

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年10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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |        |                                 |
| 05  |    |    |   | 05120000000 | 36,000      | 36,000                | 36,000            | 9,000  | -                               |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |                       |                   | 36,000 |                                 |
|     | 03 |    |   | 05122760300 | 36,000      | 36,000                | 36,000            | 9,000  | -                               |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |                       |                   | 36,000 |                                 |
|     |    | 06 |   | 05122760306 | 36,000      | 36,000                | 36,000            | 9,000  | -                               |
|     |    |    |   | 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            | 9,000  | -                               |
|     |    |    |   |             | -           |                       |                   | 39,706 |                                 |
|     |    |    |   | 總計          | 36,000      | 36,000                | 36,000            | 9,000  | -                               |
|     |    |    |   |             | -           |                       |                   | 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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|---|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |   |        |                       | 原預算數       | 第二預備金  | 合<br>計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |   |        |                       | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |        |                       |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |   |        | 6512276010000<br>一般行政 | 24,818,000 | -      | 25,369,461 | 23,843,461            | 1,641,214         | 2,157,380                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 21,686,081        |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | 122,751    | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |   |        |                       | 428,710    | -      |            |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |   |        | 6512276010100<br>行政管理 | 24,818,000 | -      | 25,369,461 | 23,843,461            | 1,641,214         | 2,157,380                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 21,686,081        |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | 122,751    | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |   |        |                       | 428,710    | -      |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 10 |   |        | 100000<br>人事費         | 22,463,000 | -      | 22,891,710 | 21,625,710            | 1,520,900         | 1,619,655                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 20,006,055        |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |   |        |                       | 428,710    | -      |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 20 |   |        | 200000<br>業務費         | 2,355,000  | -      | 2,477,751  | 2,217,751             | 120,314           | 537,725                         |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 1,680,026         |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | 122,751    | -      |            |                       | -                 | 50,000                          |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
| 52           |       |    |   |        | 6512276520000<br>衛生業務 | 4,466,000  | -      | 4,466,000  | 4,164,000             | 171,570           | 1,747,645                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 2,416,355         |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | 150,000                         |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|              | 01    |    |   |        | 6512276520100<br>公共衛生 | 4,466,000  | -      | 4,466,000  | 4,164,000             | 171,570           | 1,747,645                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 2,416,355         |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | 150,000                         |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|              |       | 20 |   |        | 200000<br>業務費         | 4,466,000  | -      | 4,466,000  | 4,164,000             | 171,570           | 1,747,645                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 2,416,355         |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | -                 | 150,000                         |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       |                   |                                 |
|              |       |    |   |        | 經常門合計                 | 29,284,000 | -      | 29,835,461 | 28,007,461            | 1,812,784         | 3,905,025                       |
|              |       |    |   |        |                       | -          | -      |            |                       | 24,102,436        |                                 |
|              |       |    |   |        |                       | 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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目 | 代<br>號<br>及<br>名<br>稱        | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|--------|------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |        |                              | 原預算數       | 第二預備金  | 合<br>計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |        |                              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |        |                              |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 90           |       |   |    |        | 6512276900000<br>一般建築及設備     | 284,000    | -      | 381,750    | 381,268               | -                 | 8,178                           |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 373,090           | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | 97,750     | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 04    |   |    |        | 6512276900400<br>其他設備*       | 284,000    | -      | 381,750    | 381,268               | -                 | 8,178                           |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 373,090           | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | 97,750     | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 30 |        | 300000<br>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 | 28,388,729            | 1,812,784         | 3,913,203                       |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 24,475,526        | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | 220,501    | -      |            |                       | -                 | 200,000                         |
|              |       |   |    |        |                              | 428,710    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01           |       |   |    |        | 7612276010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,221,555  | -      | 7,221,555  | 7,221,555             | 642,460           | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 7,221,555         | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    |        | 7612276010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,221,555  | -      | 7,221,555  | 7,221,555             | 642,460           | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 7,221,555         | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 |        | 100000<br>人事費                | 7,144,755  | -      | 7,144,755  | 7,144,755             | 642,460           | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | 7,144,755         | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |        |                              | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱          | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                           |           |        |           |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 40 | 400000<br>獎補助費            | 76,800    | -      | 76,800    | 76,800                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 76,800                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 03           |       |   |    | 8912276030000<br>公務人員各項補助 | 183,519   | -      | 183,519   | 183,519               | 94,700            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 183,519               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 8912276030100<br>公務人員各項補助 | 183,519   | -      | 183,519   | 183,519               | 94,700            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 183,519               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費             | 161,500   | -      | 161,500   | 161,500               | 90,200            |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 161,500               | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費             | 22,019    | -      | 22,019    | 22,019                | 4,500             |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 22,019                | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 08           |       |   |    | 8912276080000<br>災害準備金    | 4,717,740 | -      | 4,717,740 | 4,102,595             | 429,895           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 2,561,015             | 1,541,580         |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              | 01    |   |    | 8912276080100<br>災害準備金    | 4,717,740 | -      | 4,717,740 | 4,102,595             | 429,895           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 2,561,015             | 1,541,580         |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費             | 1,330,795 | -      | 1,330,795 | 1,330,795             | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | 1,053,089             | 277,706           |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|              |       |   |    |                           | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |

