

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111年11月份

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 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11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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)		
05				05120000000	36,000	36,000	36,000	-	-
				規費收入	-			36,000	
	03			05122760300	36,000	36,000	36,000	-	-
				使用規費收入	-			36,000	
		06		05122760306	36,000	36,000	36,000	-	-
				場地設施使用費	-			36,000	
07				07120000000	-	-	-	-	1,490
				財產收入	-			1,490	
	05			07122760500	-	-	-	-	1,490
				廢舊物資售價	-			1,490	
		01		07122760501	-	-	-	-	1,490
				廢舊物資售價	-			1,490	
12				12120000000	-	-	-	-	2,216
				其他收入	-			2,216	
	02			12122760200	-	-	-	-	2,216
				雜項收入	-			2,216	
		01		12122760201	-	-	-	-	2,216
				收回以前年度歲出	-			2,216	
				經常門合計	36,000	36,000	36,000	-	3,706
					-			39,706	
				總計	36,000	36,000	36,000	-	3,706
					-			39,706	

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				6512276010000 一般行政	24,818,000	-	25,369,461	25,255,461	1,865,270	1,704,110
					-	-			23,551,351	
					122,751	-			-	50,000
					428,710	-			-	
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	25,369,461	25,255,461	1,865,270	1,704,110
					-	-			23,551,351	
					122,751	-			-	50,000
					428,710	-			-	
		10		100000 人事費	22,463,000	-	22,891,710	22,891,710	1,690,796	1,194,859
					-	-			21,696,851	
					-	-			-	-
					428,710	-			-	
		20		200000 業務費	2,355,000	-	2,477,751	2,363,751	174,474	509,251
					-	-			1,854,500	
					122,751	-			-	50,000
					-	-			-	
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	4,372,000	841,894	1,113,751
					-	-			3,258,249	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	4,372,000	841,894	1,113,751
					-	-			3,258,249	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	4,372,000	841,894	1,113,751
					-	-			3,258,249	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
				經常門合計	29,284,000	-	29,835,461	29,627,461	2,707,164	2,817,861
					-	-			26,809,600	
					122,751	-			-	200,000
					428,710	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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										
90				6512276900000	一般建築及設備	284,000	-	381,750	381,268	-	8,178
						-	-			373,090	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
	04			6512276900400	其他設備*	284,000	-	381,750	381,268	-	8,178
						-	-			373,090	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
			30	300000	設備及投資*	284,000	-	381,750	381,268	-	8,178
						-	-			373,090	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
				資本門合計		284,000	-	381,750	381,268	-	8,178
						-	-			373,090	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
				經資門合計		29,568,000	-	30,217,211	30,008,729	2,707,164	2,826,039
						-	-			27,182,690	-
						220,501	-			-	200,000
						428,710	-			-	-
						-	-			-	-
01				7612276010000	公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015	7,864,015	642,460	-
						-	-			7,864,015	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			7612276010100	公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	-	7,864,015	7,864,015	642,460	-
						-	-			7,864,015	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	7,787,215	-	7,787,215	7,787,215	642,460	-
						-	-			7,787,215	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
			40	400000 獎補助費	76,800	-	76,800	76,800	-	-
					-	-		76,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7612276030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612276030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912276030000 公務人員各項補助	215,519	-	215,519	215,519	32,000	-
					-	-		215,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912276030100 公務人員各項補助	215,519	-	215,519	215,519	32,000	-
					-	-		215,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	161,500	-	161,500	161,500	-	-
					-	-		161,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	54,019	-	54,019	54,019	32,000	-
					-	-		54,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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	備註(預付款)									
08					8912276080000 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740	4,277,740	520,843	1,195,882
						-	-			3,081,858	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8912276080100 災害準備金	4,277,740	-	4,277,740	4,277,740	520,843	1,195,882
						-	-			3,081,858	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,240,795	-	1,240,795	1,240,795	83,078	104,628
						-	-			1,136,167	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	3,036,945	-	3,036,945	3,036,945	437,765	1,091,254
						-	-			1,945,691	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	12,360,274	-	12,360,274	12,360,274	1,198,303	1,195,882
						-	-			11,164,392	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	41,928,274	-	42,577,485	42,369,003	3,905,467	4,021,921
						-	-			38,347,082	
						220,501	-			-	200,000
						428,710	-			-	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	21,696,851			7,787,215
1015 法定編制人員待遇	14,344,289			
1025 技工及工友待遇	786,940			
1030 獎金	3,240,786			62,896
1035 其他給與	511,220			
1040 加班值班費	245,673			
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金	1,416,646			
1055 保險	1,151,297			
2000 業務費	1,854,500	3,258,249		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	229,762			
2009 通訊費		1,009,649		
2018 資訊服務費	63,964			
2021 其他業務租金	6,534			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	5,540	5,459		
2030 兼職費	54,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	26,120	90,700		
2039 委辦費		283,388		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	179,555	116,597		
2054 一般事務費	896,328	1,629,825		
2063 房屋建築養護費	100,321			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,930			
2069 設施及機械設備養護費	170,264	100,745		
2081 運費		7,484		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	43,824			
3000 設備及投資			373,090	
3020 機械設備費			71,250	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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
3030 資訊軟硬體設備費			66,370	
3035 雜項設備費			235,470	
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	23,551,351	3,258,249	373,090	7,864,015

