

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國112年7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 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7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	27,000	9,000 27,000	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	27,000	9,000 27,000	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	27,000	9,000 27,000	-	
				經常門合計	36,000 -	36,000	27,000	9,000 27,000	-	
				總計	36,000 -	36,000	27,000	9,000 27,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/1

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7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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		合計	
01				6512276010000 一般行政	26,754,000	-	26,754,000	19,233,370	2,642,581
					-	-		1,849,288	
					-	-		16,590,789	
					-	-		-	100,000
	01			6512276010100 行政管理	26,754,000	-	26,754,000	19,233,370	2,642,581
					-	-		1,849,288	
					-	-		16,590,789	
					-	-		-	100,000
		10		100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	17,804,275	2,376,303
					-	-		1,617,096	
					-	-		15,427,972	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,429,095	266,278
					-	-		232,192	
					-	-		1,162,817	
					-	-		-	100,000
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	2,982,940	1,129,476
					-	-		443,589	
					-	-		1,853,464	
					-	-		-	-
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	2,982,940	1,129,476
					-	-		443,589	
					-	-		1,853,464	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	2,982,940	1,129,476
					-	-		443,589	
					-	-		1,853,464	
					-	-		-	-
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000	22,216,310	3,772,057
					-	-		2,292,877	
					-	-		18,444,253	
					-	-		-	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：112/8/1

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7月31日

頁數：第3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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					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	398,721	-	31,834			
					-	-			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	318,721	-	31,814			
					-	-			286,907	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	318,721	-	31,814			
					-	-			286,907	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				資本門合計	962,000	-	962,000	398,721	-	31,834			
					-	-			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：112/8/1

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7月31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		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				
				經資門合計	32,202,000	-	32,202,000	22,615,031	2,292,877	3,803,891
					-	-			18,811,140	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	5,192,712	-	5,192,712	5,192,712	625,211	-
					-	-			5,192,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	5,192,712	-	5,192,712	5,192,712	625,211	-
					-	-			5,192,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,141,512	-	5,141,512	5,141,512	625,211	-
					-	-			5,141,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

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7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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	5,298,912	-	5,298,912	5,298,912	625,211
					-	-		5,298,912	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	37,500,912	-	37,500,912	27,913,943	2,918,088
					-	-		24,110,052	3,803,891
					-	-		-	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7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	15,427,972			
1015 法定編制人員待遇	9,593,075			
1025 技工及工友待遇	301,198			
1030 獎金	3,447,515			
1035 其他給與	282,694			
1040 加班值班費	190,232			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	933,339			
1055 保險	679,919			
2000 業務費	1,162,817	1,853,464		
2006 水電費	146,665			
2009 通訊費		363,255		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	5,320			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,078	16,050		
2030 兼職費	30,600			
2036 按日按件計資酬金	38,923	257,850		
2039 委辦費		148,740		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	14,400	84,330		
2054 一般事務費	606,822	926,282		
2063 房屋建築養護費	10,290			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,400			
2069 設施及機械設備養護費	180,778	39,350		
2072 國內旅費		1,606		
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		355		
2093 特別費	37,861			
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	

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7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
3030 資訊軟硬體設備費				73,452
3035 雜項設備費				114,455
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	16,590,789	1,853,464	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7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	5,141,512	90,200	20,659,684	
1015 法定編制人員待遇			9,593,075	
1025 技工及工友待遇			301,198	
1030 獎金	80,459		3,527,974	
1035 其他給與		90,200	372,894	
1040 加班值班費			190,232	
1045 退休退職給付	5,061,053		5,061,053	
1050 退休離職儲金			933,339	
1055 保險			679,919	
2000 業務費		16,000	3,032,281	
2006 水電費			146,665	
2009 通訊費			363,255	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			5,320	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			21,128	
2030 兼職費			30,600	
2036 按日按件計資酬金			296,773	
2039 委辦費			148,740	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			98,730	
2054 一般事務費		16,000	1,549,104	
2063 房屋建築養護費			10,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,400	
2069 設施及機械設備養護費			220,128	
2072 國內旅費			1,606	
2081 運費			3,646	
2084 短程車資			355	
2093 特別費			37,861	
3000 設備及投資			366,887	
3020 機械設備費			99,000	
3025 運輸設備費			79,980	

