

臺北市大同區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

主 任 會計室 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05120000000 規費收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	18,000	- 18,000	-	
				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：112/6/1

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					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	15,472,861	1,929,915	2,466,180
					-	-			13,006,681	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			6512276010100 行政管理	26,754,000	-	26,754,000	15,472,861	1,929,915	2,466,180
					-	-			13,006,681	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	14,460,275	1,664,968	2,271,941
					-	-			12,188,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,012,586	264,947	194,239
					-	-			818,347	
					-	-			-	100,000
					-	-				
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	1,975,900	391,425	982,869
					-	-			993,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	1,975,900	391,425	982,869
					-	-			993,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	1,975,900	391,425	982,869
					-	-			993,031	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000	17,448,761	2,321,340	3,449,049
					-	-			13,999,712	
					-	-			-	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：112/6/1

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5月31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	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					
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：112/6/1

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數			
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	32,202,000	-	32,202,000	17,816,882	2,321,340	3,450,283		
					-	-			14,366,599			
					-	-			-		100,000	
					-	-						
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	3,916,690	-	3,916,690	3,916,690	625,211		-	
					-	-			3,916,690			
					-	-			-		-	
					-	-						
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	3,916,690	-	3,916,690	3,916,690	625,211		-	
					-	-			3,916,690			
					-	-			-		-	
					-	-						
			10	100000 人事費	3,891,090	-	3,891,090	3,891,090	625,211		-	
					-	-			3,891,090			
					-	-			-		-	
					-	-						
			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：112/6/1

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	4,022,890	-	4,022,890	4,022,890	625,211	-	
					-	-			4,022,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	36,224,890	-	36,224,890	21,839,772	2,946,551	3,450,283	
					-	-			18,389,489		
					-	-			-	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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	交通及運輸設備	其他設備
1000 人事費	12,188,334			
1015 法定編制人員待遇	7,180,125			
1025 技工及工友待遇	214,620			
1030 獎金	3,447,515			
1035 其他給與	173,424			
1040 加班值班費	59,723			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	655,524			
1055 保險	457,403			
2000 業務費	818,347	993,031		
2006 水電費	91,710			
2009 通訊費		254,800		
2018 資訊服務費	18,000			
2021 其他業務租金	3,494			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	16,050		
2030 兼職費	16,500			
2036 按日按件計資酬金	32,923	116,550		
2039 委辦費		31,560		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	9,100	37,290		
2054 一般事務費	395,974	497,815		
2063 房屋建築養護費	10,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,000			
2069 設施及機械設備養護費	163,628	22,000		
2072 國內旅費		1,320		
2081 運費		3,646		
2093 特別費	29,970			
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	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	13,006,681	993,031	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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,891,090	90,200	16,169,624	
1015 法定編制人員待遇			7,180,125	
1025 技工及工友待遇			214,620	
1030 獎金	80,459		3,527,974	
1035 其他給與		90,200	263,624	
1040 加班值班費			59,723	
1045 退休退職給付	3,810,631		3,810,631	
1050 退休離職儲金			655,524	
1055 保險			457,403	
2000 業務費		16,000	1,827,378	
2006 水電費			91,710	
2009 通訊費			254,800	
2018 資訊服務費			18,000	
2021 其他業務租金			3,494	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			21,128	
2030 兼職費			16,500	
2036 按日按件計資酬金			149,473	
2039 委辦費			31,560	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			46,390	
2054 一般事務費		16,000	909,789	
2063 房屋建築養護費			10,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,000	
2069 設施及機械設備養護費			185,628	
2072 國內旅費			1,320	
2081 運費			3,646	
2093 特別費			29,970	
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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費			114,455	
4000 獎補助費	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	
合計	3,916,690	106,200	18,389,489	

