

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：



機關長官：



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21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第23頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	-	-	500	-	500
	03			04122760300 賠償收入	-	-	500	-	500
		01		04122760301 一般賠償收入	-	-	500	-	500
05				05120000000 規費收入	36,000	36,000	-	-	-
	03			05122760300 使用規費收入	36,000	36,000	-	-	-
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000	36,000	-	-	-
07				07120000000 財產收入	-	-	-	-	1,490
	05			07122760500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,490
		01		07122760501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1,490
12				12120000000 其他收入	-	-	-	-	2,216
	02			12122760200 雜項收入	-	-	-	-	2,216
		01		12122760201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,216
				經常門合計	36,000	36,000	500	-	4,206
				總計	36,000	36,000	500	-	4,206

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				6512276010000 一般行政	24,818,000	-	24,989,461	24,989,461	1,395,958	42,152	
					-	-			24,947,309		
					122,751	-			-	-	
					48,710	-			-	-	
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	24,989,461	24,989,461	1,395,958	42,152	
					-	-			24,947,309		
					122,751	-			-	-	
					48,710	-			-	-	
		10		100000 人事費	22,463,000	-	22,511,710	22,511,710	814,859	-	
					-	-			22,511,710	-	
					-	-			-	-	
					48,710	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,355,000	-	2,477,751	2,477,751	581,099	42,152	
					-	-			2,435,599		
					122,751	-			-	-	
					-	-			-	-	
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	4,466,000	1,140,475	67,276	
					-	-			4,398,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	4,466,000	1,140,475	67,276	
					-	-			4,398,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,466,000	1,140,475	67,276	
					-	-			4,398,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,284,000	-	29,455,461	29,455,461	2,536,433	109,428	
					-	-			29,346,033		
					122,751	-			-	-	
					48,710	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			保留數(4)	
90				6512276900000 一般建築及設備	284,000	-	381,750	381,750	-	8,660
					-	-			373,090	-
					97,750	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512276900400 其他設備*	284,000	-	381,750	381,750	-	8,660
					-	-			373,090	-
					97,750	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	381,750	381,750	-	8,660
					-	-			373,090	-
					97,750	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	284,000	-	381,750	381,750	-	8,660
					-	-			373,090	-
					97,750	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,568,000	-	29,837,211	29,837,211	2,536,433	118,088
					-	-			29,719,123	-
					220,501	-			-	-
					48,710	-			-	-
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015	7,864,015	-	-
					-	-			7,864,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015	7,864,015	-	-
					-	-			7,864,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,787,215	-	7,787,215	7,787,215	-	-
					-	-			7,787,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-	-	
					-	-		76,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				7612276030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612276030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8912276030000 公務人員各項補助	247,519	-	247,519	247,519	32,000	-	
					-	-		247,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912276030100 公務人員各項補助	247,519	-	247,519	247,519	32,000	-	
					-	-		247,519	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	161,500	-	161,500	161,500	-	-	
					-	-		161,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	86,019	-	86,019	86,019	32,000	-	
					-	-		86,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
08				8912276080000 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740	4,277,740	1,078,774	117,108	
					-	-			4,160,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912276080100 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740	4,277,740	1,078,774	117,108	
					-	-			4,160,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,240,795	-	1,240,795	1,240,795	52,844	51,784	
					-	-			1,189,011	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,036,945	-	3,036,945	3,036,945	1,025,930	65,324	
					-	-			2,971,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,392,274	-	12,392,274	12,392,274	1,110,774	117,108	
					-	-			12,275,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	41,960,274	-	42,229,485	42,229,485	3,647,207	235,196	
					-	-			41,994,289	-	
					220,501	-			-	-	
					48,710	-			-	-	

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12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	22,511,710			7,787,215
1015 法定編制人員待遇	14,297,222			
1025 技工及工友待遇	786,940			
1030 獎金	3,240,786			62,896
1035 其他給與	652,187			
1040 加班值班費	572,232			
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金	1,540,239			
1055 保險	1,422,104			
2000 業務費	2,435,599	4,398,724		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	400,127			
2009 通訊費		1,240,495		
2018 資訊服務費	75,964			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,610			
2027 保險費	5,540	5,558		
2030 兼職費	66,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	29,120	101,600		
2039 委辦費		359,678		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	214,885	207,938		
2054 一般事務費	1,184,112	2,347,178		
2063 房屋建築養護費	100,321			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,330			
2069 設施及機械設備養護費	187,414	110,745		
2081 運費		11,130		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			373,090	
3020 機械設備費			71,250	

