

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

股長賴淑敏
代

機關長官：

臺北市大同區
健康服務中心
主 廖秀媛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第14頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第18頁至第18頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表	第20頁至第22頁
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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第27頁至第27頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)		
05				05120000000 規費收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	-
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	-
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	-
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	- 1,490	-	1,490
	05			07122760500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,490	-	1,490
		01		07122760501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 1,490	-	1,490
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	- 2,216	-	2,216
	02			12122760200 雜項收入	- -	-	-	- 2,216	-	2,216
		01		12122760201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,216	-	2,216
				經常門合計	36,000 -	36,000	18,000	- 21,706	-	3,706
				總計	36,000 -	36,000	18,000	- 21,706	-	3,706

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512276010000 一般行政	24,818,000	-	24,940,751	14,075,000	1,936,627	1,403,213	
					-	-			12,671,787		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	24,940,751	14,075,000	1,936,627	1,403,213	
					-	-			12,671,787		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	12,923,000	1,696,391	900,300	
					-	-			12,022,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,355,000	-	2,477,751	1,152,000	240,236	502,913	
					-	-			649,087		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	1,815,000	324,345	1,064,486	
					-	-			750,514		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	1,815,000	324,345	1,064,486	
					-	-			750,514		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	1,815,000	324,345	1,064,486	
					-	-			750,514		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
				經常門合計	29,284,000	-	29,406,751	15,890,000	2,260,972	2,467,699	
					-	-			13,422,301		
					122,751	-			-	200,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				6512276900000 一般建築及設備	284,000	-	381,750	252,918	-	149,534		
					-	-			103,384			
					97,750	-			-	-		
					-	-						
	04			6512276900400 其他設備*	284,000	-	381,750	252,918	-	149,534		
					-	-			103,384			
					97,750	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	381,750	252,918	-	149,534		
					-	-			103,384			
					97,750	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	284,000	-	381,750	252,918	-	149,534		
					-	-			103,384			
					97,750	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	29,568,000	-	29,788,501	16,142,918	2,260,972	2,617,233		
					-	-			13,525,685			
					220,501	-			-	200,000		
					-	-						
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	3,998,240	-	3,998,240	3,998,240	670,061	-		
					-	-			3,998,240			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	3,998,240	-	3,998,240	3,998,240	670,061	-		
					-	-			3,998,240			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,947,040	-	3,947,040	3,947,040	644,461	-		
					-	-			3,947,040			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	25,600	-		
					-	-			51,200	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
03				8912276030000 公務人員各項補助	81,122	-	81,122	81,122	-	-		
					-	-			81,122	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8912276030100 公務人員各項補助	81,122	-	81,122	81,122	-	-		
					-	-			81,122	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	71,300	-	71,300	71,300	-	-		
					-	-			71,300	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	9,822	-	9,822	9,822	-	-		
					-	-			9,822	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				8912276080000 災害準備金	5,055,520	-	5,055,520	291,000	289,035	1,965		
					-	-			289,035	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8912276080100 災害準備金	5,055,520	-	5,055,520	291,000	289,035	1,965		
					-	-			289,035	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,455,000	-	1,455,000	291,000	289,035	1,965		
					-	-			289,035	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,600,520	-	3,600,520	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,134,882	-	9,134,882	4,370,362	959,096	1,965	
					-	-			4,368,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,702,882	-	38,923,383	20,513,280	3,220,068	2,619,198	
					-	-			17,894,082	-	
					220,501	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,022,700			3,947,040
1015 法定編制人員待遇	7,217,708			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	3,042,786			62,896
1035 其他給與	188,540			
1040 加班值班費	39,320			
1045 退休退職給付				3,884,144
1050 退休離職儲金	636,289			
1055 保險	468,817			
2000 業務費	649,087	750,514		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		139,171		
2018 資訊服務費	27,964			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,540	5,459		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	21,313	33,600		
2039 委辦費		43,490		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	71,800	16,000		
2054 一般事務費	325,582	455,492		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,180			
2069 設施及機械設備養護費	100,689	39,100		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	26,289			
3000 設備及投資			103,384	
3030 資訊軟硬體設備費			43,668	
3035 雜項設備費			59,716	
4000 獎補助費				51,200
4085 獎勵及慰問				8,000

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助				43,200
合計	12,671,787	750,514	103,384	3,998,240

