	
			30	300000	118, 000	=	118, 000	117, 300	_	30, 600	
				設備及投資*	-	=	110,000	111,000	86, 700	30, 000	
					-	-			=	-	
			_		=	=					
				資本門合計	118, 000	=	118,000	117, 300	- 86, 700	30, 600	
						=			80, 700		
					-	-					
				經資門合計	38, 685, 000	=	38, 685, 000	25, 421, 344	2, 688, 536	2, 349, 398	
					=	=			23, 071, 946		
					=	=			=	200, 000	
01				7612277010000	8, 321, 654	=	8, 321, 654	8, 321, 654	1, 016, 437		
"				公務人員退休及撫卹給付	- 0, 021, 001	=	0,021,001	0,021,001	8, 321, 654		
					=	=			-	=	
					=	-					
	01			7612277010100	8, 321, 654	_	8, 321, 654	8, 321, 654		-	
				公務人員退休及撫卹給付		<u> </u>	1		8, 321, 654 _	_	
					=		†				
			10		8, 313, 654		8, 313, 654	8, 313, 654	1, 016, 437	-	
				人事費	-	-			8, 313, 654		

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數
款	柘	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	块	Н	El1	八	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					_	-			-	-
			40	400000	- 8, 000		8, 000	8, 000	_	
			10	獎補助費	-	_	0,000	0, 000	8, 000	
					=	_			-	=
03				8912277030000	- 120, 800		120, 800	120, 800	9, 000	
100				公務人員各項補助	120,000	=	120,000	120,000	120, 800	
					-	-			-	-
-	01			8912277030100	- 120, 800	=	120, 800	120, 800	9, 000	
	01			公務人員各項補助	120, 800		120, 600	120, 600	120, 800	
					-	=			, -	-
			1.0	100000	111 000	-	111 000	111 000		
			10	人事費	111, 800	-	111, 800	111, 800		=
				/ X	=	=			-	=
<u> </u>			-	22222	_	=	0.000	0.000	0.000	
			20	200000 業務費	9,000		9,000	9, 000	9, 000 9, 000	-
				术 4万 貝	_	=	1		-	-
					-	_				
				統籌科目合計	8, 442, 454	=	8, 442, 454	8, 442, 454	1, 025, 437 8, 442, 454	=
								ŀ	0, 442, 454	_
					=	=				
				總計	47, 127, 454	-	47, 127, 454	33, 863, 798	3, 713, 973 31, 514, 400	2, 349, 398
					=	=			51, 514, 400 -	200, 000
L					-	=				

<u>臺北市萬華區健康服務中心</u> 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

用途別科目			業務計畫或工	作計畫名稱		業務計畫或.	業務計畫或工作計畫名稱		
	用述別科日	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計		
1000	事費	19, 164, 221			8, 313, 654	111,800	27, 589, 675		
1015	法定编制人員待遇	12, 192, 910					12, 192, 910		
1025	技工及工友待遇	265,520					265, 520		
1030	獎金	3, 957, 468					3, 957, 468		
1035	其他給與	246, 062				111, 800	357, 862		
1040	加班值班費	359, 614					359, 614		
1045	退休退職給付				8, 313, 654		8, 313, 654		
1050	退休離職儲金	1, 331, 883					1, 331, 883		
1055	保險	810, 764					810, 764		
2000 第	美務費	1, 107, 701	2, 713, 324			9, 000	3, 830, 025		
2006	水電費	83, 755					83, 755		
2009	通訊費		231, 464				231, 464		
2018	資訊服務費	36,000					36, 000		
2021	其他業務租金	7, 128					7, 128		
2027	保險費		17, 695				17, 695		
2030	兼職費	36,000					36, 000		
2036	按日按件計資酬金	47,359	111,803				159, 162		
2039	委辦費		239, 834				239, 834		
2045	國內組織會費		15, 000				15, 000		
2051	物品	22,792	97, 685				120, 477		
2054	一般事務費	714, 352	1, 906, 087			9,000	2, 629, 439		
2063	房屋建築養護費	61, 930					61, 930		
2066	車輛及辦公器具養護費	6, 000					6,000		
2069	設施及機械設備養護費	58, 124	62,250				120, 374		
2072	國內旅費		1, 946				1, 946		
2084	短程車資		29, 560				29, 560		
2093	特別費	34, 261					34, 261		
3000 ₺	设備及投資			86, 700			86, 700		
3030	資訊軟硬體設備費			86, 700			86, 700		
	美補助費				8, 000		8,000		
4085	獎勵及慰問				8, 000		8,000		
合計		20, 271, 922	2, 713, 324	86, 700	8, 321, 654	120, 800	31, 514, 400		