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,389,489	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,539,489	3,300,283
本年度	18,389,489	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,539,489	3,300,283
一、本年度經費	14,366,599	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,516,599	3,300,283
0465010100 行政管理	13,006,681	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,106,681	2,366,180
0465520100 公共衛生	993,031	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,043,031	932,869
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	4,022,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,022,890	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,916,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,690	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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,867,105	負債	1,309,966
流動資產	1,283,097	流動負債	1,133,097
專戶存款	1,133,097	應付代收款	1,133,097
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	269,572,453	淨資產	269,557,139
土地	245,275,947	資產負債淨額	269,557,139
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	269,557,139
累計折舊－房屋建築及設備	-16,978,079		
機械及設備	2,849,572		
累計折舊－機械及設備	-2,353,412		
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,042,211		
雜項設備	1,942,993		
累計折舊－雜項設備	-1,789,785		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-128,930		
無形資產	11,555		
電腦軟體	11,555		
合 計	270,867,105	合 計	270,867,105
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5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,946,551	18,557,489
公庫撥入數	2,946,551	18,539,489
規費收入	0	18,000
支出	3,030,969	18,465,251
繳付公庫數	0	18,000
人事支出	2,290,179	16,169,624
業務支出	656,372	1,827,378
獎補助支出	0	25,600
財產損失	0	4,981
折舊、折耗及攤銷	84,418	419,668
收支餘絀	-84,418	92,238

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	984,256		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	148,841		
	合計		1,133,097	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	62,985		
	210302002健保費	81,160		
	210302003公保費	532		
	210302004勞保費	2,436		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	1,728		
	210302007代辦經費	984,256		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,133,097	

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-276,520	23,242,816
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	213,455	250,919	181,249	496,160
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	79,980	49,000	37,802	164,252
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	198,125	165,489	153,208
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	108,020	269,332,383
租賃資產	369,000	-98,550	0	0	-30,380	240,070
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	4,245	0	11,555
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	4,245	-30,380	251,625
合 計	282,231,159	-23,370,057	11,147,555	502,289	77,640	269,584,008

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5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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5月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,000	18,539,489	18,557,489	收入
		18,539,489	18,539,489	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	18,389,489	75,762	18,465,251	支出
		18,000	18,000	繳付公庫數
人事費	16,169,624		16,169,624	人事支出
業務費	1,827,378		1,827,378	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
		419,668	419,668	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,371,489	18,463,727	92,238	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」419,668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5月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	1,879,299	15,472,861	1,879,299	15,472,861	-	-
	1,929,915	13,106,681	1,929,915	13,106,681	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	556,250	1,975,900	556,250	1,975,900	-	-
	391,425	993,031	391,425	1,043,031	-	-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	625,211	3,916,690	625,211	3,916,690	-	-
	625,211	3,916,690	625,211	3,916,690	-	-
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	3,060,760	21,839,772	3,060,760	21,839,772	-	-
	2,946,551	18,489,489	2,946,551	18,539,489	-	-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5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差		額		異		原		解		釋	
科目及代號		差		異		原		因		分	
		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5月31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					1,133,097
122763900002帳號-保管款專戶					984,256
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					62,985
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					81,160
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					2,436
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					532
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					1,728
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					1,133,097
122763900002帳號-保管款專戶					984,256
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					62,985
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					81,160
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					2,436
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					532
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					1,728
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：

雇員葉慧玲

健康促進組 組長 林信成

兼會計室主任 洪韻涵

臺北市大同區健康服務中心主任 林雪蘭

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 05 月 01 日 日起 至 112 年 05 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年06月05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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月05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(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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：㎡列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：㎡列帳價值：元帳面價值：元

增加	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：
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：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0	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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增 加	第三類小計	第四類小計		第五類小計		總計	
	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	
減 少	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	
本期 折舊	0	0		0		0	

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

無任何增減記錄

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價 值	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	23,298,120	0	0		23,242,816
三. 機 械 及 設 備	數 量	105	0	0	19,904	105
	價 值	756,134	0	0		736,230
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	2,230	16
	價 值	166,482	0	0		164,252
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	6,131	33
	價 值	159,339	0	0		153,208
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	269,656,022	0	0	83,569	269,572,453
合 計	總 值	269,656,022	0	0	83,569	269,572,453