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,000	161,500	1,136,167	30,784,733
1015 法定編制人員待遇				14,344,289
1025 技工及工友待遇				786,940
1030 獎金				3,303,682
1035 其他給與	3,000	161,500		675,720
1040 加班值班費			1,136,167	1,381,840
1045 退休退職給付				7,724,319
1050 退休離職儲金				1,416,646
1055 保險				1,151,297
2000 業務費		54,019	1,945,691	7,112,459
2003 教育訓練費		17,519		17,519
2006 水電費				229,762
2009 通訊費				1,009,649
2018 資訊服務費				63,964
2021 其他業務租金				6,534
2024 稅捐及規費				18,310
2027 保險費				10,999
2030 兼職費				54,968
2033 臨時人員酬金			1,945,691	1,945,691
2036 按日按件計資酬金				116,820
2039 委辦費				283,388
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品				296,152
2054 一般事務費		36,500		2,562,653
2063 房屋建築養護費				100,321
2066 車輛及辦公器具養護費				58,930
2069 設施及機械設備養護費				271,009
2081 運費				7,484
2084 短程車資				482
2093 特別費				43,824
3000 設備及投資				373,090
3020 機械設備費				71,250

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11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			合計
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	
3030 資訊軟硬體設備費				66,370
3035 雜項設備費				235,470
4000 獎補助費				76,800
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	3,000	215,519	3,081,858	38,347,082

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11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	39,706	0	0	0	0	0	0	0	39,706
本年度	39,706	0	0	0	0	0	0	0	39,706
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	1,490	0	0	0	0	0	0	0	1,490
12020100 收回以前年度歲出	2,216	0	0	0	0	0	0	0	2,216

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11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	38,347,082	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,597,082	3,771,921
本年度	38,347,082	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,597,082	3,771,921
一、本年度經費	27,182,690	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,432,690	2,576,039
0465010100 行政管理	23,551,351	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,601,351	1,654,110
0465520100 公共衛生	3,258,249	150,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,458,249	913,751
0465900400* 其他設備	373,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,090	8,178
二、統籌科目	11,164,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,164,392	1,195,882
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,864,015	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	215,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,519	0
0989080100 災害準備金	3,081,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,858	1,195,882