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10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|---------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|   |   |   | 20 | 200000<br>業務費 | 3,386,945  | -      | 3,386,945  | 2,771,800             | 429,895           | 1,263,874                       |
|   |   |   |    |               | -          | -      | -          | -                     | 1,507,926         | -                               |
|   |   |   |    |               | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 統籌科目合計        | 12,122,814 | -      | 12,122,814 | 11,507,669            | 1,167,055         | 1,541,580                       |
|   |   |   |    |               | -          | -      | -          | -                     | 9,966,089         | -                               |
|   |   |   |    |               | -          | -      | -          | -                     | -                 | -                               |
|   |   |   |    | 總計            | 41,690,814 | -      | 42,340,025 | 39,896,398            | 2,979,839         | 5,454,783                       |
|   |   |   |    |               | -          | -      | -          | -                     | 34,441,615        | -                               |
|   |   |   |    |               | 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10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      | 其他設備    | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 20,006,055  |           |         | 7,144,755   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,061,311  |           |         |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 751,170     |           |         |             |
| 1030 獎金         | 3,240,786   |           |         | 62,896      |
| 1035 其他給與       | 480,870     |           |         |             |
| 1040 加班值班費      | 141,470     |           |         |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 7,081,859   |
| 1050 退休離職儲金     | 1,290,595   |           |         |             |
| 1055 保險         | 1,039,853   |           |         |             |
| 2000 業務費        | 1,680,026   | 2,416,355 |         |             |
| 2003 教育訓練費      |             |           |         |             |
| 2006 水電費        | 229,762     |           |         |             |
| 2009 通訊費        |             | 900,647   |         |             |
| 2018 資訊服務費      | 57,964      |           |         |             |
| 2021 其他業務租金     | 5,940       |           |         |             |
| 2024 稅捐及規費      | 18,310      |           |         |             |
| 2027 保險費        | 5,540       | 5,459     |         |             |
| 2030 兼職費        | 48,968      |           |         |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           |         |             |
| 2036 按日按件計資酬金   | 24,620      | 90,700    |         |             |
| 2039 委辦費        |             | 169,664   |         |             |
| 2045 國內組織會費     |             | 14,000    |         |             |
| 2051 物品         | 169,056     | 80,157    |         |             |
| 2054 一般事務費      | 803,252     | 1,071,597 |         |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 58,216      |           |         |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 54,730      |           |         |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 161,264     | 76,245    |         |             |
| 2081 運費         |             | 7,484     |         |             |
| 2084 短程車資       | 80          | 402       |         |             |
| 2093 特別費        | 42,324      |           |         |             |
| 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10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      | 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            | 21,686,081  | 2,416,355 | 373,090 | 7,221,555   |