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

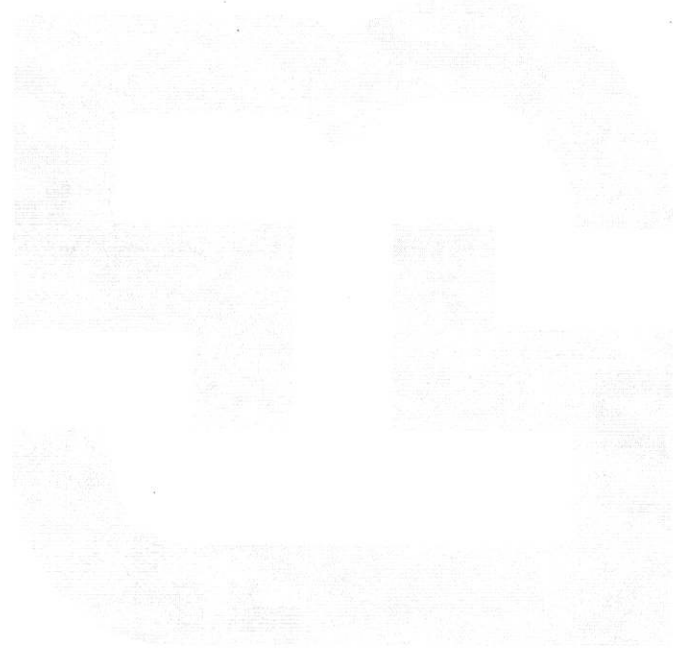
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

信箱號碼：A28



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/06/01 13:03:39

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 1 頁

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					

GDEM002

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：112/06/01 13:03:39

台北富邦銀行112年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

第 2 頁

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

112/05/02	匯入款	0.00	6,000.00	2,048,631.00	公庫處
112/05/03	匯入款	0.00	100,000.00	2,054,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	2,154,631.00	公庫處
112/05/08	匯入款	0.00	10,000.00	2,157,431.00	公庫處
112/05/12	匯入款	0.00	500.00	2,167,431.00	公庫處
				2,167,931.00	公庫處

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費贖餘一剔除經費
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：112/06/01 13:03:39

公文文號：1123011589

主旨：臺北市大同區健康服務中心112年05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 112/06/01 14:55:48
第一層決行

擬:本案為本中心112年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 會計主任 洪韻涵 送陳/會 112/06/01 15:09:15
第一層決行

擬：本案為本中心112年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 送陳/會 112/06/02 09:24:29

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 112/06/05 19:18:55

5.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 送陳/會 112/06/06 09:20:44

6.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 林雪蘭 決行 112/06/06 10:25:22

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 112/06/06 14:29:09

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	15,472,861	0	13,106,681	2,366,180
112	12276	AA	6552-01 公共衛生	1,975,900	0	1,043,031	932,869
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>	17,816,882	0	14,516,599	3,300,283
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,916,690	0	3,916,690	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	106,200	0	106,200	0
			<小計>	4,022,890	0	4,022,890	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	1,333,715	984,256
			<小計>	150,040	2,167,931	1,333,715	984,256

上表所列係貴機關截至112年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市大同區健康服務中心

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

112年05月31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	2,048,631	1,126,774	1,071,897
					0503		7191388400		6,000		
					0504		7191501500		2,800		
					0504		7191501600		100,000		
					0509		7191836800		10,000		
					0510	A20036	0185823200			48,800	
					0510	A20036	0185823201			19,837	
					0510	A20036	0185823202			7,506	
					0510	A20037	0185823400			14,695	
					0510	A20037	0185823401			16,200	
					0510	A20037	0185823402			8,216	
					0511	A20038	0185980700			16,808	
					0511	A20039	0185980900			23,903	
					0515	A20041	0186155200			13,020	
					0515	A20042	0186155300			3,503	
					0515		7192264300		500		
					0519	A20046	0186673700			15,200	

[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：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:46:29

