

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

股長賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區
健康服務中心主任
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	-	-
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6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)	
					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	15,904,000	1,881,287	1,350,926	
					-	-			14,553,074		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	24,940,751	15,904,000	1,881,287	1,350,926	
					-	-			14,553,074		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	14,578,000	1,669,693	885,607	
					-	-			13,692,393		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	2,355,000	-	2,477,751	1,326,000	211,594	465,319	
					-	-			860,681		
					122,751	-			-	50,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	2,351,000	417,909	1,182,577	
					-	-			1,168,423		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	2,351,000	417,909	1,182,577	
					-	-			1,168,423		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	2,351,000	417,909	1,182,577	
					-	-			1,168,423		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
				經常門合計	29,284,000	-	29,406,751	18,255,000	2,299,196	2,533,503	
					-	-			15,721,497		
					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：111/7/4

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	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					
90				6512276900000 一般建築及設備	284,000	-	381,750	252,918	149,254	280	
					-	-			252,638		
					97,750	-			-	-	
					-	-					
	04			6512276900400 其他設備*	284,000	-	381,750	252,918	149,254	280	
					-	-			252,638		
					97,750	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	381,750	252,918	149,254	280	
					-	-			252,638		
					97,750	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	284,000	-	381,750	252,918	149,254	280	
					-	-			252,638		
					97,750	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	29,568,000	-	29,788,501	18,507,918	2,448,450	2,533,783	
					-	-			15,974,135		
					220,501	-			-	200,000	
					-	-					
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	4,596,651	-	4,596,651	4,596,651	598,411	-	
					-	-			4,596,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	4,596,651	-	4,596,651	4,596,651	598,411	-	
					-	-			4,596,651		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,545,451	-	4,545,451	4,545,451	598,411	-	
					-	-			4,545,451		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

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6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			
			40	400000 獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-
					-	-		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	1,096,360	442,160
					-	-		654,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912276080100 災害準備金	5,055,520	-	5,055,520	1,096,360	442,160
					-	-		654,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,455,000	-	1,455,000	582,000	3,010
					-	-		578,990	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

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	
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				
			20	200000 業務費	3,600,520	-	3,600,520	514,360	75,210	439,150
					-	-			75,210	
					-	-			-	-
					-	-				
				統等科目合計	9,733,293	-	9,733,293	5,774,133	963,576	442,160
					-	-			5,331,973	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	39,301,293	-	39,521,794	24,282,051	3,412,026	2,975,943
					-	-			21,306,108	
					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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,692,393			4,545,451
1015 法定編制人員待遇	8,437,698			
1025 技工及工友待遇	500,780			
1030 獎金	3,042,786			62,896
1035 其他給與	231,020			
1040 加班值班費	112,491			
1045 退休退職給付				4,482,555
1050 退休離職儲金	780,211			
1055 保險	587,407			
2000 業務費	860,681	1,168,423		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	87,226			
2009 通訊費		337,772		
2018 資訊服務費	33,964			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,540	5,459		
2030 兼職費	27,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	24,620	33,600		
2039 委辦費		61,622		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	71,800	16,000		
2054 一般事務費	422,756	651,668		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,380			
2069 設施及機械設備養護費	105,989	44,100		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	30,114			
3000 設備及投資			252,638	
3030 資訊軟硬體設備費			43,668	
3035 雜項設備費			208,970	

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				51,200
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				43,200
合計	14,553,074	1,168,423	252,638	4,596,651

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	71,300	578,990	18,888,134	
1015 法定編制人員待遇			8,437,698	
1025 技工及工友待遇			500,780	
1030 獎金			3,105,682	
1035 其他給與	71,300		302,320	
1040 加班值班費		578,990	691,481	
1045 退休退職給付			4,482,555	
1050 退休離職儲金			780,211	
1055 保險			587,407	
2000 業務費	9,822	75,210	2,114,136	
2003 教育訓練費	9,822		9,822	
2006 水電費			87,226	
2009 通訊費			337,772	
2018 資訊服務費			33,964	
2021 其他業務租金			3,564	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			10,999	
2030 兼職費			27,968	
2033 臨時人員酬金		75,210	75,210	
2036 按日按件計資酬金			58,220	
2039 委辦費			61,622	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			87,800	
2054 一般事務費			1,074,424	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,380	
2069 設施及機械設備養護費			150,089	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			482	
2093 特別費			30,114	
3000 設備及投資			252,638	
3030 資訊軟硬體設備費			43,668	
3035 雜項設備費			208,970	

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			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4000 獎補助費			51,200	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			43,200	
合計	81,122	654,200	21,306,108	