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12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
3030 資訊軟硬體設備費			66,370	
3035 雜項設備費			235,470	
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	24,947,309	4,398,724	373,090	7,864,015

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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	161,500	1,189,011	31,652,436
1015 法定編制人員待遇				14,297,222
1025 技工及工友待遇				786,940
1030 獎金				3,303,682
1035 其他給與	3,000	161,500		816,687
1040 加班值班費			1,189,011	1,761,243
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金				1,540,239
1055 保險				1,422,104
2000 業務費		86,019	2,971,621	9,891,963
2003 教育訓練費		17,519		17,519
2006 水電費				400,127
2009 通訊費				1,240,495
2018 資訊服務費				75,964
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,610
2027 保險費				11,098
2030 兼職費				66,968
2033 臨時人員酬金			2,971,621	2,971,621
2036 按日按件計資酬金				130,720
2039 委辦費				359,678
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品				422,823
2054 一般事務費		68,500		3,599,790
2063 房屋建築養護費				100,321
2066 車輛及辦公器具養護費				73,330
2069 設施及機械設備養護費				298,159
2081 運費				11,130
2084 短程車資				482
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				373,090
3020 機械設備費				71,250

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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				66,370
3035 雜項設備費				235,470
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	3,000	247,519	4,160,632	41,994,289

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12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	40,206	0	0	0	0	0	0	0	40,206
本年度	40,206	0	0	0	0	0	0	0	40,206
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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12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	41,994,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,994,289	235,196
本年度	41,994,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,994,289	235,196
一、本年度經費	29,719,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,719,123	118,088
0465010100 行政管理	24,947,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,947,309	42,152
0465520100 公共衛生	4,398,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,398,724	67,276
0465900400* 其他設備	373,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,090	8,660
二、統籌科目	12,275,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,275,166	117,108
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,864,015	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	247,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,519	0
0989080100 災害準備金	4,160,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,632	117,108

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12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	259,011,248	負債	400,467
流動資產	150,146	流動負債	223,598
專戶存款	150,146	應付代收款	150,146
零用金	0	其他應付款	73,452
預付款	0	長期負債	176,869
固定資產	258,845,302	應付租賃款	176,869
土地	234,421,827	淨資產	258,610,781
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	258,610,781
累計折舊－房屋建築及設備	-16,701,559	資產負債淨額	258,610,781
機械及設備	2,887,036		
累計折舊－機械及設備	-2,534,661		
交通及運輸設備	2,175,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,080,013		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,955,274		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-98,550		
無形資產	15,800		
電腦軟體	15,800		
合 計	259,011,248	合 計	259,011,248
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12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	3,418,462	42,055,250
公庫撥入數	3,397,207	41,994,289
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	0	36,000
財產收益	0	1,490
其他收入	20,755	22,971
支出	3,732,033	42,777,372
繳付公庫數	500	40,206
人事支出	867,703	31,652,436
業務支出	2,779,504	9,989,713
獎補助支出	0	76,800
利息費用及手續費	3,368	3,368
折舊、折耗及攤銷	80,958	1,014,849
收支餘絀	-313,571	-722,122

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12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	150,040		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	106		
	合計		150,146	

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12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	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	106		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	150,040		
	210302008各項費款	0		
	合計		150,146	

臺北市大同區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年12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	
	210399002非預算 合計	73,452	73,452	

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12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	-663,648	23,519,336
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	188,093	0	-130,070	352,375
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	7,583	0	-81,070	95,470
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-75,340	185,844
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	6,678,295	0	-950,128	258,574,852
租賃資產	209,788	-44,013	202,880	43,668	-54,537	270,450
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	10,184	0	15,800
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	202,880	53,852	-54,537	286,250
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,881,175	53,852	-1,004,665	258,861,102

備註：備註：本年度成本變動增加數6,881,175元，較取得財產合計數373,090元，增加6,508,085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25,667元。