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10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 |           |            |  |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 災害準備金     | 合計         |  |
| 1000 人事費        | 161,500     | 1,053,089 | 28,365,399 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 13,061,311 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 751,170    |  |
| 1030 獎金         |             |           | 3,303,682  |  |
| 1035 其他給與       | 161,500     |           | 642,370    |  |
| 1040 加班值班費      |             | 1,053,089 | 1,194,559  |  |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 7,081,859  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |           | 1,290,595  |  |
| 1055 保險         |             |           | 1,039,853  |  |
| 2000 業務費        | 22,019      | 1,507,926 | 5,626,326  |  |
| 2003 教育訓練費      | 17,519      |           | 17,519     |  |
| 2006 水電費        |             |           | 229,762    |  |
| 2009 通訊費        |             |           | 900,647    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 57,964     |  |
| 2021 其他業務租金     |             |           | 5,940      |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 18,310     |  |
| 2027 保險費        |             |           | 10,999     |  |
| 2030 兼職費        |             |           | 48,968     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,507,926 | 1,507,926  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 115,320    |  |
| 2039 委辦費        |             |           | 169,664    |  |
| 2045 國內組織會費     |             |           | 14,000     |  |
| 2051 物品         |             |           | 249,213    |  |
| 2054 一般事務費      | 4,500       |           | 1,879,349  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 58,216     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 54,730     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 237,509    |  |
| 2081 運費         |             |           | 7,484      |  |
| 2084 短程車資       |             |           | 482        |  |
| 2093 特別費        |             |           | 42,324     |  |
| 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10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 |           |            |
|---------------|-------------|-----------|------------|
|               | 公務人員各項補助    | 災害準備金     | 合計         |
| 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            | 183,519     | 2,561,015 | 34,441,615 |

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>場地設施使用費  | 36,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 36,000      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 1,490            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,490       |
| 12020100<br>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10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 34,441,615   | 200,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,691,615   | 5,204,783   |
| 本年度                       | 34,441,615   | 200,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 34,691,615   | 5,204,783   |
| 一、本年度經費                   | 24,475,526   | 200,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,725,526   | 3,663,203   |
| 0465010100<br>行政管理        | 21,686,081   | 50,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,736,081   | 2,107,380   |
| 046520100<br>公共衛生         | 2,416,355    | 150,000    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,616,355  | 1,547,645   |
| 0465900400*<br>其他設備       | 373,090      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 373,090  | 8,178       |
| 二、統等科目                    | 9,966,089    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,966,089  | 1,541,580   |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,221,555    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,221,555  | 0           |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 183,519      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 183,519  | 0           |
| 0989080100<br>災害準備金       | 2,561,015    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,561,015  | 1,541,580   |

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111年10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           | 259,778,064 | 負債         | 780,291     |
| 流動資產         | 783,338     | 流動負債       | 533,338     |
| 專戶存款         | 533,338     | 應付代收款      | 533,338     |
| 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         | 258,977,228 | 淨資產        | 258,997,773 |
| 土地           | 234,421,827 | 資產負債淨額     | 258,997,773 |
| 房屋建築及設備      | 40,220,895  | 資產負債淨額     | 258,997,773 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -16,590,951 |            |             |
| 機械及設備        | 2,866,281   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,513,383  |            |             |
| 交通及運輸設備      | 2,167,900   |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,076,049  |            |             |
| 雜項設備         | 2,141,118   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -1,943,012  |            |             |
| 租賃資產         | 369,000     |            |             |
| 累計折舊－租賃資產    | -86,398     |            |             |
| 無形資產         | 17,498      |            |             |
| 電腦軟體         | 17,498      |            |             |
| 合 計          | 259,778,064 | 合 計        | 259,778,064 |
| 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10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       | 2,988,839 | 34,731,321 |
| 公庫撥入數    | 2,979,839 | 34,691,615 |
| 規費收入     | 9,000     | 36,000     |
| 財產收益     | 0         | 1,490      |
| 其他收入     | 0         | 2,216      |
| 支出       | 3,070,392 | 35,058,868 |
| 繳付公庫數    | 9,000     | 39,706     |
| 人事支出     | 2,253,560 | 28,365,399 |
| 業務支出     | 726,279   | 5,724,076  |
| 獎補助支出    | 0         | 76,800     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 81,553    | 852,887    |
| 收支餘絀     | -81,553   | -327,547   |

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10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 | 329,348 |         |    |
|    | 110103002 一般銀行存款 | 1,293   |         |    |
|    | 110103003 代扣繳專戶  | 202,697 |         |    |
|    | 合 計              |         | 533,338 |    |



臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10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) | 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10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    | 97,199  |         |    |
|    | 210302002健保費       | 88,242  |         |    |
|    | 210302003公保費       | 362     |         |    |
|    | 210302004勞保費       | 12,533  |         |    |
|    | 210302005退撫基金      | 1,293   |         |    |
|    | 210302006勞工退休金(新制) | 4,361   |         |    |
|    | 210302007代辦經費      | 329,348 |         |    |
|    | 210302008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合計                 |         | 533,338 |    |

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -553,040                       | 23,629,944                        |
| 機械及設備    | 2,698,943   | -2,404,591                    | 167,338     | 0          | -108,792                       | 352,898                           |
| 交通及運輸設備  | 2,167,900   | -1,998,943                    | 0           | 0          | -77,106                        | 91,851                            |
| 雜項設備     | 2,081,402   | -1,879,934                    | 59,716      | 0          | -63,078                        | 198,106                           |
| 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          | -802,016                       | 258,694,626                       |
| 租賃資產     | 209,788     | -44,013                       | 202,880     | 43,668     | -42,385                        | 282,602                           |
| 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           | 8,486      | 0                              | 17,498                            |
| 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     | 52,154     | -42,385                        | 300,100                           |
| 合 計      | 275,403,836 | -22,365,392                   | 6,852,837   | 52,154     | -844,401                       | 258,994,726                       |

備註：備註：本年度成本變動增加數6,852,837元，較取得財產合計數373,090元，增加6,479,747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。

(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10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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10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          | 39,706  | 34,691,615 | 34,731,321 | 收入       |
|             |   | 34,691,615 | 34,691,615 | 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          | 34,441,615  | 617,253    | 35,058,868 | 支出       |
|             |   | 39,706     | 39,706     | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 28,365,399  |            | 28,365,399 | 人事支出     |
| 業務費         | 5,626,326   | 97,750     | 5,724,076  | 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     |
| 債務費         |   |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 852,887    | 852,887    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -34,401,909   | 34,074,362 | -327,547   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」852,887元，係採用權資發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他：無此情形。</p> |            |            |          |

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10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   |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 9,000     | 36,000 | 9,000    | 36,000 | -         | -     |
|                                  | 9,000     | 36,000 | 9,000    | 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                              | 9,000     | 36,000 | 9,000    | 36,000 | -         | -     |
|                                  | 9,000     | 39,706 | 9,000    | 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10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     |
| 111-01-01-一般行政-行政管理               | 2,224,710 | 23,843,461 | 2,224,710 | 23,843,461 | -         | -       |
|                                   | 1,641,214 | 21,736,081 | 1,641,214 | 21,736,081 | -         | -       |
| 111-52-01-衛生業務-公共衛生               | 278,000   | 4,164,000  | 278,000   | 4,164,000  | -         | -       |
|                                   | 171,570   | 2,566,355  | 171,570   | 2,616,355  | -         | -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   | 7,221,555  | 642,460   | 7,221,555  | -         | -       |
|                                   | 642,460   | 7,221,555  | 642,460   | 7,221,555  | -         | -       |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | 94,700    | 183,519    | 94,700    | 183,519    | -         | -       |
|                                   | 94,700    | 183,519    | 94,700    | 183,519    | -         | -       |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金             | 864,360   | 4,102,595  | 864,360   | 4,102,595  | -         | -       |
|                                   | 429,895   | 2,561,015  | 429,895   | 2,561,015  | -         | -       |
| 合計                                | 4,104,230 | 39,896,398 | 4,104,230 | 39,896,398 | -         | -       |
|                                   | 2,979,839 | 34,641,615 | 2,979,839 | 34,691,615 | -         | -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10月31日

第22頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 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 |
| 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 九 頁

中華民國111年10月31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                       |    |     |        |    | 533,338 |
| 122763900002帳號-保管款專戶          |    |     |        |    | 329,348 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 |    |     |        |    | 97,199  |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 88,242  |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 12,533  |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 362     |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費    |    |     |        |    | 4,361   |
| 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     |    |     |        |    | 1,293   |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329             |    |     |        |    | 0       |
| (二)減：                         |    |     |        |    |         |
| (三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費        |    |     |        |    | 0       |
| (四)公庫結存                       |    |     |        |    | 533,338 |
| 122763900002帳號-保管款專戶          |    |     |        |    | 329,348 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 |    |     |        |    | 97,199  |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 88,242  |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 12,533  |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶    |    |     |        |    | 362     |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費    |    |     |        |    | 4,361   |
| 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     |    |     |        |    | 1,293   |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329             |    |     |        |    | 0       |