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7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	
3030 資訊軟硬體設備費			73,452	
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	5,192,712	106,200	24,110,052	

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7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	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
本年度	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000

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7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	24,110,052	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,260,052	3,653,891
本年度	24,110,052	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,260,052	3,653,891
一、本年度經費	18,811,140	100,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,961,140	3,653,891
0465010100 行政管理	16,590,789	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,690,789	2,542,581
0465520100 公共衛生	1,853,464	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,903,464	1,079,476
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	31,814
二、統籌科目	5,298,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,912	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,192,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,192,712	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7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	270,065,456	負債	584,237
流動資產	557,368	流動負債	407,368
專戶存款	407,368	應付代收款	407,368
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	269,498,231	淨資產	269,481,219
土地	245,275,947	資產負債淨額	269,481,219
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	269,481,219
累計折舊－房屋建築及設備	-17,088,687		
機械及設備	2,952,304		
累計折舊－機械及設備	-2,390,884		
交通及運輸設備	2,206,463		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,671		
雜項設備	1,942,993		
累計折舊－雜項設備	-1,802,047		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-141,082		
無形資產	9,857		
電腦軟體	9,857		
合 計	270,065,456	合 計	270,065,456
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7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	2,927,088	24,287,052
公庫撥入數	2,918,088	24,260,052
規費收入	9,000	27,000
支出	3,014,068	24,373,466
繳付公庫數	9,000	27,000
人事支出	2,242,307	20,659,684
業務支出	675,781	3,032,281
獎補助支出	0	51,200
財產損失	0	4,981
折舊、折耗及攤銷	86,980	598,320
收支餘絀	-86,980	-86,414

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7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	258,477		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	148,891		
	合計		407,368	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年7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7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	66,482		
	210302002健保費	80,298		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	2,111		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	258,477		
	210302008各項費款	0		
	合計		407,368	

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7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	-387,128	23,132,208
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	316,187	250,919	143,777	561,420
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	79,980	49,000	33,342	159,792
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	198,125	153,227	140,946
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	-56,782	269,270,313
租賃資產	369,000	-98,550	0	0	-42,532	227,918
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	5,943	0	9,857
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	5,943	-42,532	237,775
合 計	282,231,159	-23,370,057	11,250,287	503,987	-99,314	269,508,088

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7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7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	27,000	24,260,052	24,287,052	收入
		24,260,052	24,260,052	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	27,000		27,000	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	24,110,052	263,414	24,373,466	支出
		27,000	27,000	繳付公庫數
人事費	20,659,684		20,659,684	人事支出
業務費	3,032,281		3,032,281	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
		598,320	598,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,083,052	23,996,638	-86,414	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」598,320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7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	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
合 計	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-

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7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	1,922,370	19,233,370	1,922,370	19,233,370	-	-
	1,849,288	16,690,789	1,849,288	16,690,789	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	479,950	2,982,940	479,950	2,982,940	-	-
	443,589	1,853,464	443,589	1,903,464	-	-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*	30,600	318,721	30,600	318,721	-	-
	-	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	5,192,712	625,211	5,192,712	-	-
	625,211	5,192,712	625,211	5,192,712	-	-
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	3,058,131	27,913,943	3,058,131	27,913,943	-	-
	2,918,088	24,210,052	2,918,088	24,260,052	-	-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7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

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

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國112年7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					
122763900002帳號-保管款專戶					407,368
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					258,477
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					66,482
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					80,298
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,111
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					
(四)公庫結存					
122763900002帳號-保管款專戶					407,368
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					258,477
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					66,482
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					80,298
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,111
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：

書記王芸閣

主辦會計人員：

會計室 洪韻涵

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心 林亞蘭(甲) 任

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 07 月 01 日 日起 至 112 年 07 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年08月02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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日

製表日期：民國112年08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：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	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：
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 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月02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						
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：	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				
	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			
減 少	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		22,466			2,230			6,131			30,827									
增 加	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
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