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	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	21,306,108	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,556,108	2,725,943
本年度	21,306,108	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,556,108	2,725,943
一、本年度經費	15,974,135	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,224,135	2,283,783
0465010100 行政管理	14,553,074	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,603,074	1,300,926
0465520100 公共衛生	1,168,423	150,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,368,423	982,577
0465900400* 其他設備	252,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,638	280
二、統等科目	5,331,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,331,973	442,160
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,596,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,596,651	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	654,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,200	442,160

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	259,940,282	負債	623,321
流動資產	762,878	流動負債	512,878
專戶存款	512,878	應付代收款	512,878
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	259,156,511	淨資產	259,316,961
土地	234,421,827	資產負債淨額	259,316,961
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	259,316,961
累計折舊－房屋建築及設備	-16,369,735		
機械及設備	2,866,281		
累計折舊－機械及設備	-2,470,719		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,048,839		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,917,286		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-64,719		
無形資產	20,893		
電腦軟體	20,893		
合 計	259,940,282	合 計	259,940,282
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	3,412,026	21,577,814
公庫撥入數	3,412,026	21,556,108
規費收入	0	18,000
財產收益	0	1,490
其他收入	0	2,216
支出	3,352,354	21,586,173
繳付公庫數	0	21,706
人事支出	2,558,059	18,888,134
業務支出	704,713	2,114,136
獎補助支出	0	51,200
折舊、折耗及攤銷	89,582	510,997
收支餘絀	59,672	-8,359

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	336,229		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	176,649		
	合 計		512,878	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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)	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	84,432		
	210302002健保費	86,180		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	4,891		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,146		
	210302007代辦經費	336,229		
	210302008各項費款	0		
	合 計		512,878	

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 (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	-331,824	23,851,160
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	167,338	0	-66,128	395,562
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	0	0	-49,896	119,061
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-37,352	223,832
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	6,649,957	0	-485,200	259,011,442
租賃資產	209,788	-44,013	43,668	43,668	-20,706	145,069
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	5,091	0	20,893
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	48,759	-20,706	165,962
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,693,625	48,759	-505,906	259,177,404

備註：備註：本年度成本變動增加數6,693,625元，較取得財產合計數252,638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	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	21,706	21,556,108	21,577,814	收入
		21,556,108	21,556,108	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	21,306,108	280,065	21,586,173	支出
		21,706	21,706	繳付公庫數
人事費	18,888,134		18,888,134	人事支出
業務費	2,114,136		2,114,136	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	獎補助支出
設備及投資	252,638	-252,638		
				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		510,997	510,997	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,284,402	21,276,043	-8,359	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252,638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252,638元，其中149,254元列為平衡表「機械及設備」表達，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」510,997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
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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,829,000	15,904,000	1,829,000	15,904,000	-	-
	1,881,287	14,603,074	1,881,287	14,603,074	-	-
	536,000	2,351,000	536,000	2,351,000	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	417,909	1,318,423	417,909	1,368,423	-	-50,000
	0	252,918	0	252,918	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	149,254	252,638	149,254	252,638	-	-
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	598,411	4,596,651	598,411	4,596,651	-	-
	598,411	4,596,651	598,411	4,596,651	-	-
	0	81,122	0	81,122	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	81,122	0	81,122	-	-
	805,360	1,096,360	805,360	1,096,360	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	365,165	654,200	365,165	654,200	-	-
	3,768,771	24,282,051	3,768,771	24,282,051	-	-
合 計	3,412,026	21,506,108	3,412,026	21,556,108	-	-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		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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

公庫存款差額解釋表

第 號 第 頁

中華民國111年6月30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						512,878
122763900002帳號-保管款專戶						336,229
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						84,432
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						86,180
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,891
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						1,146
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						512,878
122763900002帳號-保管款專戶						336,229
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						84,432
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						86,180
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,891
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						1,146
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：

書記簡全政

健康促進組 林信成

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市有土地增減表

中華民國 111 年 06 月 01 日 日起 至 111 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國111年07月04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：	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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日

製表日期：民國111年07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：
		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 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年07月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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
314030202- 0000002-0000002	繪圖機 EPSONSC-P9000	臺 1	0 149,254	0 149,254	149,254 149,254	111/06/08 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：149,254	項：0	列帳價值：0	項：0	列帳價值：0	項：1	列帳價值：149,254
	數量：1	帳面價值：149,254	數量：0	帳面價值：0	數量：0	帳面價值：0	數量：1	帳面價值：149,254
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	0		0		0		0	

增 加	公務用	項：1	列帳價值：149,254	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：149,254		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111年07月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111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	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	23,906,464	0	0		23,851,160
三. 機械及設備	數 量	105	1	0	18,684	106
	價 值	410,061	149,254	0		540,631
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,316	15
	價 值	127,377	0	0		119,061
五. 什項設備	數 量	39	0	0	6,430	39
	價 值	230,262	0	0		223,832
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	259,095,991	149,254	0	88,734	259,156,511
合 計	總 值	259,095,991	149,254	0	88,734	259,156,511