製表：

辦事員徐湘瑩

主辦出納人員：

辦事員徐湘瑩

主辦會計人員：

會計室洪韻涵

機關長官：

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國111年11月02日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號-分號<br>財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年11月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|
|-------------|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|

|    |    |     |   |     |   |       |                |       |   |       |   |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

| 增加   | 公務用 | 棟數：<br>數量：<br>帳面價值： | 持分面積：<br>列帳價值： | 公共用 | 棟數：<br>數量：<br>帳面價值： | 持分面積：<br>列帳價值： | 事業用 | 棟數：<br>數量：<br>帳面價值： | 持分面積：<br>列帳價值： | 非公用 | 棟數：<br>數量：<br>帳面價值： | 持分面積：<br>列帳價值： |
|------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|
|      |     |                     |                |     |                     |                |     |                     |                |     |                     |                |
| 減少   |     |                     |                |     |                     |                |     |                     |                |     |                     |                |
| 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 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
| 減少   | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
| 本期折舊 | 16,742    |                    | 2,222     |                    | 6,436     |                    | 25,400    |                    |

| 增加 | 公務用       | 公共用                |                    | 事業用                | 非公用       | 非公用                |                    |
|----|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|    |           | 項：<br>數量：          | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |                    |           | 項：<br>數量：          | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： |
| 減少 | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量：          | 0 列帳價值：<br>0 帳面價值： | 項：<br>數量： | 0 列帳價值：<br>0 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111年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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 | 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 | 23,685,248  | 0    | 0    |        | 23,629,944  |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 111         | 0    | 0    | 16,742 | 111         |
|            | 價值 | 652,242     | 0    | 0    |        | 635,500     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 15          | 0    | 0    | 2,222  | 15          |
|            | 價值 | 94,073      | 0    | 0    |        | 91,851      |
| 五. 什項設備    | 數量 | 39          | 0    | 0    | 6,436  | 39          |
|            | 價值 | 204,542     | 0    | 0    |        | 198,106     |
| 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 | 259,057,932 | 0    | 0    | 80,704 | 258,977,228 |
| 合計         | 總值 | 259,057,932 | 0    | 0    | 80,704 | 258,977,228 |

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10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：111/11/01 13:03:29

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(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 27,000.00  
111/10/14 存現 0.00 9,000.00 36,000.00 公庫處

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 收回以前年度撥出  
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

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：111/11/01 13:03:29

第 2 頁 / 共 3 頁

GDBM002

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

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：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 2,121,386.00  
111/10/14 匯入款 0.00 62,305.00 公庫處  
111/10/24 匯入款 0.00 22.00 2,183,713.00 公庫處

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

科目代號及名稱：122764600004 經費積餘—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：111/11/01 13:03:29

第 3 頁 / 共 3 頁

GDBM002



公文文號：1113013094

主旨：台北富邦銀行111年10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 臨雇管理員 宋文玲 送陳/會 111/11/02 10:52:36

第一層決行

擬:本案為本中心111年10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 111/11/02 11:14:39

第一層決行

擬:本案為本中心111年10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 辦事員 徐湘瑩 送陳/會 111/11/02 11:53:29

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 蕭雅玲 會畢 (代理：健康促進組組長 林信成) 111/11/02

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 蕭雅玲 會畢 (代理：健康促進組組長 林信成) 111/11/02

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 送陳/會 111/11/02 14:27:28

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 決行 111/11/02 14:41:03

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 送歸檔 111/11/02 17:41:39

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<br>預算科目中文名稱     | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額     |
|-----|-------|----|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 111 | 12276 | AA | 6501-01<br>行政管理        | 23,843,461           | 0         | 21,736,081            | 2,107,380 |
| 111 | 12276 | AA | 6552-01<br>公共衛生        | 4,164,000            | 0         | 2,616,355             | 1,547,645 |
| 111 | 12276 | AA | 6590-04<br>其他設備        | 381,268              | 0         | 373,090               | 8,178     |
|     |       |    | <小計>                   | 28,388,729           | 0         | 24,725,526            | 3,663,203 |
| 111 | 12276 | AA | 8908-01<br>災害準備金       | 4,102,595            | 0         | 2,561,015             | 1,541,580 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,221,555            | 0         | 7,221,555             | 0         |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助    | 183,519              | 0         | 183,519               | 0         |
|     |       |    | <小計>                   | 11,507,669           | 0         | 9,966,089             | 1,541,580 |