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	23,187,512	0	0		23,132,208
三. 機 械 及 設 備	數 量	108	0	0	22,466	108
	價 值	811,804	0	0		789,338
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	2,230	16
	價 值	162,022	0	0		159,792
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	6,131	33
	價 值	147,077	0	0		140,946
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	269,584,362	0	0	86,131	269,498,231
合 計	總 值	269,584,362	0	0	86,131	269,498,231

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

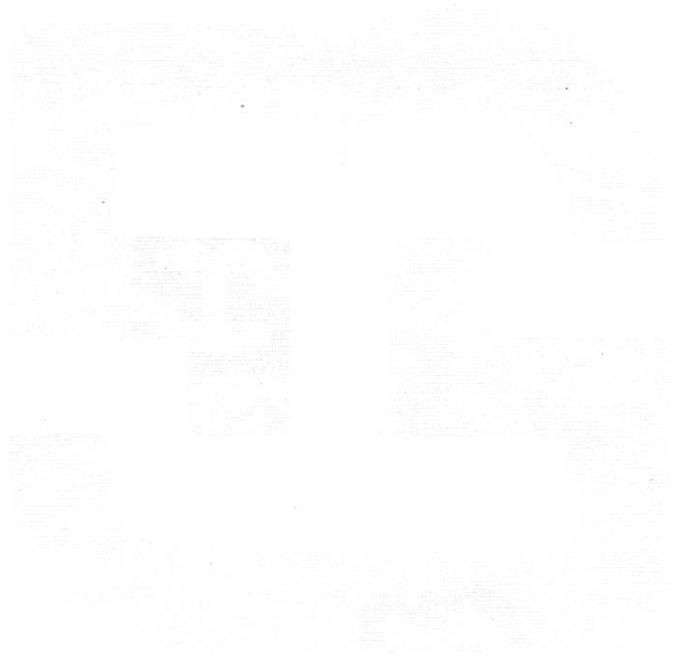
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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07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：112/08/01 13:04:00

台北富邦銀行112年07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

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

18,000.00

112/07/14 存現

0.00 9,000.00

27,000.00 市府分

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

0.00

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

0.00

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

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：112/08/01 13:04:00

台北富邦銀行112年07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：122762462042 資料使用費				
上期餘額				0.00
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 一般捐贈				
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				2,167,931.00
112/07/06	匯入款	0.00	16,000.00	2,183,931.00 公庫處
112/07/13	匯入款	0.00	9,600.00	2,193,531.00 公庫處
112/07/25	匯入款	0.00	42,370.00	2,235,901.00 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—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：112/08/01 13:04:00

公文文號：1123012241

主旨：臺北市大同區健康服務中心112年07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 臨雇管理員 宋文玲 送陳/會 112/08/01 13:50:54
第一層 決行

擬:本案為本中心112年7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 112/08/01 13:57:01
第一層 決行

擬:本案為本中心112年7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 112/08/01 16:07:42
知悉。

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 112/08/01 19:08:56
知悉。

5.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 決行 112/08/02 14:50:17
如擬

6.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 送歸檔 112/08/04 09:56:26

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	19,233,370	0	16,690,789	2,542,581
112	12276	AA	6552-01 公共衛生	2,982,940	0	1,903,464	1,079,476
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	318,721	0	286,907	31,814
			<小計>	22,615,031	0	18,961,140	3,653,891
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,192,712	0	5,192,712	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	106,200	0	106,200	0
			<小計>	5,298,912	0	5,298,912	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	2,235,901	2,127,464	258,477
			<小計>	150,040	2,235,901	2,127,464	258,477

上表所列係貴機關截至112年07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07月31日

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:24:18

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

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	1,395,962	922,009
					0705	A20073	0190374100			900	
					0705	A20072	0190374200			1,600	
					0705	A20072	0190374201			264	
					0705	A20072	0190374202			84	
					0707		7196721200		16,000		
					0710	A20076	0190743400			3,580	
					0710	A20077	0190743500			45,000	
					0712	A20079	0190950800			8,000	
					0712	A20080	0190951000			4,000	
					0712	A20080	0190951001			4,000	
					0714	A20081	0191115000			2,000	
					0714	A20081	0191115001			4,000	
					0714		7197288200		9,600		
					0717	A20083	0191223400			2,000	
					0717	A20083	0191223401			7,250	
					0717	A20083	0191223402			240	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：112/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表時間：19:24:18