報表編號: arg31 列印日期: 112/8/2

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

					加			項		
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項 	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 其他應收款 (5) (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		850	0	0	0	0	0	0	0	850
本年度		850	0	0	0	0	0	0	0	850
07050100 廢舊物資售價		850	0	0	0	0	0	0	0	850

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項		
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公熚分配数
合計	31, 514, 400	200, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	31, 764, 400	2, 099, 398
本年度	31, 514, 400	200, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	31, 764, 400	2, 099, 398
一、本年度經費	23, 071, 946	200, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	23, 321, 946	2, 099, 398
0465010100 行政管理	20, 271, 922	150, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 421, 922	1, 565, 192
0465520100 公共衛生	2, 713, 324	50, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	2, 813, 324	503, 606
0465900400* 其他設備	86, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86, 700	30, 600
二、統籌科目	8, 442, 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 442, 454	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給	8, 321, 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 321, 654	0
0989030100 公務人員各項補助	120, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 800	0

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 新零預定土房累機累交產存金款產 等等预定土房累機累交 上房累機計通	及設備 - 房屋建築及 青 - 機械及設備 - 交通及運輸 - 空頭設備	设 備			183, 399, 213 929, 504 679, 504 50, 000 200, 000 182, 447, 542 179, 724, 000 13, 460, 981 -12, 046, 847 5, 520, 249 -4, 872, 208 1, 041, 427 -995, 288 3, 332, 403 -2, 971, 185 439, 972 -185, 962 22, 167 22, 167	負債 (債動負債 (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	Į				892, 723 679, 504 679, 504 213, 219 213, 219 182, 506, 490 182, 506, 490 182, 506, 490
備 保管有價證券 保管品 債權憑證	송	計			183, 399, 213 - - -	備 註應付保管有價證差應付保管品應付保證品	合	計			183, 399, 213 - - -

臺北市萬華區健康服務中心 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

43	科 目		150	金額	
杆	E	名	稱	本月數	累計數
收 支 收 收 之 支 支 助、	數出			3, 713, 973 3, 713, 973 0 3, 859, 511 0 2, 946, 543 767, 430 0 145, 538 -145, 538	31, 765, 250 31, 764, 400 850 32, 474, 780 850 27, 589, 675 3, 830, 025 8, 000 1, 046, 230 -709, 530

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 ⁴ 成本	F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 1	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	173, 557, 000	0	6, 167, 000	0	0	179, 724, 000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13, 460, 981	-11, 311, 000	0	0	-735, 847	1, 414, 134
機械及設備	5, 417, 517	-4, 724, 154	102, 732	0	-148, 054	648, 041
交通及運輸設備	1, 041, 427	-980, 669	0	0	-14, 619	46, 139
雜項設備	3, 332, 403	-2, 884, 679	0	0	-86, 506	361, 218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	196, 809, 328	-19, 900, 502	6, 269, 732	0	-985, 026	182, 193, 532
租賃資產	439, 972	-130, 704	0	0	-55, 258	254, 010
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28, 113	0	0	5, 946	0	22, 167
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	468, 085	-130, 704	0	5, 946	-55, 258	276, 177
合 計	197, 277, 413	-20, 031, 206	6, 269, 732	5, 946	-1, 040, 284	182, 469, 709

備註:本年度成本變動增加數6,269,732元較取得財產合計數86,700元,增加6,183,032元之原因說明如下:

- 1. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,致成本變動增加數較取得財產合計數減少86,700元。
- 2. 土地公告現值調整6, 167, 000元。
- 3. 衛生局撥入平板電腦3臺102,732元

臺北市萬華區健康服務中心 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	213, 219			213, 219
二、其他長期負債				

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	850	31, 764, 400	31, 765, 250	收入
		31, 764, 400	31, 764, 400	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	850 850		850	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
麦出	31, 514, 400	960, 380	32, 474, 780	支出
		850	850	繳付公庫數
人事費	27, 589, 675		27, 589, 675	人事支出
業務費	3, 830, 025		3, 830, 025	業務支出
獎補助費	8,000		8, 000	獎補助支出
設備及投資	86,700	-86, 700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 046, 230	1, 046, 230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31, 513, 550	30, 804, 020	-709, 530	收支餘絀