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<br>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-<br>保管款       | 0     | 2,183,713 | 1,854,365 | 329,348 |
|     |       |    | <小計>               | 0     | 2,183,713 | 1,854,365 | 329,348 |

上表所列係貴機關截至 111 年 10 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

111年10月31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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31  
印表時間：19:27:40  
頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別    | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會<br>計<br>科<br>目 | 借<br>方 | 貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|-----------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -----     |        |                  |                  |                  |        |        |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
| (上 期 餘 額) |        |                  |                  |                  |        |        |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
| GA        | 111    | 12276            | 3900             |                  |        |        |                  |                  |                  | 0                     | 2,121,386             | 1,709,985             | 411,401               |
| 保管款       |        |                  |                  |                  |        |        |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1012             | A20084           | 0167677500       |                       |                       | 19,127                |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1014             | A20085           | 0167914900       |                       |                       | 3,031                 |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1014             | A20085           | 0167914901       |                       |                       | 2,222                 |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1014             | A20086           | 0167915200       |                       |                       | 8,000                 |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1017             |                  | 7174430600       |                       | 62,305                |                       |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1025             |                  | 7175193600       |                       | 22                    |                       |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1026             | A20090           | 0169060900       |                       |                       | 30,000                |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1031             | A20093           | 0169393900       |                       |                       | 80,000                |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        | 1031             | A20092           | 0169394000       |                       |                       | 2,000                 |                       |
|           |        |                  |                  |                  |        |        |                  |                  |                  | 0                     | 2,183,713             | 1,854,365             | 329,348               |

\*

辦事員徐湘瑩

| 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   | 111/10/01    | 迄日   | 111/10/31               |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 111/10/21 | 13:42:50 | 匯入款 | 0.00       | 83,237.00 | 200,000.00 | 大同康服北市       |
| 111/10/25 | 03:43:30 | 電信費 | 102,801.00 | 0.00      | 97,199.00  | 111025853227 |

辦事員徐湘瑩

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 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   | 111/10/01    | 迄日   | 111/10/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 111/10/03 | 10:02:22 | 匯入款 | 0.00       | 39,070.00 | 126,541.00 | 大同康服北市       |
| 111/10/14 | 12:22:19 | 匯入款 | 0.00       | 70,128.00 | 196,669.00 | 大同康服北市       |
| 111/10/14 | 14:29:13 | 轉支  | 815.00     | 0.00      | 195,854.00 |              |
| 111/10/14 | 15:12:32 | 匯入款 | 0.00       | 14,976.00 | 210,830.00 | 大同康服北市       |
| 111/10/14 | 15:12:33 | 匯入款 | 0.00       | 6,216.00  | 217,046.00 | 大同康服北市       |
| 111/10/18 | 03:23:19 | 健保費 | 105,640.00 | 0.00      | 111,406.00 | 08月110055760 |
| 111/10/18 | 03:25:09 | 健保費 | 25,255.00  | 0.00      | 86,151.00  | 08月123575388 |
| 111/10/26 | 15:10:08 | 匯入款 | 0.00       | 2,091.00  | 88,242.00  | 大同康服北市       |

辦事員徐湘瑩

|      |              |      |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 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   | 111/10/01    | 迄日   | 111/10/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/10/03 | 10:02:14 | 匯入款 | 0.00      | 1,670.00  | 13,764.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 12:22:18 | 匯入款 | 0.00      | 5,942.00  | 19,706.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 12:22:31 | 匯入款 | 0.00      | 3,031.00  | 22,737.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 15:12:32 | 匯入款 | 0.00      | 28,139.00 | 50,876.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 15:12:33 | 匯入款 | 0.00      | 8,752.00  | 59,628.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/17 | 03:00:10 | 勞保費 | 47,536.00 | 0.00      | 12,092.00 | 08月    |
| 111/10/26 | 15:10:08 | 匯入款 | 0.00      | 441.00    | 12,533.00 | 大同康服北市 |