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	71,300	289,035	16,330,075	
1015 法定編制人員待遇			7,217,708	
1025 技工及工友待遇			429,240	
1030 獎金			3,105,682	
1035 其他給與	71,300		259,840	
1040 加班值班費		289,035	328,355	
1045 退休退職給付			3,884,144	
1050 退休離職儲金			636,289	
1055 保險			468,817	
2000 業務費	9,822		1,409,423	
2003 教育訓練費	9,822		9,822	
2009 通訊費			139,171	
2018 資訊服務費			27,964	
2021 其他業務租金			2,970	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			10,999	
2030 兼職費			24,000	
2036 按日按件計資酬金			54,913	
2039 委辦費			43,490	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			87,800	
2054 一般事務費			781,074	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,180	
2069 設施及機械設備養護費			139,789	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			482	
2093 特別費			26,289	
3000 設備及投資			103,384	
3030 資訊軟硬體設備費			43,668	
3035 雜項設備費			59,716	
4000 獎補助費			51,200	
4085 獎勵及慰問			8,000	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4090 其他補助及捐助			43,200	
合計	81,122	289,035	17,894,082	

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	21,706	0	0	0	0	0	0	0	21,706
本年度	21,706	0	0	0	0	0	0	0	21,706
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	1,490	0	0	0	0	0	0	0	1,490
12020100 收回以前年度歲出	2,216	0	0	0	0	0	0	0	2,216

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		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 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,894,082	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,144,082	2,369,198
本年度	17,894,082	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,144,082	2,369,198
一、本年度經費	13,525,685	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,775,685	2,367,233
0465010100 行政管理	12,671,787	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,721,787	1,353,213
0465520100 公共衛生	750,514	150,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	950,514	864,486
0465900400* 其他設備	103,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,384	149,534
二、統等科目	4,368,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,397	1,965
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,998,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,998,240	0
0989030100 公務人員各項補助	81,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,122	0
0989080100 災害準備金	289,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,035	1,965

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	260,868,253	負債	1,610,964
流動資產	1,750,521	流動負債	1,500,521
專戶存款	1,500,521	應付代收款	1,500,521
零用金	50,000	長期負債	110,443
預付款	200,000	應付租賃款	110,443
固定資產	259,095,991	淨資產	259,257,289
土地	234,421,827	資產負債淨額	259,257,289
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	259,257,289
累計折舊－房屋建築及設備	-16,314,431		
機械及設備	2,717,027		
累計折舊－機械及設備	-2,455,486		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,040,523		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,910,856		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-61,268		
無形資產	21,741		
電腦軟體	21,741		
合 計	260,868,253	合 計	260,868,253
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		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,370,068	18,165,788
公庫撥入數	3,370,068	18,144,082
規費收入	0	18,000
財產收益	0	1,490
其他收入	0	2,216
支出	3,304,597	18,233,819
繳付公庫數	0	21,706
人事支出	2,629,887	16,330,075
業務支出	564,581	1,409,423
獎補助支出	25,600	51,200
折舊、折耗及攤銷	84,529	421,415
收支餘絀	65,471	-68,031

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,376,589		
	110103002一般銀行存款	6,940		
	110103003代扣繳專戶	116,992		
	合計		1,500,521	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	200,000		
	合計		200,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	29,062		
	210302002健保費	83,078		
	210302003公保費	1,950		
	210302004勞保費	2,902		
	210302005退撫基金	6,940		
	210302007代辦經費	1,376,589		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,500,521	

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	227,998,924	0	6,422,903	0	0	234,421,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,037,911	0	0	-276,520	23,906,464
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	18,084	0	-50,895	261,541
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	0	0	-41,580	127,377
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-30,922	230,262
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,168,064	-22,321,379	6,500,703	0	-399,917	258,947,471
租賃資產	209,788	-44,013	43,668	43,668	-17,255	148,520
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	25,984	0	0	4,243	0	21,741
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	235,772	-44,013	43,668	47,911	-17,255	170,261
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,544,371	47,911	-417,172	259,117,732

備註：本年度成本變動增加數6,544,371元，較取得財產合計數103,384元，增加6,440,987元之原因說明如下：

(一)土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,422,903元。

(二)因衛生局移撥印表機為固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第18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	110,443			110,443
二、其他長期負債				

臺北市大同區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數:第19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	21,706	18,144,082	18,165,788	收入
		18,144,082	18,144,082	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	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,490		1,490	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	2,216		2,216	其他收入
歲出	17,894,082	339,737	18,233,819	支出
		21,706	21,706	繳付公庫數
人事費	16,330,075		16,330,075	人事支出
業務費	1,409,423		1,409,423	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	獎補助支出
設備及投資	103,384	-103,384		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		421,415	421,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,872,376	17,804,345	-68,031	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數103,384元，其中43,668元係支付其他應付款。 (二)設備及投資預算執行數103,384元，其中59,716元列為「平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。 三、未編列預算項目，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」421,415元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：無此情形。			

