

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 郭心怡

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

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年6月30日止

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
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 頁至第10 頁
八、資本資產變動表	第11 頁至第11 頁
九、歲出用途別累計表	第12 頁至第15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第16 頁至第16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第17 頁至第17 頁
十二、收入支出彙計表	第18 頁至第18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第19 頁至第21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第22 頁至第22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第23 頁至第26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第27 頁至第27 頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表	第28 頁至第28 頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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)		

製表

宋文玲 管理

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/7/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				應付款(3)	
各類員工 待遇準備		預算調整數									
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	16,718,069	1,643,953	1,923,020	
					-	-	-	-	14,795,049	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	16,718,069	1,643,953	1,923,020	
					-	-	-	-	14,795,049	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	23,902,000	-	23,902,000	15,609,003	1,536,417	1,439,331	
					-	-	-	-	14,169,872	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,109,066	107,536	483,689	
					-	-	-	-	625,377	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	1,595,930	354,096	536,815	
					-	-	-	-	1,059,115	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	1,595,930	354,096	536,815	
					-	-	-	-	1,059,115	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,824,000	-	3,824,000	1,595,930	354,096	536,815	
					-	-	-	-	1,059,115	60,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	18,313,999	1,998,049	2,459,835	
					-	-	-	-	15,854,164	195,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

管理 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/1





臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,260,084	負債	1,015,084
流動資產	1,260,084	流動負債	1,015,084
現金	643,781	應付代收款	1,015,084
專戶存款	593,781	應付代收款	1,015,084
零用金	50,000	淨資產	245,000
暫付款	421,303	資產負債淨額	245,000
暫付款	421,303	資產負債淨額	245,000
預付款	195,000	資產負債淨額	245,000
預付款	195,000		
合 計	1,260,084	合 計	1,260,084
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

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	244,373,900	資本資產總額	244,405,917
土地	217,306,171	資本資產總額	244,405,917
房屋建築及設備	25,842,104		
機械及設備	350,745		
交通及運輸設備	317,489		
雜項設備	557,391		
無形資產	32,017		
無形資產	32,017		
合 計	244,405,917	合 計	244,405,917



臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	508,826		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	84,955		
	合 計		593,781	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	381,882		
	110701002應付代收款	39,421		
	合計		421,303	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	195,000	195,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	65,670		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,530		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	890,708		
	211301008各項費款	0		
	合計		1,015,084	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	212,942,822	0	4,363,349	0	0	217,306,171
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-331,824	25,842,104
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	0	0	-86,343	350,745
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-45,828	317,489
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	0	-101,085	557,391
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,206,006	-19,786,375	4,519,349	0	-565,080	244,373,900
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,212	0	16,000	2,195	0	32,017
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,212	0	16,000	2,195	0	32,017
合 計	260,224,218	-19,786,375	4,535,349	2,195	-565,080	244,405,917

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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
0100 人事費	14,169,672			5,053,945
0103 法定編制人員待遇	7,984,024			
0105 技工及工友待遇	704,515			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	232,003			
0131 加班值班費	99,677			
0141 退休退職給付				4,991,049
0142 退休離職儲金	1,359,461			
0151 保險	567,581			
0200 業務費	625,377	1,059,115		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	88,884			
0203 通訊費		183,423		
0213 資訊服務費	20,000			
0214 其他業務租金	5,346			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	30,228			
0250 按日按件計資酬金	37,709	83,696		
0251 委辦費		102,971		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	39,725	88,277		
0279 一般事務費	232,341	514,492		
0281 房屋建築養護費	10,155			
0282 車輛及辦公器具養護費	31,450			
0283 設施及機械設備養護費	83,418	54,800		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	700	5,360		
0298 特別費	30,231			
0300 設備及投資			172,000	
0306 資訊軟硬體設備費			16,000	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				116,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助				108,000
合計	14,795,049	1,059,115	172,000	5,169,945

