

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪韻涵

機關長官：

臺北市大同區
健康服務中心
主任 林雪蘭

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27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第28頁至第28頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	9,000 18,000	-	-
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	18,000	9,000 18,000	-	-
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	18,000	9,000 18,000	-	-
				經常門合計	36,000 -	36,000	18,000	9,000 18,000	-	-
				總計	36,000 -	36,000	18,000	9,000 18,000	-	-

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512276010000 一般行政	26,754,000	-	26,754,000	13,593,562	3,481,043	2,516,796	
					-	-			11,076,766		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	26,754,000	-	26,754,000	13,593,562	3,481,043	2,516,796	
					-	-			11,076,766		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	12,795,275	3,324,632	2,271,909	
					-	-			10,523,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	798,287	156,411	244,887	
					-	-			553,400		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	1,419,650	162,499	818,044	
					-	-			601,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	1,419,650	162,499	818,044	
					-	-			601,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	1,419,650	162,499	818,044	
					-	-			601,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000	15,013,212	3,643,542	3,334,840	
					-	-			11,678,372		
					-	-			-	100,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	調整待過準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數			
90				6512276900000 一般建築及設備	962,000	-	962,000	368,121	-
					-	-		366,887	1,234
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			6512276900200 營建工程*	563,000	-	563,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	563,000	-	563,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			6512276900300 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		79,980	20
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		79,980	20
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			6512276900400 其他設備*	319,000	-	319,000	288,121	-
					-	-		286,907	1,214
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	288,121	-
					-	-		286,907	1,214
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	962,000	-	962,000	368,121	-
					-	-		-	1,234
					-	-		366,887	-
					-	-		-	-

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		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			
				經費門合計	32,202,000	-	32,202,000	15,381,333	3,336,074
					-	-		3,643,542	
					-	-		12,045,259	
					-	-		-	100,000
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	3,291,479	-	3,291,479	3,291,479	-
					-	-		625,211	
					-	-		3,291,479	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	3,291,479	-	3,291,479	3,291,479	-
					-	-		625,211	
					-	-		3,291,479	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,265,879	-	3,265,879	3,265,879	-
					-	-		625,211	
					-	-		3,265,879	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-
					-	-		-	-
					-	-		25,600	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912276030000 公務人員各項補助	106,200	-	106,200	106,200	-
					-	-		-	-
					-	-		106,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912276030100 公務人員各項補助	106,200	-	106,200	106,200	-
					-	-		-	-
					-	-		106,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	90,200	-	90,200	90,200	-
					-	-		-	-
					-	-		90,200	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		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	合 計		備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,397,679	-	3,397,679	3,397,679	625,211
					-	-		3,397,679	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	35,599,679	-	35,599,679	18,779,012	4,268,753
					-	-		15,442,938	3,336,074
					-	-		-	100,000
					-	-		-	-

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	10,523,366			
1015 法定編制人員待遇	5,910,373			
1025 技工及工友待遇	178,850			
1030 獎金	3,447,515			
1035 其他給與	155,484			
1040 加班值班費	335			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	498,055			
1055 保險	332,754			
2000 業務費	553,400	601,606		
2006 水電費	49,177			
2009 通訊費		185,242		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	2,376			
2027 保險費		16,050		
2030 兼職費	13,500			
2036 按日按件計資酬金	29,923	71,300		
2039 委辦費		26,640		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	8,075	14,554		
2054 一般事務費	311,226	258,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,800			
2069 設施及機械設備養護費	75,023	17,000		
2093 特別費	20,300			
3000 設備及投資			79,980	286,907
3020 機械設備費				99,000
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費				73,452
3035 雜項設備費				114,455
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				

歲出用途別累計表

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	交通及運輸設備	其他設備
合計	11,076,766	601,606	79,980	286,907

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,265,879	90,200	13,879,445	
1015 法定編制人員待遇			5,910,373	
1025 技工及工友待遇			178,850	
1030 獎金	80,459		3,527,974	
1035 其他給與		90,200	245,684	
1040 加班值班費			335	
1045 退休退職給付	3,185,420		3,185,420	
1050 退休離職儲金			498,055	
1055 保險			332,754	
2000 業務費		16,000	1,171,006	
2006 水電費			49,177	
2009 通訊費			185,242	
2018 資訊服務費			18,000	
2021 其他業務租金			2,376	
2027 保險費			16,050	
2030 兼職費			13,500	
2036 按日按件計資酬金			101,223	
2039 委辦費			26,640	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			22,629	
2054 一般事務費		16,000	586,046	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,800	
2069 設施及機械設備養護費			92,023	
2093 特別費			20,300	
3000 設備及投資			366,887	
3020 機械設備費			99,000	
3025 運輸設備費			79,980	
3030 資訊軟硬體設備費			73,452	
3035 雜項設備費			114,455	
4000 獎補助費	25,600		25,600	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
4090 其他補助及捐助	21,600		21,600	

