

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 4 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 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第10 頁至第10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11 頁至第14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第15 頁至第15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第16 頁至第16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第17 頁至第17 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第18 頁至第20 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21 頁至第21 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第22 頁至第24 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第25 頁至第25 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2月28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	9,000	- 9,000	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	9,000	- 9,000	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	9,000	- 9,000	-	
				經常門合計	36,000 -	36,000	9,000	- 9,000	-	
				總計	36,000 -	36,000	9,000	- 9,000	-	

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512276010000 一般行政	26,754,000	-	26,754,000	9,837,004	1,414,370	4,030,131	
					-	-			5,806,873		
					-	-			-	1,716,120	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	26,754,000	-	26,754,000	9,837,004	1,414,370	4,030,131	
					-	-			5,806,873		
					-	-			-	1,716,120	
					-	-					
			10	100000 人事費	24,403,000	-	24,403,000	9,475,875	1,256,291	3,842,363	
					-	-			5,633,512		
					-	-			-	1,616,120	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	361,129	158,079	187,768	
					-	-			173,361		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	473,550	120,264	332,756	
					-	-			140,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	473,550	120,264	332,756	
					-	-			140,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	473,550	120,264	332,756	
					-	-			140,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,240,000	-	31,240,000	10,310,554	1,534,634	4,362,887	
					-	-			5,947,667		
					-	-			-	1,716,120	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
90				6512276900000 一般建築及設備	962,000	-	962,000	163,050	-
					-	-		163,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			6512276900400 其他設備*	319,000	-	319,000	163,050	-
					-	-		163,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	319,000	-	319,000	163,050	-
					-	-		163,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	962,000	-	962,000	163,050	-
					-	-		163,050	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

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2月28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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				經資門合計	32,202,000	-	32,202,000	10,473,604	4,362,887
					-	-		1,697,684	
					-	-		6,110,717	
					-	-		-	1,716,120
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	1,907,348	-	1,907,348	1,907,348	-
					-	-		557,611	
					-	-		1,907,348	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	1,907,348	-	1,907,348	1,907,348	-
					-	-		557,611	
					-	-		1,907,348	
					-	-		-	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	1,881,748	-	1,881,748	1,881,748	-
					-	-		557,611	
					-	-		1,881,748	
					-	-		-	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-
					-	-		-	
					-	-		25,600	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	1,907,348	-	1,907,348	1,907,348	-
					-	-		557,611	
					-	-		1,907,348	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	34,109,348	-	34,109,348	12,380,952	4,362,887
					-	-		2,255,295	
					-	-		8,018,065	
					-	-		-	1,716,120
					-	-		-	

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2月28日

頁數：第5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	5,633,512			1,881,748
1015 法定編制人員待遇	3,276,269			
1025 技工及工友待遇	107,310			
1030 獎金	1,831,395			65,459
1035 其他給與	103,904			
1040 加班值班費	335			
1045 退休退職給付				1,816,289
1050 退休離職儲金	250,285			
1055 保險	64,014			
2000 業務費	173,361	140,794		
2009 通訊費		54,132		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		16,050		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金		6,400		
2039 委辦費		8,952		
2051 物品		8,320		
2054 一般事務費	86,081	39,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,400			
2069 設施及機械設備養護費	56,692	7,000		
3000 設備及投資			163,050	
3020 機械設備費			99,000	
3035 雜項設備費			64,050	
4000 獎補助費				25,600
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助				21,600
合計	5,806,873	140,794	163,050	1,907,348

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	7,515,260			
1015 法定編制人員待遇	3,276,269			
1025 技工及工友待遇	107,310			
1030 獎金	1,896,854			
1035 其他給與	103,904			
1040 加班值班費	335			
1045 退休退職給付	1,816,289			
1050 退休離職儲金	250,285			
1055 保險	64,014			
2000 業務費	314,155			
2009 通訊費	54,132			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	16,050			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	6,400			
2039 委辦費	8,952			
2051 物品	8,320			
2054 一般事務費	126,021			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,400			
2069 設施及機械設備養護費	63,692			
3000 設備及投資	163,050			
3020 機械設備費	99,000			
3035 雜項設備費	64,050			
4000 獎補助費	25,600			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	21,600			
合計	8,018,065			