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	271,275	19,494,892	
0103 法定編制人員待遇		7,984,024	
0105 技工及工友待遇		704,515	
0111 獎金		3,285,307	
0121 其他給與	271,275	503,278	
0131 加班值班費		99,677	
0141 退休退職給付		4,991,049	
0142 退休離職儲金		1,359,461	
0151 保險		567,581	
0200 業務費	40,500	1,724,992	
0201 教育訓練費	40,500	40,500	
0202 水電費		88,884	
0203 通訊費		183,423	
0213 資訊服務費		20,000	
0214 其他業務租金		5,346	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		7,206	
0241 兼職費		30,228	
0250 按日按件計資酬金		121,405	
0251 委辦費		102,971	
0262 國內組織會費		13,000	
0271 物品		128,002	
0279 一般事務費		746,833	
0281 房屋建築養護費		10,155	
0282 車輛及辦公器具養護費		31,450	
0283 設施及機械設備養護費		138,218	
0291 國內旅費		5,600	
0294 運費		3,800	
0295 短程車資		6,060	
0298 特別費		30,231	
0300 設備及投資		172,000	
0306 資訊軟硬體設備費		16,000	



臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0319 雜項設備費		156,000	
0400 獎補助費		116,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
0457 其他補助及捐助		108,000	
合計	311,775	21,507,884	



臺北市大同區健康服務中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	21,507,884	195,000	0	0	50,000	0	0	0	21,752,884	2,286,335
本年度	21,507,884	195,000	0	0	50,000	0	0	0	21,752,884	2,286,335
一、本年度經費	16,026,164	195,000	0	0	50,000	0	0	0	16,271,164	2,286,335
0470010100 行政管理	14,795,049	135,000	0	0	0	0	0	0	14,930,049	1,788,020
0470520100 公共衛生	1,059,115	60,000	0	0	50,000	0	0	0	1,169,115	426,815
0470900400* 其他設備	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	71,500
二、統籌科目	5,481,720	0	0	0	0	0	0	0	5,481,720	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,169,945	0	0	0	0	0	0	0	5,169,945	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	311,775	0	0	0	0	0	0	0	311,775	0

製表

臨時管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/1

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,953,856	21,752,884
公庫撥入數	2,953,856	21,752,884
支出	2,925,056	21,507,884
人事支出	2,249,424	19,494,892
業務支出	461,632	1,724,992
增購財產支出	156,000	172,000
其他獎補捐助	58,000	116,000
收支餘絀	28,800	245,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第2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

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第2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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,725,840	16,718,069	1,725,840	16,718,069	--	--
	1,642,753	14,930,049	1,642,753	14,930,049	--	--
108-52-01-衛生業務-公共衛生	411,810	1,595,930	411,810	1,595,930	--	--
	384,096	1,119,115	384,096	1,119,115	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,000	243,500	32,000	243,500	--	--
	156,000	172,000	156,000	172,000	--	--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	771,007	5,169,945	771,007	5,169,945	--	--
	771,007	5,169,945	771,007	5,169,945	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	311,775	0	311,775	--	--
	-	311,775	0	311,775	--	--
合 計	2,940,657	24,039,219	2,940,657	24,039,219	--	--
	2,953,856	21,702,884	2,953,856	21,702,884	--	--

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	50,000
合 計					50,000

# 臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差異解釋表

中華民國108年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						
122763900002帳號-保管款專戶						593,781
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						508,826
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						10,579
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						65,670
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						4,530
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						0
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						4,176
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						0
(四)公庫結存						593,781
122763900002帳號-保管款專戶						508,826
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						10,579
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						65,670
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,530
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						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組 組長 王淑玫

主辦會計人員：

會計室主任 郭心怡

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 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年07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...

業務單位

書記簡全政

健康促進組  
組長 王淑玫

會計單位

會計室 郭心怡  
主任

機關首長

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建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 日

製表日期：民國108年07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 <sup>2</sup> )	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> )	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m <sup>2</sup> )	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟 數量：	筆 持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

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

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

健康促進組  
組長 王淑玫

會計單位

會計室  
主任 郭心怡

機關首長

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動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年07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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010102- 0000001-0000001	簽到鐘 日立(HITACHI)FVA-100FL及FVN600E	個 1	0 156,000	156,000	108/06/12 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：	項：	數量：
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	156,000	帳面價值：	156,000
減少	項：	0	項：	0	項：	0	項：	0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊		13,729		7,638		20,962		42,329

