

臺北市大同區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國112年6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 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112年1月1日至112年6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	- 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	-	-
				經常門合計	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	-
				總計	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	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				
01				6512276010000 一般行政	26,754,000	-	26,754,000	17,311,000	1,734,820	2,569,499
					-	-			14,741,501	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			6512276010100 行政管理	26,754,000	-	26,754,000	17,311,000	1,734,820	2,569,499
					-	-			14,741,501	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	16,128,275	1,622,542	2,317,399
					-	-			13,810,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,182,725	112,278	252,100
					-	-			930,625	
					-	-			-	100,000
					-	-				
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	2,502,990	416,844	1,093,115
					-	-			1,409,875	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	2,502,990	416,844	1,093,115
					-	-			1,409,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	2,502,990	416,844	1,093,115
					-	-			1,409,875	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000	19,813,990	2,151,664	3,662,614
					-	-			16,151,376	
					-	-			-	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：112/7/3

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6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	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			
90				6512276900000 一般建築及設備	962,000	-	962,000	368,121	1,234
					-	-		366,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	20
					-	-		79,980	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	20
					-	-		79,980	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			6512276900400 其他設備*	319,000	-	319,000	288,121	1,214
					-	-		286,907	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	288,121	1,214
					-	-		286,907	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	962,000	-	962,000	368,121	1,234
					-	-		366,887	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/3

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	20,182,111	3,663,848
					-	-		2,151,664	
					-	-		16,518,263	
					-	-		-	100,000
					-	-			
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	4,567,501	-	4,567,501	4,567,501	-
					-	-		650,811	-
					-	-		4,567,501	-
					-	-		-	-
					-	-			-
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	4,567,501	-	4,567,501	4,567,501	-
					-	-		650,811	-
					-	-		4,567,501	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			10	100000 人事費	4,516,301	-	4,516,301	4,516,301	-
					-	-		625,211	-
					-	-		4,516,301	-
					-	-		-	-
					-	-			-
			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	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	-
					-	-		-	-
					-	-			-

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6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	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	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,673,701	-	4,673,701	4,673,701	650,811	-
					-	-			4,673,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	36,875,701	-	36,875,701	24,855,812	2,802,475	3,663,848
					-	-			21,191,964	
					-	-			-	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6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	13,810,876			
1015 法定編制人員待遇	8,419,865			
1025 技工及工友待遇	228,466			
1030 獎金	3,447,515			
1035 其他給與	202,230			
1040 加班值班費	151,565			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	795,890			
1055 保險	565,345			
2000 業務費	930,625	1,409,875		
2006 水電費	91,710			
2009 通訊費		299,370		
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	4,088			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	16,050		
2030 兼職費	19,500			
2036 按日按件計資酬金	38,923	216,850		
2039 委辦費		109,504		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	14,400	75,530		
2054 一般事務費	468,658	641,255		
2063 房屋建築養護費	10,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,200			
2069 設施及機械設備養護費	168,128	34,350		
2072 國內旅費		1,320		
2081 運費		3,646		
2093 特別費	33,970			
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

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6月30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	交通及運輸設備	其他設備
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				
合計	14,741,501	1,409,875	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6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	4,516,301	90,200	18,417,377	
1015 法定編制人員待遇			8,419,865	
1025 技工及工友待遇			228,466	
1030 獎金	80,459		3,527,974	
1035 其他給與		90,200	292,430	
1040 加班值班費			151,565	
1045 退休退職給付	4,435,842		4,435,842	
1050 退休離職儲金			795,890	
1055 保險			565,345	
2000 業務費		16,000	2,356,500	
2006 水電費			91,710	
2009 通訊費			299,370	
2018 資訊服務費			30,000	
2021 其他業務租金			4,088	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			21,128	
2030 兼職費			19,500	
2036 按日按件計資酬金			255,773	
2039 委辦費			109,504	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			89,930	
2054 一般事務費		16,000	1,125,913	
2063 房屋建築養護費			10,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,200	
2069 設施及機械設備養護費			202,478	
2072 國內旅費			1,320	
2081 運費			3,646	
2093 特別費			33,970	
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	

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6月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費			114,455	
4000 獎補助費	51,200		51,200	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
4090 其他補助及捐助	43,200		43,200	
合計	4,567,501	106,200	21,191,964	

