

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
05				05120000000	36,000	36,000	27,000	-	-
				規費收入	-	-	27,000	-	-
	03			05122760300	36,000	36,000	27,000	-	-
				使用規費收入	-	-	27,000	-	-
		06		05122760306	36,000	36,000	27,000	-	-
				場地設施使用費	-	-	27,000	-	-
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	27,000	-	3,706
					-	-	-	30,706	-
				總計	36,000	36,000	27,000	-	3,706
					-	-	-	30,706	-

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6512276010000 一般行政	24,818,000	-	24,940,751	19,628,000	1,734,768	1,646,215
					-	-			17,981,785	
					122,751	-			-	50,000
					-	-				
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	24,940,751	19,628,000	1,734,768	1,646,215
					-	-			17,981,785	
					122,751	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	17,896,000	1,540,157	1,097,408
					-	-			16,798,592	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	2,355,000	-	2,477,751	1,732,000	194,611	548,807
					-	-			1,183,193	
					122,751	-			-	50,000
					-	-				
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	3,457,000	466,089	1,463,928
					-	-			1,993,072	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	3,457,000	466,089	1,463,928
					-	-			1,993,072	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			20	200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	3,457,000	466,089	1,463,928
					-	-			1,993,072	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				經常門合計	29,284,000	-	29,406,751	23,085,000	2,200,857	3,110,143
					-	-			19,974,857	
					122,751	-			-	200,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90					6512276900000 一般建築及設備	284,000	-	381,750	283,518	22,702	8,178
						-	-			275,340	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
	04				6512276900400 其他設備*	284,000	-	381,750	283,518	22,702	8,178
						-	-			275,340	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	284,000	-	381,750	283,518	22,702	8,178
						-	-			275,340	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	284,000	-	381,750	283,518	22,702	8,178
						-	-			275,340	-
						97,750	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	29,568,000	-	29,788,501	23,368,518	2,223,559	3,118,321
						-	-			20,250,197	-
						220,501	-			-	200,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	5,911,035	-	5,911,035	5,911,035	686,802	-
						-	-			5,911,035	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	5,911,035	-	5,911,035	5,911,035	686,802	-
						-	-			5,911,035	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	5,859,835	-	5,859,835	5,859,835	686,802	-
						-	-			5,859,835	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000	獎補助費	51,200	-	51,200	51,200	-	-
						-	-		51,200	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
03				8912276030000	公務人員各項補助	81,122	-	81,122	81,122	-	-
						-	-		81,122	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			8912276030100	公務人員各項補助	81,122	-	81,122	81,122	-	-
						-	-		81,122	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10	100000	人事費	71,300	-	71,300	71,300	-	-
						-	-		71,300	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			20	200000	業務費	9,822	-	9,822	9,822	-	-
						-	-		9,822	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
08				8912276080000	災害準備金	6,417,740	-	6,417,740	2,207,080	427,876	558,984
						-	-			1,648,096	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01			8912276080100	災害準備金	6,417,740	-	6,417,740	2,207,080	427,876	558,984
						-	-			1,648,096	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10	100000	人事費	1,330,795	-	1,330,795	1,164,000	110,874	183,493
						-	-			980,507	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			20	200000 業務費	5,086,945	-	5,086,945	1,043,080	317,002	375,491
					-	-			667,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,409,897	-	12,409,897	8,199,237	1,114,678	558,984
					-	-			7,640,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	41,977,897	-	42,198,398	31,567,755	3,338,237	3,677,305
					-	-			27,890,450	
					220,501	-			-	200,000
					-	-			-	-

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	16,798,592			5,859,835
1015 法定編制人員待遇	10,761,240			
1025 技工及工友待遇	643,860			
1030 獎金	3,042,786			62,896
1035 其他給與	358,750			
1040 加班值班費	133,319			
1045 退休退職給付				5,796,939
1050 退休離職儲金	1,042,315			
1055 保險	816,322			
2000 業務費	1,183,193	1,993,072		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	140,184			
2009 通訊費		707,327		
2018 資訊服務費	45,964			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	5,540	5,459		
2030 兼職費	36,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	24,620	45,600		
2039 委辦費		119,846		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	72,320	76,137		
2054 一般事務費	606,981	959,561		
2063 房屋建築養護費	21,606			
2066 車輛及辦公器具養護費	46,330			
2069 設施及機械設備養護費	123,914	60,940		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	80	402		
2093 特別費	35,624			
3000 設備及投資			275,340	
3030 資訊軟硬體設備費			66,370	