增加	公務用	項：	數量：	1	公共用	項：	數量：	0	事業用	項：	數量：	0	非公用	項：	數量：	0
		帳面價值：		156,000		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0
減少		項：	0			項：	0			項：	0			項：	0	
		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0		帳面價值：		0

業務單位 書記簡全政

健康促進組  
紅 長 王淑政

會計單位

會計室  
主任 郭心怡

機關首長

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**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	32,602	0	0	0	0	585	3,483	2	32,017
套裝軟體 小計			2	32,602	0	0	0	0	585	3,483	2	32,017
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	16,602	0	0	0	0	322	3,220	1	16,280
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	16,000	0	0	0	0	263	263	1	15,737

製表

護理師 陳家瑋

0901/1200

覆核

健康促進組  
組長 王淑玫

0902/1050

主辦會計

會計室 郭心怡

0902/1131

機關長官

臺北市大同區  
健康服務中心  
主任 廖秀媛

0902/1900

# 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108年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	217,306,171	0	0		217,306,171
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	55,304	0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	25,897,408	0	0		25,842,104
三. 機械及設備	數量	97	0	0	13,729	97
	價值	364,474	0	0		350,745
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	325,127	0	0		317,489
五. 什項設備	數量	39	1	0	20,962	40
	價值	422,353	156,000	0		557,391
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	244,315,533	156,000	0	97,633	244,373,900
合計	總值	244,315,533	156,000	0	97,633	244,373,900

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。

業務單位

書記簡全政

會計單位核簽

會計室主任郭心怡

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

健康促進組 組長王淑政

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期（民國 108 年4月至6月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數(4)	截至108年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：

會計室主任 郭心怡

業務主管

健康促進組組長 王淑玫

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

主辦會計人員

會計室主任 郭心怡

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。  
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心  
日期摘要  
科目代號及名稱 : 122760363016 一般賠償收入  
上期餘額

存入金額  
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 0.00

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 : 122760665013 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

台北富邦銀行 108 年 06 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  
 摘要 支出金額 存入金額  
 日期 承前頁

餘額  
0.00

科目代號及名稱 : 122762462042 資料使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762462129 供應費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762462131 場地設施使用費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762462143 服務費

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762551014 信託管理收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762661011 利息收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762665017 廢舊物資售價

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762861027 計畫型補助收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122762961012 一般捐獻

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122763162100 其他雜項收入

0.00

上期餘額

科目代號及名稱 : 122763900009 保管款

1,006,475.00

上期餘額

108/06/05 匯入款 0.00 2,400.00 營業部

108/06/28 匯入款 0.00 2,750.00 營業部



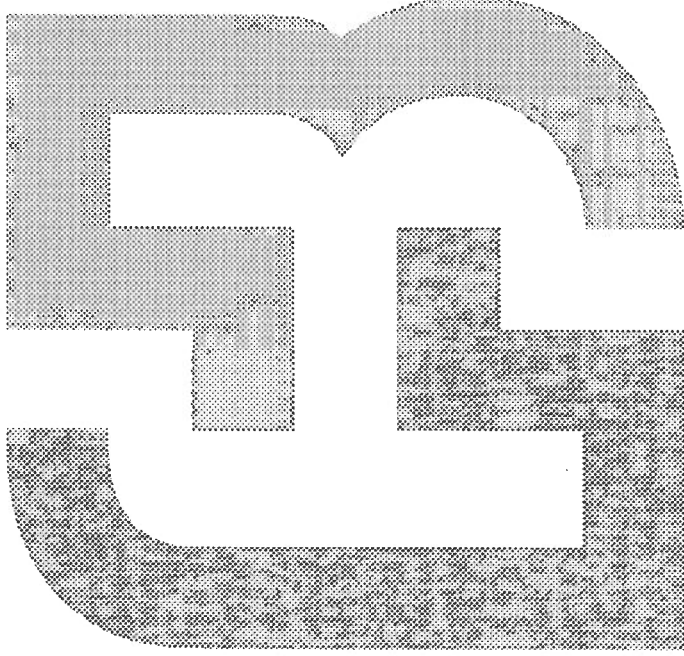
台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 3 頁  
代辦行