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111年11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	259,534,890	負債	610,538
流動資產	613,585	流動負債	363,585
專戶存款	363,585	應付代收款	363,585
零用金	50,000	長期負債	246,953
預付款	200,000	應付租賃款	246,953
固定資產	258,904,656	淨資產	258,924,352
土地	234,421,827	資產負債淨額	258,924,352
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	258,924,352
累計折舊－房屋建築及設備	-16,646,255		
機械及設備	2,866,281		
累計折舊－機械及設備	-2,523,851		
交通及運輸設備	2,175,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,078,225		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,949,143		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-92,474		
無形資產	16,649		
電腦軟體	16,649		
合 計	259,534,890	合 計	259,534,890
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11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	3,905,467	38,636,788
公庫撥入數	3,905,467	38,597,082
規費收入	0	36,000
財產收益	0	1,490
其他收入	0	2,216
支出	3,986,471	39,045,339
繳付公庫數	0	39,706
人事支出	2,419,334	30,784,733
業務支出	1,486,133	7,210,209
獎補助支出	0	76,800
折舊、折耗及攤銷	81,004	933,891
收支餘絀	-81,004	-408,551

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11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	136,238		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	227,347		
	合計		363,585	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11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11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	120,831		
	210302002健保費	86,663		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,389		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,464		
	210302007代辦經費	136,238		
	210302008各項費款	0		
	合 計		363,585	

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11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	-608,344	23,574,640
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	167,338	0	-119,260	342,430
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	7,583	0	-79,282	97,258
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-69,209	191,975
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	6,657,540	0	-876,095	258,628,130
租賃資產	209,788	-44,013	202,880	43,668	-48,461	276,526
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	9,335	0	16,649
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	235,772	-44,013	202,880	53,003	-48,461	293,175
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,860,420	53,003	-924,556	258,921,305

備註：備註：本年度成本變動增加數6,860,420元，較取得財產合計數373,090元，增加6,487,330元之原因說明如下：

(一)土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,422,903元。

(二)因衛生局移撥為固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667元。

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

(四)因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達，致成本變動增加數較取得財產合計數減少97,750元。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年11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	159,212	22,702	246,953
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11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	39,706	38,597,082	38,636,788	收入
		38,597,082	38,597,082	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	36,000		36,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,490		1,490	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,216		2,216	其他收入
歲出	38,347,082	698,257	39,045,339	支出
		39,706	39,706	繳付公庫數
人事費	30,784,733		30,784,733	人事支出
業務費	7,112,459	97,750	7,210,209	業務支出
獎補助費	76,800		76,800	獎補助支出
設備及投資	373,090	-373,090		財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		933,891	933,891	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,307,376	37,898,825	-408,551	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373,090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「設備及投資」執行數373,090元，其中66,370元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數373,090元，其中97,750元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」933,891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11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	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	1,490	0	1,490	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,216	0	2,216	-	-
合 計	-	36,000	-	36,000	-	-
	-	39,706	-	39,706	-	-

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11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	1,412,000	25,255,461	1,412,000	25,255,461	-	-
	1,865,270	23,601,351	1,865,270	23,601,351	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	208,000	4,372,000	208,000	4,372,000	-	-
	841,894	3,408,249	841,894	3,458,249	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	381,268	0	381,268	-	-
	-	373,090	0	373,090	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	642,460	7,864,015	642,460	7,864,015	-	-
	642,460	7,864,015	642,460	7,864,015	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	215,519	32,000	215,519	-	-
	32,000	215,519	32,000	215,519	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	175,145	4,277,740	175,145	4,277,740	-	-
	520,843	3,081,858	520,843	3,081,858	-	-
合 計	2,472,605	42,369,003	2,472,605	42,369,003	-	-
	3,905,467	38,547,082	3,905,467	38,597,082	-	-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11月30日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	差		異			原
	因		分			
	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11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					363,585
122763900002帳號-保管款專戶					136,238
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					120,831
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					86,663
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					12,389
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					7,464
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					363,585
122763900002帳號-保管款專戶					136,238
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					120,831
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					86,663
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					12,389
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					7,464
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：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組 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 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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年12月02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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年12月02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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 數量： 持分面積： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		55,304		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月02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
405020601- 0000001-0000001	數據傳輸設備 Fortinet FAP-221E-T無線AP	部 1	0 7,583	0 7,583	7,583 7,583	111/11/08 撥入	1111103府授財產 1110143855