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2月28日

頁數：第7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	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
本年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

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2月28日

頁數：第8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	8,018,065	1,716,120	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,784,185	2,596,767
本年度	8,018,065	1,716,120	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,784,185	2,596,767
一、本年度經費	6,110,717	1,716,120	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,876,837	2,596,767
0465010100 行政管理	5,806,873	1,716,120	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522,993	2,314,011
0465520100 公共衛生	140,794	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	190,794	282,756
0465900400* 其他設備	163,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,050	0
二、統籌科目	1,907,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,348	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,907,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,348	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	261,785,803	負債	1,411,287
流動資產	2,927,086	流動負債	1,234,418
專戶存款	1,160,966	應付代收款	1,160,966
零用金	50,000	其他應付款	73,452
預付款	1,716,120	長期負債	176,869
固定資產	258,844,615	應付租賃款	176,869
土地	234,421,827	淨資產	260,374,516
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	260,374,516
累計折舊－房屋建築及設備	-16,812,167	資產負債淨額	260,374,516
機械及設備	3,050,086		
累計折舊－機械及設備	-2,559,800		
交通及運輸設備	2,175,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,083,589		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,967,536		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-110,702		
無形資產	14,102		
電腦軟體	14,102		
合 計	261,785,803	合 計	261,785,803
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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,255,295	9,793,185
公庫撥入數	2,255,295	9,784,185
規費收入	0	9,000
支出	2,176,722	8,029,450
繳付公庫數	0	9,000
人事支出	1,813,902	7,515,260
業務支出	278,343	314,155
獎補助支出	0	25,600
折舊、折耗及攤銷	84,477	165,435
收支餘絀	78,573	1,763,735

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2月28日

頁數：第11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	964,623		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	196,343		
	合計		1,160,966	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第12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)	1,716,120		
	合計		1,716,120	

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2月28日

頁數：第13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	100,000		
	210302002健保費	80,597		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,998		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	5,748		
	210302007代辦經費	964,623		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,160,966	

臺北市大同區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算	73,452	73,452	
	合計			

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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	234,421,827	0	0	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	-16,701,559	0	0	-110,608	23,408,728
機械及設備	2,887,036	-2,534,661	163,050	0	-25,139	490,286
交通及運輸設備	2,175,483	-2,080,013	0	0	-3,576	91,894
雜項設備	2,141,118	-1,955,274	0	0	-12,262	173,582
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	163,050	0	-151,585	258,586,317
租賃資產	369,000	-98,550	0	0	-12,152	258,298
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	1,698	0	14,102
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	1,698	-12,152	272,400
合計	282,231,159	-23,370,057	163,050	1,698	-163,737	258,858,717

備註：

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2月28日

頁數：第16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2月28日

頁數: 第17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	9,000	9,784,185	9,793,185	收入
		9,784,185	9,784,185	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	9,000		9,000	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	8,018,065	11,385	8,029,450	支出
		9,000	9,000	繳付公庫數
人事費	7,515,260		7,515,260	人事支出
業務費	314,155		314,155	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	獎補助支出
設備及投資	163,050	-163,050		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		165,435	165,435	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,009,065	9,772,800	1,763,735	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:無此情形。				
二、預算項目對應不同會計科目:無此情形。				
三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:				
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」,係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」165,435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2月28日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
合 計	-	9,000	-	9,000	-	-
	-	9,000	-	9,000	-	-

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2月28日

第19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	2,826,389	9,837,004	2,826,389	9,837,004	-	-
	1,414,370	7,522,993	1,414,370	7,522,993	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	400,550	473,550	400,550	473,550	-	-
	120,264	140,794	120,264	190,794	-	-50,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	163,050	163,050	163,050	163,050	-	-
	163,050	163,050	163,050	163,050	-	-
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	557,611	1,907,348	557,611	1,907,348	-	-
	557,611	1,907,348	557,611	1,907,348	-	-
合 計	3,947,600	12,380,952	3,947,600	12,380,952	-	-
	2,255,295	9,734,185	2,255,295	9,784,185	-	-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2月28日