歲出用途別累計表

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
合計	3,291,479	106,200	15,442,938	

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
本年度	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30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	15,442,938	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,592,938	3,186,074
本年度	15,442,938	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,592,938	3,186,074
一、本年度經費	12,045,259	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,195,259	3,186,074
0465010100 行政管理	11,076,766	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,176,766	2,416,796
0465520100 公共衛生	601,606	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	651,606	768,044
0465900300* 交通及運輸設備	79,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,980	20
0465900400* 其他設備	286,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,907	1,214
二、統籌科目	3,397,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,679	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,291,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,291,479	0
0989030100 公務人員各項補助	106,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,200	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國112年4月30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	271,052,981	負債	1,411,424
流動資產	1,384,555	流動負債	1,234,555
專戶存款	1,234,555	應付代收款	1,234,555
零用金	50,000	長期負債	176,869
預付款	100,000	應付租賃款	176,869
固定資產	269,656,022	淨資產	269,641,557
土地	245,275,947	資產負債淨額	269,641,557
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	269,641,557
累計折舊－房屋建築及設備	-16,922,775		
機械及設備	2,849,572		
累計折舊－機械及設備	-2,339,584		
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,039,981		
雜項設備	1,942,993		
累計折舊－雜項設備	-1,783,654		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-122,854		
無形資產	12,404		
電腦軟體	12,404		
合 計	271,052,981	合 計	271,052,981
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112年1月1日至112年4月30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	2,661,633	15,610,938
公庫撥入數	2,652,633	15,592,938
規費收入	9,000	18,000
支出	4,364,833	15,434,282
繳付公庫數	9,000	18,000
人事支出	3,949,843	13,879,445
業務支出	318,910	1,171,006
獎補助支出	0	25,600
財產損失	2,662	4,981
折舊、折耗及攤銷	84,418	335,250
收支餘絀	-1,703,200	176,656

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年4月30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	1,071,897		
	110103002一般銀行存款	9,036		
	110103003代扣繳專戶	153,622		
	合計		1,234,555	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年4月30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)	100,000		
	合計		100,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年4月30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	46,047		
	210302002健保費	84,946		
	210302003公保費	2,452		
	210302004勞保費	9,845		
	210302005退撫基金	9,036		
	210302006勞工退休金(新制)	10,332		
	210302007代辦經費	1,071,897		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,234,555	

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112年1月1日至112年4月30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	234,421,827	0	10,854,120	0	0	245,275,947
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,701,559	0	0	-221,216	23,298,120
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	213,455	250,919	195,077	509,988
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	79,980	49,000	40,032	166,482
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	198,125	171,620	159,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	281,846,359	-23,271,507	11,147,555	498,044	185,513	269,409,876
租賃資產	369,000	-98,550	0	0	-24,304	246,146
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	15,800	0	0	3,396	0	12,404
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	384,800	-98,550	0	3,396	-24,304	258,550
合計	282,231,159	-23,370,057	11,147,555	501,440	161,209	269,668,426

備註：本年度成本變動增加數11,147,555元，較取得財產合計數366,887元，增加10,780,668元之原因：

(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10,854,120元。

(二)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73,452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112年1月1日至112年4月30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	176,869			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112年1月1日至112年4月30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	18,000	15,592,938	15,610,938	收入
		15,592,938	15,592,938	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				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
歲出	15,442,938	-8,656	15,434,282	支出
		18,000	18,000	繳付公庫數
人事費	13,879,445		13,879,445	人事支出
業務費	1,171,006		1,171,006	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	獎補助支出
設備及投資	366,887	-366,887		
		4,981	4,981	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		335,250	335,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,424,938	15,601,594	176,656	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366,887元，其中293,435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366,887元，其中73,452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：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「財產損失」4,981元，係報廢固定資產所發生之損失。				
(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」335,250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112年4月30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
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
合 計	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-