(三)支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,510元。

(四)以應付代收款購置固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,755元。

(五)因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少97,750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12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	162,580	96,154	176,869
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12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	40,206	42,015,044	42,055,250	收入
		41,994,289	41,994,289	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	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	20,755	22,971	其他收入
歲出	41,994,289	783,083	42,777,372	支出
		40,206	40,206	繳付公庫數
人事費	31,652,436		31,652,436	人事支出
業務費	9,891,963	97,750	9,989,713	業務支出
獎補助費	76,800		76,800	獎補助支出
設備及投資	373,090	-373,090		財產損失
				投資損失
債務費		3,368	3,368	利息費用及手續費
		1,014,849	1,014,849	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,954,083	41,231,961	-722,122	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)預算項目「設備及投資」執行數373,090元，其中208,970元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數373,090元，其中66,370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。				
二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數373,090元，其中97,750元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。				
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「其他收入」22,971元，其中20,755元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
(三)會計科目「利息費用及手續費」3,368元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。				
(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,014,849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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
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	-	36,000	-	36,000	-	-
	500	40,206	500	40,206	-	-

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12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	-266,000	24,989,461	-266,000	24,989,461	-	-
	1,345,958	24,947,309	1,345,958	24,947,309	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	94,000	4,466,000	94,000	4,466,000	-	-
	990,475	4,398,724	940,475	4,398,724	50,000	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	482	381,750	482	381,750	-	-
	-	373,090	0	373,090	-	-
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	0	7,864,015	0	7,864,015	-	-
	-	7,864,015	0	7,864,015	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	3,000	0	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	247,519	32,000	247,519	-	-
	32,000	247,519	32,000	247,519	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	0	4,277,740	0	4,277,740	-	-
	1,078,774	4,160,632	1,078,774	4,160,632	-	-
合 計	-139,518	42,229,485	-139,518	42,229,485	-	-
	3,447,207	41,994,289	3,397,207	41,994,289	50,000	-

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12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						150,146
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						150,040
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						106
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						0
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						0
(二)減：						
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費						
(四)公庫結存						150,146
122763900002帳號-保管款專戶						150,040
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						0
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						106
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						0
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						0

製表：

主辦出納人員：

詹 員 葉 慧 玲

主辦會計人員：

蔡 會 計 室 洪 韻 涵

機關長官：

廖 秀 媛

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 12 月 01 日 日起 至 111 年 12 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年01月04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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

製表日期：民國112年01月04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 增減帳面價值	增減原因	

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 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市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月04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
301340419- 0000001-0000001	碎紙機 歐風 ROTOLYAU350	臺 1	0 20,755	0 20,755	20,755 20,755	111/12/05 償購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值：20,755	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	1 列帳價值：20,755
	數量：	1 帳面價值：20,755	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：20,755
減 少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：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
本期 折舊		16,886		1,788		6,131		24,805

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值：20,755	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	0 列帳價值：0	非 公 用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	1 帳面價值：20,755		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	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	0 列帳價值：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

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112年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	23,574,640	0	0		23,519,336
三. 機 械 及 設 備	數 量	111	1	0	16,886	112
	價 值	618,956	20,755	0		622,825
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	1,788	16
	價 值	97,258	0	0		95,470
五. 什 項 設 備	數 量	39	0	0	6,131	39
	價 值	191,975	0	0		185,844
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	258,904,656	20,755	0	80,109	258,845,302
合 計	總 值	258,904,656	20,755	0	80,109	258,845,302

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

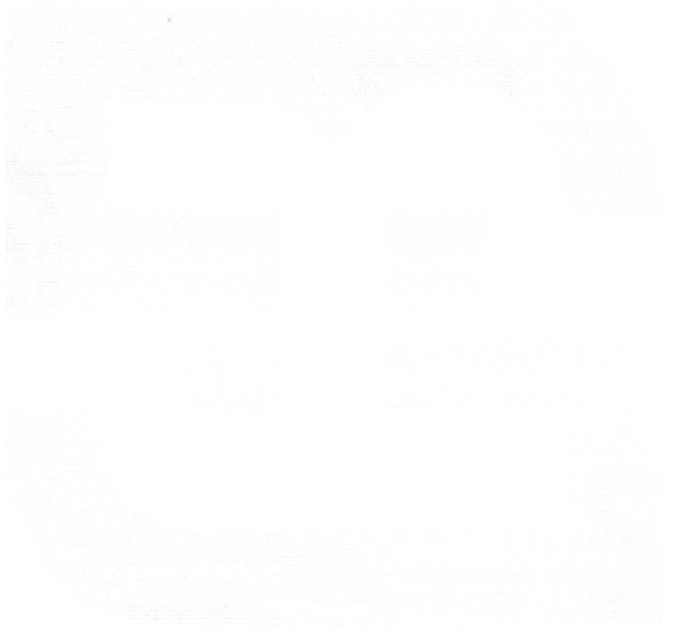
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