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	18,000	0	18,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,490	0	1,490	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,216	0	2,216	-	-
合 計	-	18,000	-	18,000	-	-
	-	21,706	-	21,706	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,870,000	14,075,000	1,870,000	14,075,000	-	-
	1,936,627	12,721,787	1,936,627	12,721,787	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	569,000	1,815,000	569,000	1,815,000	-	-
	474,345	900,514	474,345	950,514	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	252,918	0	252,918	-	-
	-	103,384	0	103,384	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	670,061	3,998,240	670,061	3,998,240	-	-
	670,061	3,998,240	670,061	3,998,240	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	81,122	0	81,122	-	-
	-	81,122	0	81,122	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	291,000	291,000	291,000	291,000	-	-
	289,035	289,035	289,035	289,035	-	-
合 計	3,400,061	20,513,280	3,400,061	20,513,280	-	-
	3,370,068	18,094,082	3,370,068	18,144,082	-	-50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	差		異		原		分
	憑證		日期		摘要		析
	種類	號碼					差額
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651110100020	111/01/21		111年度零用金撥補		50,000
合 計							50,000

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年06月06日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日

製表日期：民國111年06月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
減少	公務用	帳面價值：		公用	帳面價值：		事業用	帳面價值：		非公用	帳面價值：	
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
	公務用	數量：	列帳價值：	公用	數量：	列帳價值：	事業用	數量：	列帳價值：	非公用	數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			55,304			0			0			0

無任何增減記錄

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

第 號 第 頁

中華民國111年5月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					
122763900002帳號-保管款專戶					1,500,521
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					1,376,589
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					29,062
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					83,078
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,902
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					1,950
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					6,940
(二)減：					0
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費					
(四)公庫結存					
122763900002帳號-保管款專戶					1,500,521
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					1,376,589
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					29,062
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					83,078
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,902
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					1,950
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					6,940
					0

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

書記簡全政

秘書蕭雅玲

股長賴淑敏代

臺北市政府大同區健康服務中心
廖秀媛 主任

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月06日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	13,630		8,316		6,430		28,376	

增 加	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價 值	234,421,827	0	0		234,421,827
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	55,304	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價 值	23,961,768	0	0		23,906,464
三. 機 械 及 設 備	數 量	105	0	0	13,630	105
	價 值	423,691	0	0		410,061
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,316	15
	價 值	135,693	0	0		127,377
五. 什 項 設 備	數 量	39	0	0	6,430	39
	價 值	236,692	0	0		230,262
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	259,179,671	0	0	83,680	259,095,991
合 計	總 值	259,179,671	0	0	83,680	259,095,991

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 起 至 111 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國111年06月06日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱		原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
			新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

信箱號碼：A28

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:02

第 1 頁 / 共 3 頁

GERM002

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 1 頁
代辦行 餘額

日期 摘要

支出金額 存入金額

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760461027 證照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費
上期餘額

18,000.00

科目代號及名稱：122760462141 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價
上期餘額

1,490.00

科目代號及名稱：122760861025 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出
上期餘額

2,216.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762461029 證照費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GERM002

台北富邦銀行111年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 2 頁
餘額 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱： 上期餘額	122762462129 供應費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762462131 場地設施使用費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762462143 服務費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762561014 信託管理收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762661011 利息收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762665017 廢舊物資售價			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762861027 計畫型補助收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122762961012 一般捐獻			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122763162100 其他雜項收入			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122763900009 保管款			1,600,431.00
111/05/12	匯入款	0.00	80,000.00	1,680,431.00 公庫處
科目代號及名稱： 上期餘額	122764500007 收回以前年度經費賸餘			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122764600004 經費賸餘—剔除經費			0.00
科目代號及名稱： 上期餘額	122765000008 以前年度收入			0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/06/01 13:03:02

公文文號：XJAA1113011587

主旨：台北富邦銀行111年05月份市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨雇管理員 宋文玲 111/06/01 15:50:51 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 兼會計室主任 賴淑敏 111/06/01 15:58:20 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 書記 簡全政 111/06/01 16:25:40 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 111/06/01 17:32:44 會畢

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 111/06/01 17:38:34 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 111/06/01 17:39:19 送陳/會

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 111/06/01 18:39:37 決行
如擬

8.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨雇管理員 宋文玲 111/06/02 08:44:09 送歸檔

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	12276	AA	6501-01 行政管理	14,075,000	0	12,721,787	1,353,213
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	1,815,000	0	950,514	864,486
111	12276	AA	6590-04 其他設備	252,918	0	103,384	149,534
			<小計>	16,142,918	0	13,775,685	2,367,233
111	12276	AA	8908-01 災害準備金	291,000	0	289,035	1,965
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,998,240	0	3,998,240	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	81,122	0	81,122	0
			<小計>	4,370,362	0	4,368,397	1,965

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未支用餘額
111	12276	GA	3900- 保管款	0	1,680,431	303,842	1,376,589
			<小計>	.0	1,680,431	303,842	1,376,589