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

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
					0717	A20083	0191223403			350	
					0717	A20083	0191223404			1,251	
					0717	A20082	0191223500			3,798	
					0718	A20084	0191295100			2,500	
					0721	A20087	0191682300			2,126	
					0724	A20089	0191852400			901	
					0724	A20089	0191852401			192	
					0724	A20088	0191852600			1,333	
					0726	A20091	0192056100			611,605	
					0726	A20090	0192056300			9,800	
					0726	A20094	0192198800			2,280	
					0726	A20093	0192199000			42	
					0726	A20093	0192199001			8,000	
					0726	A20093	0192199002			169	
					0726	A20093	0192199003			153	
					0726	A20093	0192199004			84	
					0726	A20093	0192199005			500	
					0726		7198193100		42,370		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：112/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印 表 時 間：19:24:18

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

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
						0728	A20095	0192467700			3,500	
					*				150,040	2,235,901	2,127,464	258,477

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	112/07/01	迄日	112/07/31

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

112/07/12	14:34:36	匯入款	0.00	44,741.00	100,000.00	大同康服北市 0677676
112/07/25	05:50:14	電信費	33,518.00	0.00	66,482.00	120725853227

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	10:04:58	匯入款	0.00	38,610.00	119,401.00	大同康服北市 0638447
112/07/05	09:24:41	匯入款	0.00	75,033.00	194,434.00	大同康服北市 0647898
112/07/18	04:01:20	健保費	112,368.00	0.00	82,066.00	05月110055760
112/07/18	04:02:56	健保費	2,894.00	0.00	79,172.00	05月123575388
112/07/24	15:37:24	匯入款	0.00	1,126.00	80,298.00	大同康服北市 0715759

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	112/07/01		迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	10:04:59	匯入款	0.00	338.00	2,082.00	大同康服北市 0638451
112/07/05	09:24:42	匯入款	0.00	2,976.00	5,058.00	大同康服北市 0647917
112/07/17	04:04:44	勞保費	3,848.00	0.00	1,210.00	05月 040034980G
112/07/24	15:37:24	匯入款	0.00	901.00	2,111.00	大同康服北市 0715760

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	10:04:58	匯入款	0.00	19,628.00	19,628.00	大同康服北市 0638448
112/07/05	09:57:22	匯入款	0.00	36,443.00	56,071.00	大同康服北市 0648138
112/07/05	11:01:21	轉支	56,071.00	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	112/07/01	迄日	112/07/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120629 餘額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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	10:04:58	匯入款	0.00	7,063.00	7,063.00	大同康服北市 0638450
112/07/05	11:01:53	轉支	7,063.00	0.00	0.00	
112/07/07	09:32:02	匯入款	0.00	969.00	969.00	大同康服北市 0657991
112/07/07	11:09:46	轉支	969.00	0.00	0.00	12276

盧紀玉芳閣

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 07 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
112/07/03	10:06:10	1(轉收)		73,493	73,493	
112/07/05	09:24:59	1(轉收)		136,480	209,973	
112/07/05	12:23:18	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 8 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	七月	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



鄭麗莉

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7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 7 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	27,000	27,000	100.00	75.00%	
經常門	36,000	27,000	27,000	100.00	75.00%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	27,000	27,000	100.00	75.00%	
罰款及賠償收入			-			
一般賠償收入			-			
規費收入	36,000	27,000	27,000	100.00	75.00%	
場地設施使用費	36,000	27,000	27,000	100.00	75.00%	
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 7 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	22,615,031	18,811,140	100,000	18,911,140	83.62	58.73%	-	
經常門	31,240,000	22,216,310	18,444,253	100,000	18,544,253	83.47	59.36%	-	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	398,721	366,887		366,887	92.02	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7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7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。