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							
						0519	A20045	0186673800			2,500	
						0519	A20047	0186673900			2,520	
						0524	A20049	0186959600			4,000	
						0524	A20048	0186959700			180	
						0531	A20053	0187608800			53	
						0531	A20052	0187608900			10,000	
					*				150,040	2,167,931	1,333,715	984,256

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/05	13:20:07	匯入款	0.00	53,953.00	100,000.00	大同康服北市
112/05/25	04:10:08	電信費	37,015.00	0.00	62,985.00	0427861
					120525853227	

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:42	匯入款	0.00	40,069.00	125,015.00	大同康服北市 0403883
112/05/15	09:21:48	匯入款	0.00	13,020.00	138,035.00	大同康服北市 0456018
112/05/15	09:21:48	匯入款	0.00	73,325.00	211,360.00	大同康服北市 0456020
112/05/15	09:21:48	匯入款	0.00	3,984.00	215,344.00	大同康服北市 0456022
112/05/16	03:44:31	健保費	114,713.00	0.00	100,631.00	03月110055760
112/05/16	03:46:16	健保費	25,015.00	0.00	75,616.00	03月123575388
112/05/16	10:18:02	存現	0.00	1,702.00	77,318.00	12276
112/05/23	10:13:12	存現	0.00	2,856.00	80,174.00	12276
112/05/24	09:46:50	匯入款	0.00	180.00	80,354.00	大同康服北市 0485772
112/05/24	10:35:57	轉支	180.00	0.00	80,174.00	
112/05/26	12:05:07	匯入款	0.00	986.00	81,160.00	大同康服北市 0498748

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:42	匯入款	0.00	872.00	10,717.00	大同康服北市 0403887
112/05/11	10:30:23	匯入款	0.00	6,369.00	17,086.00	大同康服北市 0447649
112/05/11	10:30:25	匯入款	0.00	23,903.00	40,989.00	大同康服北市 0447652
112/05/16	03:31:51	勞保費	38,781.00	0.00	2,208.00	03月 040034980G
112/05/16	10:18:42	存現	0.00	228.00	2,436.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:43	匯入款	0.00	19,185.00	21,637.00	大同康服北市 0403884
112/05/04	09:47:22	匯入款	0.00	40,145.00	61,782.00	大同康服北市 0420141
112/05/05	10:39:40	轉支	61,782.00	0.00	0.00	
112/05/26	12:05:07	匯入款	0.00	532.00	532.00	大同康服北市 0498749

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/11	10:30:23	匯入款	0.00	1,728.00	12,060.00	大同康服北市 0447651
112/05/11	10:30:25	匯入款	0.00	16,808.00	28,868.00	大同康服北市 0447650
112/05/17	10:41:06	轉支	27,140.00	0.00	1,728.00	

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:42:43	匯入款	0.00	7,063.00	7,063.00	大同康服北市 0403886
112/05/05	13:20:07	匯入款	0.00	11,230.00	18,293.00	大同康服北市 0427850
112/05/09	10:16:56	轉支	11,230.00	0.00	7,063.00	
112/05/11	10:30:23	匯入款	0.00	2,504.00	9,567.00	大同康服北市 0447653
112/05/17	10:41:39	轉支	7,063.00	0.00	2,504.00	
112/05/17	10:42:17	轉支	2,504.00	0.00	0.00	

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 05 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
112/05/02	09:46:19	1(轉收)		73,493	82,529	
112/05/04	09:47:32	1(轉收)		153,237	235,766	
112/05/04	12:26:12	2(轉支)	235,766		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 6 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十二	年	五	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



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5月份

目 錄

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

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

(1) 連同本封面送審計部臺北市審計處。

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

2. 至各機關之表列表件應送主管機關部分，遞送程序由主管機關定之。

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

機 關 及 科 目 名 稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	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	17,816,882	14,366,599	100,000	14,466,599	81.20	44.92%	-	
經常門	31,240,000	17,448,761	13,999,712	100,000	14,099,712	80.81	45.13%	-	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5月31日

單位：新臺幣元

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

112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

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