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112年4月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	1,866,859	13,593,562	1,866,859	13,593,562	-	-
	1,864,923	11,176,766	1,864,923	11,176,766	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	582,450	1,419,650	582,450	1,419,650	-	-
	162,499	601,606	162,499	651,606	-	-50,000
	0	80,000	0	80,000	-	-
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	79,980	0	79,980	-	-
	0	288,121	0	288,121	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	286,907	0	286,907	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	625,211	3,291,479	625,211	3,291,479	-	-
	625,211	3,291,479	625,211	3,291,479	-	-
	0	106,200	0	106,200	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	106,200	0	106,200	-	-
合 計	3,074,520	18,779,012	3,074,520	18,779,012	-	-
	2,652,633	15,542,938	2,652,633	15,592,938	-	-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112年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日期	摘要	差 額	
	種類	號碼				
112-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651120100019	112/01/17	112年零用金撥補	50,000	
合 計					50,000	

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國112年4月30日

第 號 第 頁

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					1,234,555
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					1,071,897
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					46,047
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					84,946
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					9,845
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					2,452
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					10,332
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					9,036
(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					1,234,555
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					1,071,897
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					46,047
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					84,946
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					9,845
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					2,452
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					10,332
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					9,036
					0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員

健康促進組 組長 林信成

主辦會計人員：

兼會計室主任 洪韻涵

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 林雪蘭(甲)

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 112 年 04 月 01 日 日起 至 112 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年05月03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 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日

製表日期：民國112年05月03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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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		0		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 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國112年05月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000031-0000031	個人電腦 主機:ASUS AS-D672, 無作業系統(含17吋彩色液晶顯示器)	臺 -1	24,361 0	244 0	-24,361 -244	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314010103- 0000038-0000038	個人電腦 AS-D777(116)聯強Lemel EL945CG7CA	臺 -1	18,124 0	181 0	-18,124 -181	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314010103- 0000057-0000057	個人電腦 Acer Veriton M490Veriton M680	臺 -1	11,404 0	114 0	-11,404 -114	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314010103- 0000066-0000066	個人電腦 ASUS AS-ET2012IUTS-B002EA11 in one電腦	臺 -1	25,458 0	255 0	-25,458 -255	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314010103- 0000069-0000069	個人電腦 DELLOptiplex3011	臺 -1	18,849 0	188 0	-18,849 -188	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314010103- 0000081-0000081	個人電腦 企業精簡型電腦Dell OptiPlex 3030	臺 -1	18,994 0	190 0	-18,994 -190	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
314030201- 0000008-0000008	印表機 Lexmark4513-63w	臺 -1	16,951 0	170 0	-16,951 -170	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
401070502- 0000002-0000002	二輪機踏車 三陽機車新迪爵125cc CHP-115	輛 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
501010521- 0000002-0000002	投影機 SONY VPL-DX11 長效型液晶投影機	部 -1	40,385 0	404 0	-40,385 -404	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116
501010603- 0000003-0000004	冷(暖)氣機 東元MW56FR1	架 -2	42,640 0	426 0	-42,640 -426	112/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1120418北市財產 1123016116

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:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:
減 少	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:
	項:	7 列帳價值:	項:	1 列帳價值:	項:	2 列帳價值:	項:	10 列帳價值:
本期 折舊	數量:	7 帳面價值:	數量:	1 帳面價值:	數量:	3 帳面價值:	數量:	11 帳面價值:
		0		0		0		0

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
減少		項：10 列帳價值：266,166 數量：11 帳面價值：2,662		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

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05月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30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	245,275,947	0	0		245,275,947
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	23,353,424	0	0		23,298,120
三. 機 械 及 設 備	數 量	112	0	7	19,904	105
	價 值	777,380	0	1,342		756,134
四. 交通及運輸設備	數 量	17	0	1	2,230	16
	價 值	169,202	0	490		166,482
五. 什 項 設 備	數 量	36	0	3	6,131	33
	價 值	166,300	0	830		159,339
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	269,742,253	0	2,662	83,569	269,656,022
合 計	總 值	269,742,253	0	2,662	83,569	269,656,022

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

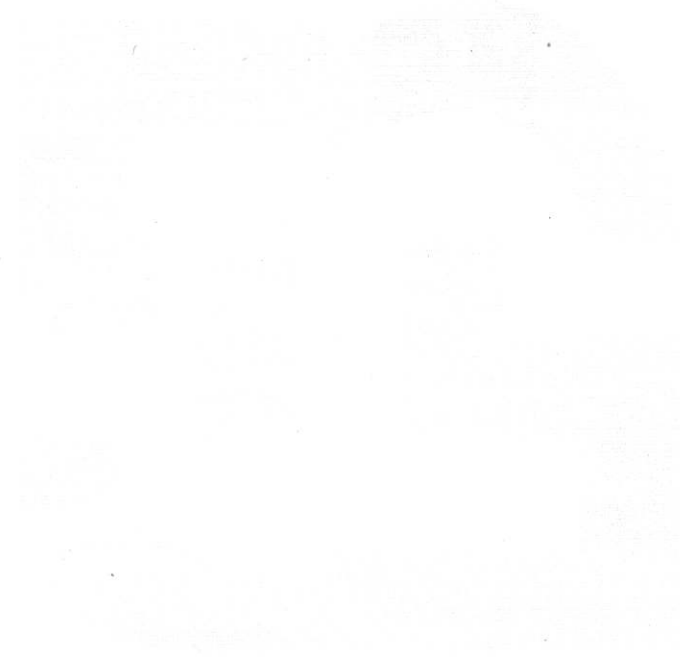
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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04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：112/05/01 13:03:55