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6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6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	21,191,964	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,341,964	3,513,848
本年度	21,191,964	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,341,964	3,513,848
一、本年度經費	16,518,263	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,668,263	3,513,848
0465010100 行政管理	14,741,501	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,841,501	2,469,499
0465520100 公共衛生	1,409,875	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,459,875	1,043,115
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	4,673,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,673,701	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,567,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,501	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6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	270,804,871	負債	1,236,672
流動資產	1,209,803	流動負債	1,059,803
專戶存款	1,059,803	應付代收款	1,059,803
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	269,584,362	淨資產	269,568,199
土地	245,275,947	資產負債淨額	269,568,199
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	269,568,199
累計折舊－房屋建築及設備	-17,033,383		
機械及設備	2,952,304		
累計折舊－機械及設備	-2,374,494		
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,044,441		
雜項設備	1,942,993		
累計折舊－雜項設備	-1,795,916		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-135,006		
無形資產	10,706		
電腦軟體	10,706		
合 計	270,804,871	合 計	270,804,871
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6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	2,802,475	21,359,964
公庫撥入數	2,802,475	21,341,964
規費收入	0	18,000
支出	2,894,147	21,359,398
繳付公庫數	0	18,000
人事支出	2,247,753	18,417,377
業務支出	529,122	2,356,500
獎補助支出	25,600	51,200
財產損失	0	4,981
折舊、折耗及攤銷	91,672	511,340
收支餘絀	-91,672	566

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6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	922,009		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	137,794		
	合計		1,059,803	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年6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6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	55,259		
	210302002健保費	80,791		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,744		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	922,009		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,059,803	

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-331,824	23,187,512
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	316,187	250,919	160,167	577,810
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	79,980	49,000	35,572	162,022
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	198,125	159,358	147,077
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	11,250,287	498,044	23,273	269,350,368
租賃資產	369,000	-98,550	0	0	-36,456	233,994
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	5,094	0	10,706
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	5,094	-36,456	244,700
合 計	282,231,159	-23,370,057	11,250,287	503,138	-13,183	269,595,068

備註：本年度成本變動增加數11,250,287元，較取得財產合計數366,887元，增加10,883,400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)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102,732元。

(三)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6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6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	21,341,964	21,359,964	收入
		21,341,964	21,341,964	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	21,191,964	167,434	21,359,398	支出
		18,000	18,000	繳付公庫數
人事費	18,417,377		18,417,377	人事支出
業務費	2,356,500		2,356,500	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	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
		511,340	511,340	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,173,964	21,174,530	566	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」511,340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6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	0	18,000	0	18,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
合 計	-	18,000	-	18,000	-	-
	-	18,000	-	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6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	1,838,139	17,311,000	1,838,139	17,311,000	-	-
	1,734,820	14,841,501	1,734,820	14,841,501	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	527,090	2,502,990	527,090	2,502,990	-	-
	416,844	1,409,875	416,844	1,459,875	-	-50,000
112-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	79,980	0	79,980	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,121	0	288,121	-	-
	-	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	650,811	4,567,501	650,811	4,567,501	-	-
	650,811	4,567,501	650,811	4,567,501	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	106,200	0	106,200	-	-
	-	106,200	0	106,200	-	-
合 計	3,016,040	24,855,812	3,016,040	24,855,812	-	-
	2,802,475	21,291,964	2,802,475	21,341,964	-	-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6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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6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					137,794
122763900002帳號-保管款專戶					922,009
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					55,259
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					80,791
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					1,744
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					0
(四)公庫結存					137,794
122763900002帳號-保管款專戶					922,009
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					55,259
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					80,791
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					1,744
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：

主辦會計人員：

機關長官：

書記王芸閣

書記王芸閣

健康促進組 組長 林信成

康會計室 主任 洪韻涵

臺北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 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年07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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07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)	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：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 06 月 01 日 日起 至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國112年07月03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
314010103- 0000131-0000131	個人電腦 IPAD9(含內建讀卡機設備)iPad9平板電腦	臺 1	0 34,244	0 34,244	34,244 34,244	112/06/29 撥入	1120411府授財產 1120113114
314010103- 0000132-0000132	個人電腦 IPAD9(含內建讀卡機設備)iPad9平板電腦	臺 1	0 34,244	0 34,244	34,244 34,244	112/06/29 撥入	1120411府授財產 1120113114
314010103- 0000133-0000133	個人電腦 IPAD9(含內建讀卡機設備)iPad9平板電腦	臺 1	0 34,244	0 34,244	34,244 34,244	112/06/29 撥入	1120411府授財產 1120113114

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 102,732 數量： 3 帳面價值： 102,732	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： 3 列帳價值： 102,732 數量： 3 帳面價值： 102,732
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
本期 折舊	0	0	0	0

增 加	公務用	項： 3 列帳價值： 102,732 數量： 3 帳面價值： 102,732	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： 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

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07月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	23,242,816	0	0		23,187,512
三. 機 械 及 設 備	數 量	105	3	0	27,158	108
	價 值	736,230	102,732	0		811,804
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	2,230	16
	價 值	164,252	0	0		162,022
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	6,131	33
	價 值	153,208	0	0		147,077
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	269,572,453	102,732	0	90,823	269,584,362
合 計	總 值	269,572,453	102,732	0	90,823	269,584,362