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8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
3035 雜項設備費			208,970	
4000 獎補助費				51,200
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				43,200
合計	17,981,785	1,993,072	275,340	5,911,035

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8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	71,300	980,507	23,710,234
1015 法定編制人員待遇			10,761,240
1025 技工及工友待遇			643,860
1030 獎金			3,105,682
1035 其他給與	71,300		430,050
1040 加班值班費		980,507	1,113,826
1045 退休退職給付			5,796,939
1050 退休離職儲金			1,042,315
1055 保險			816,322
2000 業務費	9,822	667,589	3,853,676
2003 教育訓練費	9,822		9,822
2006 水電費			140,184
2009 通訊費			707,327
2018 資訊服務費			45,964
2021 其他業務租金			4,752
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			10,999
2030 兼職費			36,968
2033 臨時人員酬金		667,589	667,589
2036 按日按件計資酬金			70,220
2039 委辦費			119,846
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			148,457
2054 一般事務費			1,566,542
2063 房屋建築養護費			21,606
2066 車輛及辦公器具養護費			46,330
2069 設施及機械設備養護費			184,854
2081 運費			3,800
2084 短程車資			482
2093 特別費			35,624
3000 設備及投資			275,340
3030 資訊軟硬體設備費			66,370

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8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
3035 雜項設備費			208,970
4000 獎補助費			51,200
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			43,200
合計	81,122	1,648,096	27,890,450

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,706	0	0	0	0	0	0	0	30,706
本年度	30,706	0	0	0	0	0	0	0	30,706
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07050100 廢舊物資售價	1,490	0	0	0	0	0	0	0	1,490
12020100 收回以前年度歲出	2,216	0	0	0	0	0	0	0	2,216

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,890,450	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,140,450	3,427,305
本年度	27,890,450	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,140,450	3,427,305
一、本年度經費	20,250,197	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,500,197	2,868,321
0465010100 行政管理	17,981,785	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,031,785	1,596,215
0465520100 公共衛生	1,993,072	150,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,193,072	1,263,928
0465900400* 其他設備	275,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,340	8,178
二、統籌科目	7,640,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,640,253	558,984
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,911,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911,035	0
0989030100 公務人員各項補助	81,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,122	0
0989080100 災害準備金	1,648,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,096	558,984

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111年8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	260,078,410	負債	911,403
流動資產	914,450	流動負債	664,450
專戶存款	664,450	應付代收款	664,450
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	259,144,764	淨資產	259,167,007
土地	234,421,827	資產負債淨額	259,167,007
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	259,167,007
累計折舊－房屋建築及設備	-16,480,343		
機械及設備	2,866,281		
累計折舊－機械及設備	-2,492,051		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,065,471		
雜項設備	2,141,118		
累計折舊－雜項設備	-1,930,146		
租賃資產	369,000		
累計折舊－租賃資產	-74,246		
無形資產	19,196		
電腦軟體	19,196		
合 計	260,078,410	合 計	260,078,410
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8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	3,338,237	28,171,156
公庫撥入數	3,338,237	28,140,450
規費收入	0	27,000
財產收益	0	1,490
其他收入	0	2,216
支出	3,403,175	28,329,469
繳付公庫數	0	30,706
人事支出	2,337,833	23,710,234
業務支出	977,702	3,853,676
獎補助支出	0	51,200
折舊、折耗及攤銷	87,640	683,653
收支餘絀	-64,938	-158,313

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8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	451,067		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	213,383		
	合計		664,450	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年8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8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	109,262		
	210302002健保費	90,152		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,919		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,050		
	210302007代辦經費	451,067		
	210302008各項費款	0		
	合計		664,450	

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8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	227,998,924	0	6,422,903	0	0	234,421,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,037,911	0	0	-442,432	23,740,552
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	167,338	0	-87,460	374,230
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	0	0	-66,528	102,429
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	59,716	0	-50,212	210,972
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	-646,632	258,850,010
租賃資產	209,788	-44,013	202,880	43,668	-30,233	294,754
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	6,788	0	19,196
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	50,456	-30,233	313,950
合 計	275,403,836	-22,365,392	6,852,837	50,456	-676,865	259,163,960