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心  
日期 摘要 支出金額 存入金額  
科目代號及名稱 : 122764500007 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 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



[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:05

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
AA	108	12276	700101	1				(上期餘額)			14,992,229	13,287,296	1,704,933
			行政管理										
					01			0603		00	1,591,800		
					01			0604	A40172	0067915400		32,637	
					01			0604	A40171	0067915500		107,338	
					01			0605	A40173	0068075500		10,000	
					01			0606	A40177	0068094400		7,045	
					01			0610	A40179	0068292800		18,687	
					01			0612	A40182	0068461700		1,468	
					01			0613	A40190	0068561700		8,180	
					01			0613	A40191	0068561800		66,040	
					01			0613	A40189	0068561900		2,088	
					01			0613	A40187	0068562000		9,594	
					01			0617	A40194	0068768800		3,672	
					01			0621	A40202	0069294700		3,388	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:05

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					01			0621	A40206	0069294900		124,386	
					01			0621	A40205	0069303600		1,137,220	
					01			0627	A40209	0069907500		4,674	
					02			0603		00	134,040		
					02			0606	A40175	0068094100		5,000	
					02			0612	A40186	0068461200		3,250	
					02			0612	A40184	0068461300		9,506	
					02			0612	A40183	0068461601		739	
					02			0612	A40182	0068461701		7,314	
					02			0613	A40188	0068561600		6,000	
					02			0617	A40196	0068768901		21,869	
					02			0619	A40201	0069022601		35,433	
					02			0619	A40197	0069022700		10,000	
					02			0621	A40204	0069294400		7,225	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:05

頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					****				*		16,718,069	14,930,049	1,788,020
					****				***		16,718,069	14,930,049	1,788,020
AA	108	12276	705201	1					(上期餘額)		1,184,120	785,019	399,101
			公共衛生										
					02			0603			411,810		
					02			0606	A40175	0068094101		21,640	
					02			0606	A40176	0068094200		3,800	
					02			0606	A40174	0068094300		59,499	
					02			0610	A40180	0068292900		1,305	
					02			0610	A40181	0068293000		35,110	
					02			0612	A40185	0068461100		9,000	
					02			0612	A40183	0068461600		1,078	
					02			0612	A40182	0068461702		1,419	
					02			0613	A40188	0068561601		6,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:05

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0617	A40196	0068768900		25,250	
					02			0617	A40192	0068769000		439	
					02			0617	A40193	0068769100		36,517	
					02			0617	A40195	0068769300		32,957	
					02			0619	A40201	0069022600		24,620	
					02			0619	A40200	0069022800		1,932	
					02			0619	A40199	0069023000		16,500	
					02			0619	A40198	0069023100		55,630	
					02			0621	A40203	0069294200		5,000	
					02			0621	A40204	0069294401		11,000	
					02			0627	A40211	0069907400		30,000	
					02			0627	A40210	0069907700		5,400	
					****				*		1,595,930	1,169,115	426,815
					****				***		1,595,930	1,169,115	426,815

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:05

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	108	12276	709004	2										
			其他設備					(上期餘額)			211,500	16,000	195,500	
					03			0603		00	32,000			
					03			0606	A40178	0068181000		156,000		
					****				*		243,500	172,000	71,500	
					****				***		243,500	172,000	71,500	



[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:31:44

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701	*							0	0	
			**							271,275	271,275	0
				02	1		(上期餘額)			40,500	40,500	0
	AA	70701	*							0	0	
			**							40,500	40,500	0
			***							0	0	0
			****							311,775	311,775	0
			合計							5,481,720	5,481,720	0



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12276

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:42

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	108	12276	3900 保管款					54,852	1,006,475	333,162	728,165
											(上 期 餘 額)
					0606	A20077	0068180900			5,940	
					0606	A20077	0068180901			2,962	
					0606	A20077	0068180902			2,000	
					0606	A20077	0068180903			2,000	
					0606	A20077	0068180904			2,000	
					0606	A20077	0068180905			4,000	
					0606	A20077	0068180906			4,000	
					0606		7074281300		2,400		
					0612	A20079	0068461400			4,800	
					0612	A20079	0068461401			240	
					0612	A20079	0068461402			2,300	
					0612	A20079	0068461403			5,670	
					0612	A20079	0068461404			33,075	
					0612	A20079	0068461405			12,600	
					0612	A20079	0068461406			5,000	
					0612	A20079	0068461407			4,968	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12276