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06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：112/07/01 13:03:56

台北富邦銀行112年06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			18,000.00	
上期餘額					
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					
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費			0.00	
上期餘額					

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：112/07/01 13:03:56

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	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			2,167,931.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	122764500007 收回以前年度經費騰餘			0.00	
科目代號及名稱： 上期餘額	122764600004 經費騰餘—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：112/07/01 13:03:56

公文文號：1123011917

主旨：大同區健康服務中心112年06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 112/07/04 10:11:35
第一層決行

擬:本案為本中心112年6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 112/07/04 11:11:40
第一層決行

擬:本案為本中心112年6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 王芸閣 送陳/會 112/07/04 11:21:18

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 112/07/05 18:51:24

5.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 林信成 送陳/會(代理：秘書 蕭雅玲) 112/07/05 19:00:22

6.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 林雪蘭 決行 112/07/05 19:25:50

可

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 112/07/06 09:03:04

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	17,311,000	0	14,841,501	2,469,499
112	12276	AA	6552-01 公共衛生	2,502,990	0	1,459,875	1,043,115
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>	20,182,111	0	16,668,263	3,513,848
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,567,501	0	4,567,501	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	106,200	0	106,200	0
			<小計>	4,673,701	0	4,673,701	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	2,167,931	1,395,962	922,009
			<小計>	150,040	2,167,931	1,395,962	922,009

上表所列係貴機關截至112年06月30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06月30日

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 保管款			(上期餘額)		150,040	2,167,931	1,333,715	984,256
					0602	A20054	0187853600			6,000	
					0605	A20055	0187886900			6,000	
					0605	A20056	0187887000			4,000	
					0613	A20059	0188598800			12,000	
					0619	A20061	0189186100			4,000	
					0619	A20060	0189186200			2,060	
					0621	A20065	0189408300			1,590	
					0621	A20064	0189408500			13,000	
					0621	A20066	0189410900			3,000	
					0629	A20068	0189939700			2,700	
					0629	A20069	0189952800			2,497	
					0629	A20070	0189953000			5,400	
					*			150,040	2,167,931	1,395,962	922,009

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/09	09:52:07	匯入款	0.00	37,015.00	100,000.00	大同康服北市 0554588
112/06/26	04:30:14	電信費	44,741.00	0.00	55,259.00	120625853227

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:54:20	匯入款	0.00	39,736.00	120,896.00	大同康服北市 0522464
112/06/13	12:22:02	匯入款	0.00	61,324.00	182,220.00	大同康服北市 0567233
112/06/16	04:46:05	健保費	98,535.00	0.00	83,685.00	04月110055760
112/06/16	04:48:16	健保費	2,894.00	0.00	80,791.00	04月123575388

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:54:21	匯入款	0.00	872.00	3,308.00	大同康服北市 0522468
112/06/13	12:22:02	匯入款	0.00	4,919.00	8,227.00	大同康服北市 0567237
112/06/15	03:53:04	勞保費	6,483.00	0.00	1,744.00	04月 040034980G

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:54:20	匯入款	0.00	19,628.00	20,160.00	大同康服北市 0522465
112/06/02	14:30:10	匯入款	0.00	37,431.00	57,591.00	大同康服北市 0531757
112/06/06	10:45:01	轉支	57,591.00	0.00	0.00	

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/13	12:22:02	匯入款	0.00	1,036.00	2,764.00	大同康服北市 0567230
112/06/29	10:15:54	轉支	2,764.00	0.00	0.00	

書記王芸閣

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:54:21	匯入款	0.00	7,063.00	7,063.00	大同康服北市 0522467
112/06/13	12:22:14	匯入款	0.00	2,504.00	9,567.00	大同康服北市 0567417
112/06/15	10:32:01	轉支	7,063.00	0.00	2,504.00	
112/06/15	10:33:14	轉支	2,504.00	0.00	0.00	

書記王芸閣

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 06 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
112/06/01	09:55:12	1(轉收)		73,493	73,493	
112/06/02	14:30:13	1(轉收)		136,480	209,973	
112/06/05	11:08:41	2(轉支)	209,973		0	

書記王芸閣

103038
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 7 月 3 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	六	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

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
聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

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6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。

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 6 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 6 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	20,182,111	16,518,263	100,000	16,618,263	82.34	51.61%	-	
經常門	31,240,000	19,813,990	16,151,376	100,000	16,251,376	82.02	52.02%	-	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6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6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。

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

112年度第2期（民國112年1月至6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112年6月底累計分配數(4)	截至112年6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。