第20頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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2月28日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						1,160,966
122763900002帳號-保管款專戶						964,623
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						100,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						80,597
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						9,998
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						5,748
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						500
(四)公庫結存						1,161,466
122763900002帳號-保管款專戶						965,123
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						100,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						80,597
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						9,998
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						5,748
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康服務組 組長 林信成

主辦會計人員：

健康服務組 組長 廖秀媛

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日

財產性質：

製表日期：民國112年03月03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 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年03月03日
頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
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 02 月 01 日 日起 至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年03月03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
310050608- 0000001-0000001	變頻器 吉承4015	組 1	0 64,050	0 64,050	64,050 64,050	112/02/07 價購	
311050215- 0000003-0000004	聽阻聽力檢查器 GSI-18	組 2	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	112/02/03 價購	
314030817- 0000001-0000001	數位投影機 PanasonicPT-VMZ61T	部 1	0 50,405	0 50,405	50,405 50,405	112/02/07 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	3 列帳價值： 213,455	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	3 列帳價值： 213,455
加	數量：	4 帳面價值： 213,455	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 213,455
減	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
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		20,405		1,788		6,131		28,324

增	公務用	項：	3 列帳價值： 213,455	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
加		數量：	4 帳面價值： 213,455		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	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
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

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	23,464,032	0	0		23,408,728
三. 機 械 及 設 備	數 量	112	4	0	20,405	116
	價 值	605,939	213,455	0		798,989
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	1,788	16
	價 值	93,682	0	0		91,894
五. 什 項 設 備	數 量	39	0	0	6,131	39
	價 值	179,713	0	0		173,582
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	258,765,193	213,455	0	83,628	258,895,020
合 計	總 值	258,765,193	213,455	0	83,628	258,895,020

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

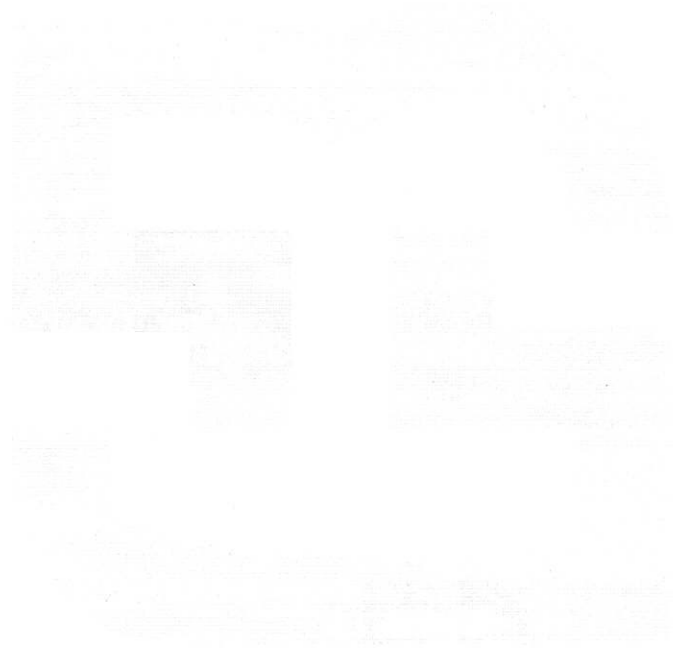
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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02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：112/03/01 13:03:41

第 1 頁 / 共 3 頁

GDPM002

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 1 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要

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

9,000.00

科目代號及名稱：122760462141 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價

上期餘額

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

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:03:41

台北富邦銀行112年02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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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：1227626661011 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				0.00	
112/02/04	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	公庫處
112/02/10	匯入款	0.00	26,403.00	56,403.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	68,403.00	公庫處
112/02/13	匯入款	0.00	1,036,720.00	1,105,123.00	公庫處
112/02/18	匯入款	0.00	15,200.00	1,120,323.00	公庫處
112/02/20	匯入款	0.00	8,926.00	1,129,249.00	公庫處
112/02/24	匯入款	0.00	500.00	1,129,749.00	公庫處
科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/03/01 13:03:41

公文文號：1123010608

主旨：112年02月市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

1.臺北市大同區健康服務中心 大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 送陳/會 112/03/01 14:31:35
第一層決行

擬:本案為本中心112年2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 112/03/01 14:39:43
第一層決行