台北富邦銀行112年04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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	122760363016 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760461027 證照費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462040 資料使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462127 供應費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462139 場地設施使用費			9,000.00	
上期餘額					
112/04/14	存現	0.00	9,000.00	18,000.00	大同分
科目代號及名稱：	122760462141 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760561012 信託管理收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760661019 利息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760665015 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760861025 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760961010 一般捐獻			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162019 收回以前年度歲出			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162108 其他雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762363018 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762461029 證照費			0.00	
上期餘額					

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：112/05/01 13:03:55

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 上期餘額	122762462042 資料使用費			0.00	
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			1,251,089.00	
112/04/07	匯入款	0.00	717,605.00	1,968,694.00	公庫處
112/04/12	匯入款	0.00	54,100.00	2,022,794.00	公庫處
112/04/19	匯入款	0.00	15,837.00	2,038,631.00	公庫處
112/04/26	匯入款	0.00	10,000.00	2,048,631.00	公庫處
科目代號及名稱： 上期餘額	122764500007 收回以前年度經費撥餘			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	122764600004 經費撥除—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	

GDBM002

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：112/05/01 13:03:55

公文文號：1123011285

主旨：臺北市大同區健康服務中心112年04月市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 送陳/會 112/05/02 16:07:50
第一層決行

擬:本案為本中心112年4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 會計主任 洪韻涵 送陳/會 112/05/02 16:17:05
第一層決行

擬:本案為本中心112年4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 雇員 葉慧玲 送陳/會 112/05/02 18:52:54

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 會畢 112/05/03 18:41:44

5.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 送陳/會 112/05/04 12:10:57

6.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 林雪蘭 決行 112/05/04 12:16:36

如擬

7.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 送歸檔 112/05/04 12:19:17

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
112	12276	AA	6501-01 行政管理	13,593,562	0	11,176,766	2,416,796
112	12276	AA	6552-01 公共衛生	1,419,650	0	651,606	768,044
112	12276	AA	6590-02	0	0	0	0
112	12276	AA	6590-03 交通及運輸設備	80,000	0	79,980	20
112	12276	AA	6590-04 其他設備	288,121	0	286,907	1,214
			<小計>	15,381,333	0	12,195,259	3,186,074
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,291,479	0	3,291,479	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	106,200	0	106,200	0
			<小計>	3,397,679	0	3,397,679	0

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
112	12276	GA	3900- 保管款	150,040	2,048,631	1,126,774	1,071,897
			<小計>	150,040	2,048,631	1,126,774	1,071,897

上表所列係貴機關截至112年04月28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04月28日

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：12276

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:36:01

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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	112	12276	3900			(上期餘額)		150,040	1,251,089	671,669	729,460
			保管款								
					0410	A20022	0183259300			442	
					0410		7189370800		717,605		
					0411	A20023	0183350300			12,880	
					0411	A20023	0183350301			2,555	
					0413		7189777000		54,100		
					0414	A20027	0183718500			59,292	
					0414	A20026	0183718600			263,047	
					0414	A20026	0183718601			5,520	
					0420		7190377800		15,837		
					0426	A20031	0184858300			2,500	
					0427	A20033	0184982100			108,869	
					0427		7190974100		10,000		
					*			150,040	2,048,631	1,126,774	1,071,897

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/21	09:44:30	匯入款	0.00	57,263.00	100,000.00	大同康服北市 0368239
112/04/25	04:32:50	電信費	53,953.00	0.00	46,047.00	120425853227