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：112/02/01 13:07:10

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 1 頁
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：122760363016 一般賠償收入				
112/01/13	轉收	0.00	500.00	500.00 公庫處

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 36,000.00

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 一般捐贈
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。

列印日期：112/02/01 13:07:10

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

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

科目代號及名稱：122762462129 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462131 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462143 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762561014 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762661011 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762665017 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762861027 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762961012 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122763900009 保管款
上期餘額

2,367,603.00

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘一剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入
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。

列印日期：112/02/01 13:07:10

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	24,989,461	0	24,947,309	42,152
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	4,466,000	0	4,398,724	67,276
111	12276	AA	6590-04 其他設備	381,750	0	373,090	8,660
			<小計>	29,837,211	0	29,719,123	118,088
111	12276	AA	8908-01 災害準備金	4,277,740	0	4,160,632	117,108
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	0	7,864,015	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	3,000	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	247,519	0	247,519	0
			<小計>	12,392,274	0	12,275,166	117,108

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	2,367,603	2,217,563	150,040
			<小計>	0	2,367,603	2,217,563	150,040

上表所列係貴機關截至112年01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

112年01月31日

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：12276

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 時 間：19:42:47

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

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	2,205,313	2,069,075	136,238
			保管款								
					1202		7178657300		11,750		
					1206	A20109	0172643800			25,200	
					1206		7178916500		500		
					1209	A20111	0173139200			5	
					1209	A20112	0173139400			37,105	
					1209	A20113	0173146300			21,206	
					1213	A20117	0173471000			17,156	
					1213	A20115	0173471100			60	
					1213	A20116	0173476500			6,800	
					1213	A20116	0173476501			20,755	
					1215	A20120	0173812000			1,392	
					1219	A20125	0174130800			22	
					1219	A20121	0174130900			810	
					1219	A20124	0174131000			338	
					1219		7180110600		150,040		
					1222	A20126	0174485200			1,800	

[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12月01日至111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30

印 表 時 間：19:42:47

頁次/ 總頁次：2/2

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		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
				借方	貸方							
						1223	A20127	0174774200			8,164	
						1223	A20127	0174774201			150	
						1223	A20127	0174774202			5,025	
						1226	A20129	0175103600			2,500	
						*			0	2,367,603	2,217,563	150,040

雇 員 葉 慧 玲

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代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/13	10:43:16	轉支	120,000.00	0.00	831.00	
111/12/15	13:33:11	匯入款	0.00	79,169.00	80,000.00	大同康服北市
111/12/20	09:51:10	匯入款	0.00	52,370.00	132,370.00	大同康服北市
111/12/20	11:08:13	轉支	80,000.00	0.00	52,370.00	12276
111/12/26	04:02:30	電信費	52,370.00	0.00	0.00	111225853227

雇員葉慧玲

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專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:11	匯入款	0.00	39,566.00	126,229.00	大同康服北市
111/12/06	14:56:45	匯入款	0.00	4,970.00	131,199.00	大同康服北市
111/12/13	13:47:40	匯入款	0.00	67,114.00	198,313.00	大同康服北市
111/12/13	14:18:21	匯入款	0.00	16,848.00	215,161.00	大同康服北市
111/12/15	13:33:12	匯入款	0.00	5,624.00	220,785.00	大同康服北市
111/12/16	03:43:10	健保費	106,139.00	0.00	114,646.00	10月110055760
111/12/16	03:45:17	健保費	29,578.00	0.00	85,068.00	10月123575388
111/12/29	12:09:17	匯入款	0.00	142,468.00	227,536.00	大同康服北市
111/12/29	15:12:18	匯入款	0.00	39,320.00	266,856.00	大同康服北市
111/12/30	11:02:09	轉支	106,139.00	0.00	160,717.00	
111/12/30	11:02:37	轉支	106,139.00	0.00	54,578.00	
111/12/30	11:03:06	轉支	27,236.00	0.00	27,342.00	
111/12/30	11:03:37	轉支	27,236.00	0.00	106.00	