辦事員徐湘瑩

| 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   | 1111/10/01   | 迄日   | 1111/10/31           |

| 交易日期       | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1111/10/03 | 10:02:14 | 匯入款 | 0.00      | 17,639.00 | 17,639.00 | 大同康服北市 |
| 1111/10/04 | 09:18:29 | 匯入款 | 0.00      | 32,755.00 | 50,394.00 | 大同康服北市 |
| 1111/10/06 | 10:14:00 | 轉支  | 50,394.00 | 0.00      | 0.00      |        |
| 1111/10/26 | 15:10:09 | 匯入款 | 0.00      | 362.00    | 362.00    | 大同康服北市 |

辦事員徐湘瑩



|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 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   | 111/10/01    | 迄日   | 111/10/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註     |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/10/14 | 12:22:31 | 匯入款 | 0.00      | 2,222.00  | 5,272.00  | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 15:12:32 | 匯入款 | 0.00      | 20,628.00 | 25,900.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 15:12:33 | 匯入款 | 0.00      | 3,209.00  | 29,109.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/18 | 10:23:39 | 轉支  | 25,900.00 | 0.00      | 3,209.00  | 大同康服   |
| 111/10/26 | 15:10:07 | 匯入款 | 0.00      | 1,152.00  | 4,361.00  | 大同康服北市 |

辦事員徐湘瑩

| 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   | 111/10/01    | 迄日   | 111/10/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註     |
|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|--------|
| 111/10/03 | 10:02:14 | 匯入款 | 0.00     | 5,130.00 | 5,130.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/14 | 10:55:13 | 轉支  | 5,130.00 | 0.00     | 0.00     |        |
| 111/10/14 | 12:22:19 | 匯入款 | 0.00     | 5,008.00 | 5,008.00 | 大同康服北市 |
| 111/10/18 | 10:23:06 | 轉支  | 5,008.00 | 0.00     | 0.00     | 大同康服   |

辦事員徐湘瑩

[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：111/10/31  
印表時間：23:27:11  
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10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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|----|
| 111/10/03 | 10:19:24 | 1(轉收) |         | 64,152  | 64,152  |    |
| 111/10/04 | 10:34:57 | 1(轉收) |         | 119,132 | 183,284 |    |
| 111/10/05 | 14:10:12 | 2(轉支) | 183,284 |         | 0       |    |
| 111/10/26 | 15:10:19 | 1(轉收) |         | 1,293   | 1,293   |    |

辦事員徐湘瑩

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

三三

07\*\*\*\*\*29 中華民國 111 年 11 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

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10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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱      | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 占累計分配數%     | 占本年度預算數%    | 未達90%或超過110%者<br>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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

| 經 資 別            | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 預付數<br>(4) | 累計執行數<br>(5)=(3)+(4) | 占                     |                     | 應付(保留)數 | 未達90%<br>之落後原因分析                                    |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|
|                  |            |              |              |            |                      | 累計分配數%<br>(6)=(5)/(2) | 預算數%<br>(7)=(5)/(1) |         |   |
| 臺北市大同區<br>健康服務中心 | 30,217,211 | 28,388,729   | 24,475,526   | 200,000    | 24,675,526           | 86.92                 | 81.66%              | -       |   |
| 經常門              | 29,835,461 | 28,007,461   | 24,102,436   | 200,000    | 24,302,436           | 86.77                 | 81.45%              | -       | 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    | 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10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<br>前瞻計畫<br>(請勾選) | 核定金額<br>(A) | 中央已撥補助款      |                         | 累計分配數<br>(D) | 截至本月止累計<br>執行數<br>(C) | 占累計<br>分配數%<br>(C/D) | 占中央已撥<br>補助款%<br>(C/B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(C/A) | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |
|-------------|-----|------|--------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------|-------|--------|
|             |     |      |        |                      |             | 累計實收數<br>(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(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10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<br>前瞻計畫<br>(請勾選) | 中央補助款<br>(保留數總額)<br>(A) | 截至本月止累<br>計執行數<br>(B) | 占中央補助款%<br>(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<br>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<br>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。