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:46	匯入款	0.00	34,992.00	116,102.00	大同康服北市 0308214
112/04/06	14:34:11	匯入款	0.00	4,077.00	120,179.00	大同康服北市 0311475
112/04/14	10:34:39	匯入款	0.00	64,478.00	184,657.00	大同康服北市 0339711
112/04/14	10:34:55	匯入款	0.00	4,736.00	189,393.00	大同康服北市 0339707
112/04/14	10:34:56	匯入款	0.00	14,880.00	204,273.00	大同康服北市 0339696
112/04/14	11:00:02	存現	0.00	296.00	204,569.00	12276
112/04/18	04:13:54	健保費	97,039.00	0.00	107,530.00	02月110055760
112/04/18	04:16:08	健保費	24,656.00	0.00	82,874.00	02月123575388
112/04/18	15:08:07	匯入款	0.00	2,072.00	84,946.00	大同康服北市 0355167

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:47	匯入款	0.00	1,564.00	12,320.00	大同康服北市 0308215
112/04/11	09:27:08	匯入款	0.00	305.00	12,625.00	大同康服北市 0321508
112/04/14	10:34:40	匯入款	0.00	4,830.00	17,455.00	大同康服北市 0339694
112/04/14	10:34:55	匯入款	0.00	6,412.00	23,867.00	大同康服北市 0339706
112/04/14	10:34:55	匯入款	0.00	26,076.00	49,943.00	大同康服北市 0339697
112/04/17	03:55:58	勞保費	40,098.00	0.00	9,845.00	02月 040034980G

雇員葉慧玲

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:47	匯入款	0.00	16,347.00	18,048.00	大同康服北市 0308216
112/04/06	14:34:11	匯入款	0.00	36,011.00	54,059.00	大同康服北市 03111473
112/04/06	14:34:12	匯入款	0.00	1,344.00	55,403.00	大同康服北市 03111476
112/04/11	10:41:42	轉支	55,403.00	0.00	0.00	
112/04/18	15:08:07	匯入款	0.00	1,186.00	1,186.00	大同康服北市 0355166
112/04/18	15:08:07	匯入款	0.00	1,266.00	2,452.00	大同康服北市 0355155

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:47	匯入款	0.00	1,728.00	12,809.00	大同康服北市 0308219
112/04/14	10:34:40	匯入款	0.00	519.00	13,328.00	大同康服北市 0339709
112/04/14	10:34:55	匯入款	0.00	6,876.00	20,204.00	大同康服北市 0339708
112/04/14	10:34:55	匯入款	0.00	18,336.00	38,540.00	大同康服北市 0339698
112/04/19	10:37:56	轉支	28,208.00	0.00	10,332.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:15:47	匯入款	0.00	6,897.00	6,897.00	大同康服北市 0308218
112/04/06	14:34:12	匯入款	0.00	166.00	7,063.00	大同康服北市 0311478
112/04/18	10:45:38	轉支	7,063.00	0.00	0.00	12276
112/04/18	15:08:07	匯入款	0.00	2,504.00	2,504.00	大同康服北市 0355154
112/04/19	10:36:05	轉支	2,504.00	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：112 年 04 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
112/04/06	10:19:48	1(轉收)		62,628	62,628	
112/04/06	14:34:29	1(轉收)		5,150	67,778	
112/04/06	14:34:36	1(轉收)		125,872	193,650	
112/04/07	12:57:38	2(轉支)	193,650		0	
112/04/18	15:08:31	1(轉收)		4,401	4,401	
112/04/18	15:08:35	1(轉收)		4,635	9,036	

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

三三

07****29 中華民國 112 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十二	年	四	月	三十	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



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

112年度

中華民國112年度4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。

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）

112 年 1 月 1 日至 112 年 4 月 30 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	18,000	18,000	100.00	50.00%	
經常門	36,000	18,000	18,000	100.00	50.00%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	18,000	18,000	100.00	50.00%	
罰款及賠償收入			-			
一般賠償收入			-			
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	100.00	50.00%	
財產收入			-			
廢舊物資售價			-			
其他收入			-			
收回以前年度歲出			-			
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)

112 年 1 月 1 日至 112 年 4 月 30 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%	占預算數%	應付(保留)數	未達90% 之落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市大同區 健康服務中心	32,202,000	15,381,333	12,045,259	100,000	12,145,259	78.96	37.72%	-	
經常門	31,240,000	15,013,212	11,678,372	100,000	11,778,372	78.45	37.70%	-	一、係因人員維持費屬核實支付，退離職缺人員未補足及勞退準備金原應於112年2月提撥，惟現就在職勞工核算勞工退休準備金已足額提撥，將依工友補實情形辦理提撥，致預算執行率未達9成。 二、係因社區篩檢活動、衛生教育宣導講座活動，按日按件計資酬金、一般事務費等相關費用，業依進度辦理核銷中。
資本門	962,000	368,121	366,887		366,887	99.66	38.14%	-	

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
112年1月1日至112年4月30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	-	-	

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)

112年1月1日至112年4月30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。