雇員葉慧玲

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專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:20	匯入款	0.00	1,498.00	13,887.00	大同康服北市
111/12/06	14:56:44	匯入款	0.00	7,499.00	21,386.00	大同康服北市
111/12/13	14:18:21	匯入款	0.00	31,266.00	52,652.00	大同康服北市
111/12/15	03:02:55	勞保費	49,656.00	0.00	2,996.00	10月
111/12/15	13:33:11	匯入款	0.00	8,780.00	11,776.00	大同康服北市
111/12/29	12:09:17	匯入款	0.00	10,644.00	22,420.00	大同康服北市
111/12/29	15:12:17	匯入款	0.00	71,312.00	93,732.00	大同康服北市
111/12/30	11:04:14	轉支	46,866.00	0.00	46,866.00	
111/12/30	11:04:43	轉支	46,866.00	0.00	0.00	

柜員葉慧玲

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專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	18,243.00	18,243.00	大同康服北市
111/12/02	15:22:39	匯入款	0.00	31,870.00	50,113.00	大同康服北市
111/12/08	11:04:50	轉支	50,113.00	0.00	0.00	12276

雇員葉慧玲

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繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	1,728.00	9,192.00	大同康服北市
111/12/06	14:56:43	匯入款	0.00	1,152.00	10,344.00	大同康服北市
111/12/13	14:18:21	匯入款	0.00	22,920.00	33,264.00	大同康服北市
111/12/14	13:57:53	轉支	29,808.00	0.00	3,456.00	
111/12/15	13:33:12	匯入款	0.00	4,584.00	8,040.00	大同康服北市
111/12/29	12:09:18	匯入款	0.00	3,456.00	11,496.00	大同康服北市
111/12/29	15:12:19	匯入款	0.00	50,424.00	61,920.00	大同康服北市
111/12/30	11:00:46	轉支	30,960.00	0.00	30,960.00	
111/12/30	11:01:35	轉支	30,960.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

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繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:12	匯入款	0.00	5,063.00	5,063.00	大同康服北市
111/12/02	15:22:40	匯入款	0.00	2,504.00	7,567.00	大同康服北市
111/12/08	11:03:19	轉支	2,504.00	0.00	5,063.00	12276
111/12/08	11:06:28	轉支	5,063.00	0.00	0.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	11:13:55	1(轉收)		65,236	65,236	
111/12/02	15:23:02	1(轉收)		113,970	179,206	
111/12/06	12:14:07	2(轉支)	179,206		0	

雇員葉慧玲

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 112 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07351329	截至民國 一百一十一年 十二月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

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

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12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	1

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：

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 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)	占累計分配數%	占本年度預算數%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市大同區健康服務中心	36,000	36,000	40,206	111.68	111.68%	
經常門	36,000	36,000	40,206	111.68	111.68%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	36,000	40,206	111.68	111.68%	
罰款及賠償收入			500			
一般賠償收入			500			係採購廠商違約收入
規費收入	36,000	36,000	36,000	100.00	100.00%	
場地設施使用費	36,000	36,000	36,000			
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累計實收數占累計分配數%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
臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 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)	占累計分配數%		應付(保留)數	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	29,837,211	29,837,211	29,719,123	-	29,719,123	99.60	99.60%	-	
經常門	29,455,461	29,455,461	29,346,033	-	29,346,033	99.63	99.63%	-	
資本門	381,750	381,750	373,090		373,090	97.73	97.73%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%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

111年1月1日至111年12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	-	-	
已逕列預算者小計					-	-	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	-	-	

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「已逕列預算者小計」一列表達。

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(以前年度部分)

111年1月1日至111年12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。

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期（民國111年1月至12月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至111年12月底累計分配數(4)	截至111年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出包括營建工程、設備採購及資本門補助等、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度含本年度預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數含應付歲出款即應付歲出保留數及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報表。