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：	0	項：	1	列帳價值：	7,583	項：	1	列帳價值：	7,583
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	1	帳面價值：	7,583	數量：	1	帳面價值：	7,583	
減少	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
本期折舊	16,544		2,176		6,131		24,851					

增加	公務用	項：	1	列帳價值：	7,583	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：	7,583		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		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

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00	55,304	1,802.88
	價值	23,629,944	0	0		23,574,640
三. 機械及設備	數量	111	0	0		111
	價值	635,500	0	0	16,544	618,956
四. 交通及運輸設備	數量	15	1	0		16
	價值	91,851	7,583	0	2,176	97,258
五. 什項設備	數量	39	0	0		39
	價值	198,106	0	0	6,131	191,975
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	258,977,228	7,583	0	80,155	258,904,656
合計	總值	258,977,228	7,583	0	80,155	258,904,656

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111年11月市庫繳入對帳單(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：111/12/01 13:03:47

第 1 頁 / 共 3 頁

GD8M002

台北富邦銀行111年11月市庫餘入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

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
上期餘額 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 36,000.00

科目代號及名稱：122760462141 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760561012 電話管理收入
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：1227606663015 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 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出
上期餘額 2,216.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762461029 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/12/01 13:03:47

台北富邦銀行111年11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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：122762462129 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762462131 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762462143 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762561014 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762661011 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762665017 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762861027 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762961012 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122763900009 保管款
上期餘額 2,183,713.00
111/11/07 匯入款 0.00 10,000.00 公庫處
111/11/15 匯入款 0.00 11,600.00 公庫處

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費撥餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費撥餘—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：1111/12/01 13:03:47

公文文號：1113013374

主旨：111年11月份市庫歲入對帳單

★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 111/12/02 09:24:11

第一層決行

擬:本案為本中心111年11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 111/12/02 09:37:15

第一層決行

擬:本案為本中心111年11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 111/12/02 11:42:03

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 111/12/02 16:10:53

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 會畢 111/12/02 16:11:15

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 送陳/會 111/12/02 17:45:52

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 決行 111/12/02 18:30:58

如擬

8.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 111/12/05 10:43:35

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	25,255,461	0	23,601,351	1,654,110
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	4,372,000	0	3,458,249	913,751
111	12276	AA	6590-04 其他設備	381,268	0	373,090	8,178
			<小計>	30,008,729	0	27,432,690	2,576,039
111	12276	AA	8908-01 災害準備金	4,277,740	0	3,081,858	1,195,882
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,864,015	0	7,864,015	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	3,000	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	215,519	0	215,519	0
			<小計>	12,360,274	0	11,164,392	1,195,882

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	12276	GA	3900- 保管款	0	2,205,313	2,069,075	136,238
			<小計>	0	2,205,313	2,069,075	136,238

上表所列係貴機關截至 111 年 11 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11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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:50:55

頁次/總頁次：1/1

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							
GA	111	12276	3900 保管款			(上 期 餘 額)			0	2,183,713	1,854,365	329,348
						1102	A20094	0169622600			15,960	
						1107	A20095	0169943000			2,000	
						1107	A20096	0169943100			158,502	
						1108	A20099	0170050100			2,500	
						1108		7176461900		10,000		
						1116	A20101	0170803700			16,270	
						1116		7177192500		11,600		
						1129	A20106	0172120300			16,640	
						1130	A20107	0172262400			338	
						1130	A20108	0172283700			2,500	
						*			0	2,205,313	2,069,075	136,238

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/08	14:40:54	匯入款	0.00	102,801.00	200,000.00	大同康服北市
111/11/25	03:56:32	電信費	79,169.00	0.00	120,831.00	111125853227