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
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。

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 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)			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 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)			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	18,507,918	15,974,135	200,000	16,174,135	87.39	54.30%	-	
經常門	29,406,751	18,255,000	15,721,497	200,000	15,921,497	87.22	54.14%	-	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	252,638		252,638	99.89	66.18%	-	

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	-	-	
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表(以前年度部分)

111年1月1日至111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

111年度第2期（民國111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111年6月底累計分配數(4)	截至111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。

臺北市大同區健康服務中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補助 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補助(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補助(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(四) 代辦、委託、補助(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補助(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託、補助(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行111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：111/07/01 13:03:31

第 1 頁 / 共 3 頁

CDRM002

台北富邦銀行111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
餘額 代辦行

摘要
科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入
上期餘額

支出金額 存入金額

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

GBN002

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：111/07/01 13:03:31

台北富邦銀行111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 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：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				1,680,431.00
111/06/21 匯入款		0.00	109,440.00	1,789,871.00 公庫處
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—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：111/07/01 13:03:31

公文文號：XJAA1113011912

主旨：台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(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 111/07/04 14:32:02 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111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。

第二層決行

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 111/07/04 14:52:11 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111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 簡全政 111/07/04 15:02:52 送陳/會

第二層決行

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 111/07/04 17:22:47 會畢

第三層決行

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 111/07/04 17:23:22 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 111/07/04 18:39:30 送陳/會

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 111/07/05 09:40:37 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 111/07/05 15:17:03 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	15,904,000	0	14,603,074	1,300,926
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	2,351,000	0	1,368,423	982,577
111	12276	AA	6590-04 其他設備	252,918	0	252,638	280
			<小計>	18,507,918	0	16,224,135	2,283,783
111	12276	AA	8908-01 災害準備金	1,096,360	0	654,200	442,160
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,596,651	0	4,596,651	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	81,122	0	81,122	0
			<小計>	5,774,133	0	5,331,973	442,160

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	1,789,871	1,453,642	336,229
			<小計>	0	1,789,871	1,453,642	336,229

上表所列係貴機關截至111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

111年06月30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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:18:31

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	1,680,431	303,842	1,376,589
			保管款									
						0608	A20038	0157614700			900	
						0608	A20038	0157614701			2,700	
						0608	A20040	0157614800			233,639	
						0608	A20039	0157615000			912,561	
						0622		7165018300		109,440		
					*				0	1,789,871	1,453,642	336,229

書記簡全政

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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

111/06/08	13:53:44	匯入款	0.00	170,938.00	200,000.00	大同康服北市
111/06/27	04:25:22	電信費	115,568.00	0.00	84,432.00	110625853227

告記開全政

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:58:09	匯入款	0.00	42,149.00	125,227.00	大同康服北市
111/06/14	09:30:09	匯入款	0.00	1,776.00	127,003.00	大同康服北市
111/06/14	13:41:47	匯入款	0.00	73,806.00	200,809.00	大同康服北市
111/06/16	04:06:00	健保費	110,708.00	0.00	90,101.00	04月110055760
111/06/16	04:08:06	健保費	5,247.00	0.00	84,854.00	04月123575388
111/06/22	11:05:43	存現	0.00	1,326.00	86,180.00	12276

書記簡全政

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:58:09	匯入款	0.00	1,670.00	4,572.00	大同康服北市
111/06/14	09:30:09	匯入款	0.00	1,551.00	6,123.00	大同康服北市
111/06/14	13:41:47	匯入款	0.00	5,942.00	12,065.00	大同康服北市
111/06/15	03:46:53	勞保費	7,612.00	0.00	4,453.00	04月
111/06/22	11:05:09	存現	0.00	438.00	4,891.00	12276

書記簡全政

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:58:09	匯入款	0.00	18,981.00	20,931.00	大同康服北市
111/06/10	09:17:38	匯入款	0.00	38,842.00	59,773.00	大同康服北市
111/06/13	11:02:50	轉支	59,773.00	0.00	0.00	

書記聞全政

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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

111/06/14	09:30:08	匯入款	0.00	1,146.00	1,146.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	----------	----------	--------

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:58:09	匯入款	0.00	5,130.00	5,130.00	大同康服北市
111/06/14	13:41:47	匯入款	0.00	5,008.00	10,138.00	大同康服北市
111/06/15	11:17:31	轉支	5,130.00	0.00	5,008.00	
111/06/15	11:18:03	轉支	5,008.00	0.00	0.00	

書記簡全政

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/06/30

印表時間：23:26:34

頁次/總頁次：1/1

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 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
111/06/01	12:40:44	1(轉收)		67,874	74,814	
111/06/06	09:26:48	1(轉收)		138,914	213,728	
111/06/06	12:00:29	2(轉支)	213,728		0	

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 7 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	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



陳棟梁

敬啟