上表所列係貴機關截至111年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市大同區健康服務中心

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年05月31日

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：18:58:26

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	111	12276	3900			(上期餘額)			0	1,600,431	59,580	1,540,851
			保管款									
						0513	A20031	0155726500			2,000	
						0513	A20032	0155726700			6,000	
						0513		7161685200		80,000		
						0524	A20036	0156512600			116,616	
						0524	A20035	0156512700			69,874	
						0524	A20035	0156512701			49,772	
					*				0	1,680,431	303,842	1,376,589

臺北市政府

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/10	14:40:16	匯入款	0.00	35,397.00	50,000.00	大同康服北市
111/05/24	12:03:11	匯入款	0.00	150,000.00	200,000.00	大同康服北市
111/05/25	04:41:31	電信費	170,938.00	0.00	29,062.00	110525853227

書記聞全政

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:01:59	匯入款	0.00	43,251.00	125,456.00	大同康服北市
111/05/13	12:42:09	匯入款	0.00	76,134.00	201,590.00	大同康服北市
111/05/17	03:42:13	健保費	109,606.00	0.00	91,984.00	03月110055760
111/05/17	03:43:53	健保費	8,906.00	0.00	83,078.00	03月1233575388

審記開登政

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:02:00	匯入款	0.00	1,670.00	5,010.00	大同康服北市
111/05/13	12:42:09	匯入款	0.00	7,497.00	12,507.00	大同康服北市
111/05/17	03:30:00	勞保費	9,605.00	0.00	2,902.00	03月

Printed on 5/25/2022

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:01:59	匯入款	0.00	18,591.00	18,591.00	大同康服北市
111/05/04	14:50:53	匯入款	0.00	34,528.00	53,119.00	大同康服北市
111/05/11	13:23:01	轉支	53,119.00	0.00	0.00	
111/05/24	09:33:44	匯入款	0.00	1,950.00	1,950.00	大同康服北市

書記簡全以

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

無帳務歷史紀錄

書記簡全政

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:02:00	匯入款	0.00	5,130.00	5,130.00	大同康服北市
111/05/11	13:20:28	轉支	5,130.00	0.00	0.00	
111/05/13	12:42:12	匯入款	0.00	5,008.00	5,008.00	大同康服北市
111/05/25	11:24:51	轉支	5,008.00	0.00	0.00	

2022/05/25 14:09:09

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11989512276015
機關代號：12276
機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶
期間：111 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	13:23:58	1(轉收)		66,486	66,486	
111/05/04	14:50:58	1(轉收)		123,470	189,956	
111/05/05	13:57:46	2(轉支)	189,956		0	
111/05/24	10:28:39	1(轉收)		6,940	6,940	

書記簡全政

10361
台北市大同區
昌吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士 收
先生
寶號

07****29 中華民國 111 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十一年	五月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳棟梁



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

臺北市大同區健康服務中心
當年度暨以前年度預算執行情形表

111年度

中華民國111年度5月份

目 錄

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

註：1. 各主管機關應於每月終了，彙整所屬機關之表列表件後，依會計報告遞送時程送以下機關：

(1) 連同本封面送審計部臺北市審計處。

(2) 電子檔案傳送本府主計處會計及決算科各承辦人信箱；且其中總預算歲入執行情形表（含當年度及以前年度部分）再另傳送本府財政局信箱
ca_revenue@mail.taipei.gov.tw。

2. 至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

主辦會計人員：

股長賴淑敏
代

機關長官：

臺北市大同區
健康服務中心
主 任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)			預算執行%未達90%或超過120%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
臺北市大同區健康服務中心	36,000	18,000	21,706	120.59	60.29%	
經常門	36,000	18,000	21,706	120.59	60.29%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	18,000	21,706	120.59	60.29%	
規費收入	36,000	18,000	18,000	100.00	50.00%	
場地設施使用費	36,000	18,000	18,000			
財產收入			1,490			
廢舊物資售價			1,490			係財產及物品報廢變賣收入
其他收入			2,216			
收回以前年度歲出			2,216			係退還溢繳110年12月機關負擔勞工退休金

註：

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行未達90%或超過110%者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)。

臺北市大同區健康服務中心
臺北市地方總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市大同區 健康服務中心	29,788,501	16,142,918	13,525,685	200,000	13,725,685	85.03	46.08%	-	
經常門	29,406,751	15,890,000	13,422,301	200,000	13,622,301	85.73	46.32%	-	一、人事費依實際核實支付。 二、係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情致本區社區篩檢活動、衛生教育宣導講座活動，一般事務費等相關費用，延緩辦理。
資本門	381,750	252,918	103,384		103,384	40.88	27.08%	-	係海報機廠商於5月底交貨驗收，於6月完成付款相關事宜。

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)。

大同區健康中心
中央各機關補助款執行情形表
111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計 執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)								
大同區健康中心					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表述。

4.「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

大同區健康中心

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款％ (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
大同區健康中心						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	2	1			-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	2	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。