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:59:52	匯入款	0.00	37,681.00	125,923.00	大同康服北市
111/11/01	14:46:15	匯入款	0.00	2,091.00	128,014.00	大同康服北市
111/11/09	11:30:18	匯入款	0.00	66,570.00	194,584.00	大同康服北市
111/11/10	11:36:16	匯入款	0.00	3,558.00	198,142.00	大同康服北市
111/11/11	11:40:33	匯入款	0.00	5,032.00	203,174.00	大同康服北市
111/11/14	10:09:43	匯入款	0.00	16,256.00	219,430.00	大同康服北市
111/11/16	03:31:31	健保費	105,640.00	0.00	113,790.00	09月110055760
111/11/16	03:33:39	健保費	27,127.00	0.00	86,663.00	09月1233575388

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:59:54	匯入款	0.00	835.00	13,368.00	大同康服北市
111/11/01	14:46:15	匯入款	0.00	663.00	14,031.00	大同康服北市
111/11/10	11:36:16	匯入款	0.00	5,942.00	19,973.00	大同康服北市
111/11/11	11:40:33	匯入款	0.00	8,780.00	28,753.00	大同康服北市
111/11/14	10:09:43	匯入款	0.00	29,694.00	58,447.00	大同康服北市
111/11/15	03:17:00	勞保費	46,058.00	0.00	12,389.00	09月

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:59:52	匯入款	0.00	17,496.00	17,858.00	大同康服北市
111/11/01	14:46:16	匯入款	0.00	747.00	18,605.00	大同康服北市
111/11/02	15:28:02	匯入款	0.00	34,548.00	53,153.00	大同康服北市
111/11/03	10:03:36	轉支	53,153.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	14:46:14	匯入款	0.00	1,728.00	6,089.00	大同康服北市
111/11/11	11:40:33	匯入款	0.00	4,584.00	10,673.00	大同康服北市
111/11/14	10:09:44	匯入款	0.00	22,004.00	32,677.00	大同康服北市
111/11/14	12:04:46	轉支	25,213.00	0.00	7,464.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:59:53	匯入款	0.00	5,063.00	5,063.00	大同康服北市
111/11/03	10:05:00	轉支	5,063.00	0.00	0.00	
111/11/07	15:36:57	匯入款	0.00	2,504.00	2,504.00	大同康服北市
111/11/08	10:00:04	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：111年11月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/11/01	11:38:50	1(轉收)		62,563	63,856	
111/11/01	14:47:06	1(轉收)		2,673	66,529	
111/11/03	10:30:00	1(轉收)		123,547	190,076	
111/11/03	10:33:28	2(轉支)	190,076		0	

雇員葉慧玲

10361
台北市大同區
昌吉街52號

平信

女士
先生
寶號

台北市大同區健康服務中心

07****29 中華民國 111 年 12 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	十一月	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

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11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。

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心
臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111 年 1 月 1 日至 111 年 11 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	36,000	39,706	110.29	110.29%	
經常門	36,000	36,000	39,706	110.29	110.29%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	36,000	39,706	110.29	110.29%	
規費收入	36,000	36,000	36,000	100.00	100.00%	
場地設施使用費	36,000	36,000	36,000			
財產收入			1,490			
廢舊物資售價			1,490			係財產及物品報廢變賣收入
其他收入			2,216			
收回以前年度歲出			2,216			係退還溢繳110年12月機關負擔勞工退休金

註：

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達 90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市大同區健康服務中心
臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

111 年 1 月 1 日至 111 年 11 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	30,217,211	30,008,729	27,182,690	200,000	27,382,690	91.25	90.62%	-	
經常門	29,835,461	29,627,461	26,809,600	200,000	27,009,600	91.16	90.53%	-	
資本門	381,750	381,268	373,090		373,090	97.86	97.73%	-	

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

大同區健康中心
中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年11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)

111年1月1日至111年11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。