擬:本案為本中心112年2月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 送陳/會 112/03/01 15:27:04

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 112/03/01 17:35:18

5.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 決行 112/03/01 18:12:16

如擬

6.臺北市大同區健康服務中心 大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 送歸檔 112/03/02 10:27:34

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	9,837,004	0	7,522,993	2,314,011
112	12276	AA	6552-01 公共衛生	473,550	0	190,794	282,756
112	12276	AA	6590-02	0	0	0	0
112	12276	AA	6590-03	0	0	0	0
112	12276	AA	6590-04 其他設備	163,050	0	163,050	0
			<小計>	10,473,604	0	7,876,837	2,596,767
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,907,348	0	1,907,348	0
			<小計>	1,907,348	0	1,907,348	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	1,129,749	314,666	965,123
			<小計>	150,040	1,129,749	314,666	965,123

上表所列係貴機關截至112年02月24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02月24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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:15:46

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	112	12276	3900				(上期餘額)		150,040	0	0	150,040
			保管款									
							0206	7184362100		30,000		
							0213	7184848600		12,000		
							0213	7184848700		26,403		
							0214	7184962600		1,036,720		
							0215	A20008 0179526200			283,383	
							0220	7185488800		15,200		
							0221	7185593400		8,926		
							0224	A20009 0180501500			31,283	
							0224	7186029800		500		
							*		150,040	1,129,749	314,666	965,123

查 員 葉 慧 玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/03	03:52:03	電信費	45,732.00	0.00	54,268.00	120125853227
112/02/13	10:20:15	匯入款	0.00	45,732.00	100,000.00	大同康服北市 0144740

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:09:32	匯入款	0.00	36,858.00	75,565.00	大同康服北市 0111165
112/02/15	14:00:43	匯入款	0.00	5,032.00	80,597.00	大同康服北市 0154054

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:09:32	匯入款	0.00	1,564.00	3,128.00	大同康服北市 0111166
112/02/15	14:00:42	匯入款	0.00	6,870.00	9,998.00	大同康服北市 0154053

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:09:32	匯入款	0.00	17,037.00	17,037.00	大同康服北市 0111167
112/02/02	15:43:27	匯入款	0.00	31,635.00	48,672.00	大同康服北市 0117492
112/02/03	12:43:45	轉支	48,672.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:09:32	匯入款	0.00	1,728.00	3,456.00	大同康服北市 0111169
112/02/15	14:00:43	匯入款	0.00	2,292.00	5,748.00	大同康服北市 0154055

廣員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣繳專戶
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:09:33	匯入款	0.00	5,063.00	5,063.00	大同康服北市 0111170
112/02/02	15:43:27	匯入款	0.00	2,504.00	7,567.00	大同康服北市 0117493
112/02/03	12:41:01	轉支	5,063.00	0.00	2,504.00	
112/02/03	12:46:39	轉支	2,504.00	0.00	0.00	

員 榮 慧 玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：112 年 02 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
112/02/01	12:06:20	1(轉收)		65,269	65,269	
112/02/02	15:43:47	1(轉收)		121,214	186,483	
112/02/03	12:10:54	2(轉支)	186,483		0	

雇員葉慧玲

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 3 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07351329	截至民國 一百一十二 年 二 月 二十八 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

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



陳傳琨

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2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）

112 年 1 月 1 日至 112 年 2 月 28 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	9,000	9,000	100.00	25.00%	
經常門	36,000	9,000	9,000	100.00	25.00%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	9,000	9,000	100.00	25.00%	
罰款及賠償收入			-			
一般賠償收入			-			
規費收入	36,000	9,000	9,000	100.00	25.00%	
場地設施使用費	36,000	9,000	9,000	100.00	25.00%	
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 2 月 28 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	10,473,604	6,110,717	1,716,120	7,826,837	74.73	24.31%	-	
經常門	31,240,000	10,310,554	5,947,667	1,716,120	7,663,787	74.33	24.53%	-	主係因勞退準備金原應於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，將依工友補實情形於112年3月底前辦理提撥及人員維持費屬核實支付，因退離職缺人員未補足，致預算執行率未達9成。
資本門	962,000	163,050	163,050		163,050	100.00	16.95%	-	

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2月28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2月28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。