臺北市萬華區健康服務中心 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算科目,惟實際執行產生會計收支:
 - (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。
 - (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,046,230元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 二、預算項目執行數不列為會計收支科目:
 - (一)預算項目「設備及投資」執行數86,700元,係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁 數:第 17頁 單位:新臺幣元

	本機關列]報數(1)	公庫列報	L 數(2)	差額(1)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數 累計分配數		本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	850	-	850	-	-
合 計	_	-	_	-	_	-
	_	850	_	850	_	-

報表編號: arg70 列印日期:112/8/2

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	限數(1)	公庫列報	數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	2, 320, 403	21, 987, 114	2, 320, 403	21, 987, 114	-	-
	2, 085, 569	20, 421, 922	2, 085, 569	20, 421, 922	-	-
12-52-01-衛生業務-公共衛生	526, 580	3, 316, 930	526, 580	3, 316, 930	-	-
	602, 967	2, 763, 324	602, 967	2, 813, 324	-	-50, 000
12-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30, 600	117, 300	30, 600	117, 300	-	
	-	86, 700	-	86, 700	-	
12-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫	1, 016, 437	8, 321, 654	1, 016, 437	8, 321, 654	-	
叩給付	1, 016, 437	8, 321, 654	1, 016, 437	8, 321, 654	-	
12-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	9, 000	120, 800	9,000	120, 800	-	
	9, 000	120, 800	9,000	120, 800	-	
合 計	3, 903, 020	33, 863, 798	3, 903, 020	33, 863, 798	-	-
	3, 713, 973	31, 714, 400	3, 713, 973	31, 764, 400	-	-50, 000

報表編號: arg70 列印日期:112/8/2

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

差	額			解		釋	
	差	異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證				¥ &T	
		種類 號碼		摘要		差額	
112-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	277651120300037	112/03/09	112年額定零用金		50,000	
合 計						50, 000	

臺北市萬華區健康服務中心 當年度暨以前年度預算執行情形表

112 年 度

中華民國 112 年 07月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	0
臺北市總預算歲出執行情形表	1
臺北市總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	0
中央各機關補助款執行情形表	0
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	0
重大計畫預算執行績效分析表	0

臺北市萬華區健康服務中心 臺北市總預算歲入執行情形(本年度部分)

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 07 月 31 日止

單位:新臺幣元

AAara ahaana	本年度預算數	累計分配數	累計實收數			未達90%或超過110%者	
機關及科目名稱	(1)	(2)	(3)	<u>占累計分配數%</u> (4)=(3)/(2)	<u>占本年度預算執行%</u> (5)=(3)/(1)	之原因分析	
臺北市萬華區健康服務中心							
經常門		-	850	#DIV/0!	#DIV/0!	9 - 9 - 9 - 9	
資本門	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	No.	
經常門部分小計			850	#DIV/0!	#DIV/0!		
稅課收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!		
遺產及贈與稅			-	#DIV/0!	#DIV/0!		
財産收入			850	#DIV/0!	#DIV/0!		
利息收入				#DIV/0!	#DIV/0!		
廢舊物資售價			850	#DIV/0!	#DIV/0!	財產報廢變賣殘值收入	
其他收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!		
雜項收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!		
資本門部分小計				#DIV/0!	#DIV/0!		
			-	#DIV/0!	#DIV/0!		

臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 07 月 31 日止

單位:新臺幣元

經 資 別 預算數 (1)	石 管 數	累計分配數 累計實	累計實付數	預付數	付數 累計執行數 📗				未達90%
	(2)	(3)	(4)		占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	之落後原因分析	
臺北市萬華區健康服務中心	38, 685, 000	25, 421, 344	23, 071, 946	200,000	23, 271, 946	91. 54	60.16%		
經常門	38, 567, 000	25, 304, 044	22, 985, 246	200,000	23, 185, 246	91.63	60.12%		
資本門	118, 000	117, 300	86, 700		86, 700	73. 91	73. 47%		112年租賃個人電腦費用共計3萬60元,雖已於112年6月21日下訂共同供應契約,經與廠商確認後其表示預定於8月31日前完成交貨、安裝,後續將儘速辦理驗收及核銷。

填表說明:預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。