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:42

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0612	A20081	0068461500			76	
						0612	A20081	0068461501			38	
						0612	A20081	0068461502			38	
						0612	A20081	0068461503			76	
						0612	A20081	0068461504			38	
						0612	A20081	0068461505			76	
						0612	A20081	0068461506			88	
						0612	A20080	0068461800			38	
						0612	A20080	0068461801			38	
						0612	A20080	0068461802			38	
						0612	A20080	0068461803			38	
						0612	A20080	0068461804			76	
						0612	A20080	0068461805			76	
						0612	A20080	0068461806			29	
						0612	A20080	0068461807			76	
						0612	A20080	0068461808			115	
						0612	A20080	0068461809			38	
						0613	A20082	0068561500			13,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12276

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:42

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0613	A20082	0068561501			3,000	
						0613	A20082	0068561502			2,848	
						0613	A20082	0068561503			4,000	
						0617	A20084	0068768600			2,105	
						0617	A20083	0068769200			2,000	
						0617	A20083	0068769201			13,054	
						0617	A20083	0068769202			12,000	
						0617	A20083	0068769203			5,080	
						0617	A20083	0068769204			2,250	
						0617	A20083	0068769205			60	
						0617	A20083	0068769206			135	
						0619	A20089	0069022900			2,000	
						0619	A20089	0069022901			2,000	
						0619	A20089	0069022902			2,000	
						0619	A20089	0069022903			2,000	
						0619	A20089	0069022904			1,800	
						0619	A20089	0069022905			360	
						0621	A20090	0069294500			9,600	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12276

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:42

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0621	A20091	0069294600			990	
						0627	A20094	0069907600			6,160	
						0627	A20093	0069907900			45,000	
						0628		7076393500		2,750		
						*			54,852	1,011,625	557,651	508,826

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：108年06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
108/06/03	11:20:22	1(轉收)		57,797	57,797	
108/06/04	10:13:42	1(轉收)		107,338	165,135	
108/06/04	14:03:47	2(轉支)	165,135		0	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

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

1080617	102151	匯入款		36,517.00	50,000.00	大同康服北市05
---------	--------	-----	--	-----------	-----------	----------

1080625	030223	電信費	39,421.00		10,579.00	080625853227
---------	--------	-----	-----------	--	-----------	--------------

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康費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095819	匯入款		32,835.00	98,505.00	大同康服北市04
1080613	111128	匯入款		66,040.00	164,545.00	大同康服北市05
1080614	142109	存現		21.00	164,566.00	大同康服
1080618	022408	健保費	92,344.00		72,222.00	04月110055760
1080618	022408	健保費	6,552.00		65,670.00	04月123575388

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
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095820	匯入款		2,265.00	6,795.00	大同康服北市04
1080613	111128	匯入款		8,180.00	14,975.00	大同康服北市05
1080614	142235	存現		33.00	15,008.00	大同康服
1080617	010330	勞保費	10,478.00		4,530.00	04月

雇員葉慧玲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095821	匯入款		18,377.00	18,377.00	大同康服北市04
1080604	101303	匯入款		31,836.00	50,213.00	大同康服北市04
1080604	144646	轉支	50,213.00		0.00	

柜員葉慧玲

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
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095820	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市04
1080613	111127	匯入款		2,088.00	8,352.00	大同康服北市05
1080614	141241	轉支	4,176.00		4,176.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095819	匯入款		7,031.00	7,031.00	大同康服北市04
1080606	101539	匯入款		7,045.00	14,076.00	大同康服北市04
1080606	154225	轉支	7,031.00		7,045.00	
1080614	142348	轉支	7,045.00		0.00	

雇員葉慧玲

103  
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 108 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07351329 NT\$ 0.00	截至民國 新臺幣	一 零 八 年 六 月 三 十 日 止
	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



張美娜

敬啟