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275,340元，增加6,577,497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。

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8月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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8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	30,706	28,140,450	28,171,156	收入
		28,140,450	28,140,450	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	27,000		27,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	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	27,890,450	439,019	28,329,469	支出
		30,706	30,706	繳付公庫數
人事費	23,710,234		23,710,234	人事支出
業務費	3,853,676		3,853,676	業務支出
獎補助費	51,200		51,200	獎補助支出
設備及投資	275,340	-275,340		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		683,653	683,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,859,744	27,701,431	-158,313	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275,340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275,340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：無此情形。</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」683,653元，係採用權責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8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	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
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	-	27,000	-	27,000	-	-
	-	30,706	-	30,706	-	-

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8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	1,820,000	19,628,000	1,820,000	19,628,000	-	-
	1,734,768	18,031,785	1,734,768	18,031,785	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	576,000	3,457,000	576,000	3,457,000	-	-
	466,089	2,143,072	466,089	2,193,072	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	283,518	0	283,518	-	-
	22,702	275,340	22,702	275,340	-	-
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	686,802	5,911,035	686,802	5,911,035	-	-
	686,802	5,911,035	686,802	5,911,035	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	81,122	0	81,122	-	-
	-	81,122	0	81,122	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	305,360	2,207,080	305,360	2,207,080	-	-
	427,876	1,648,096	427,876	1,648,096	-	-
合計	3,388,162	31,567,755	3,388,162	31,567,755	-	-
	3,338,237	28,090,450	3,338,237	28,140,450	-	-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8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 號 第 頁

中華民國111年8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					664,450
122763900002帳號-保管款專戶					451,067
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					109,262
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					90,152
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					10,919
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					3,050
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0
(二)減：					
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費					
(四)公庫結存					664,450
122763900002帳號-保管款專戶					451,067
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					109,262
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					90,152
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					10,919
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					3,050
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：

書記簡全政

主辦出納人員：

健康促進組 林信成 長

主辦會計人員：

會計室 洪韻涵 主

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心 廖秀媛 主任

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年09月05日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	竿	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	竿	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	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		0		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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年09月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000126-0000128	個人電腦 ACER(I7) VERITON X2680G B247Y	臺 3	0 95,520	0 95,520	95,520 95,520	111/08/12 租購	
314010103- 0000129-0000130	個人電腦 ACER(I7) TMP214-53	臺 2	0 63,692	0 63,692	63,692 63,692	111/08/12 租購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	2 列帳價值： 159,212	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 159,212
數量：	5 帳面價值： 159,212	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	5 帳面價值： 159,212	
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計		
		項：	2 列帳價值： 159,212			項：	0 列帳價值： 0	項：
	數量：	5 帳面價值： 159,212	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減少		項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	23,795,856	0	0		23,740,552
三. 機械及設備	數量	106	5	0	16,742	111
	價值	526,514	159,212	0		668,984
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,316	15
	價值	110,745	0	0		102,429
五. 什項設備	數量	39	0	0	6,430	39
	價值	217,402	0	0		210,972
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	259,072,344	159,212	0	86,792	259,144,764
合計	總值	259,072,344	159,212	0	86,792	259,144,764

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08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：111/09/01 13:36:13

台北富邦銀行111年08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

日期	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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760461027 證照費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760462040 資料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760462127 供應費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760462139 場地設施使用費			27,000.00	
上期餘額				27,000.00	
科目代號及名稱：	122760462141 服務費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760561012 信託管理收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760661019 利息收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	1227606665015 廢舊物資售價			1,490.00	
上期餘額				1,490.00	
科目代號及名稱：	122760861025 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122760961010 一般捐獻			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122761162019 收回以前年度撥出			2,216.00	
上期餘額				2,216.00	
科目代號及名稱：	122761162108 其他雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762363018 一般賠償收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762461029 證照費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費			0.00	
上期餘額				0.00	

GD8K002

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：111/09/01 13:36:13

台北富邦銀行111年08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	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	122762462129 供應費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462131 場地設施使用費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462143 服務費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762561014 信託管理收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762661011 利息收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762665017 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762861027 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762961012 一般捐獻			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122763162100 其他雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122763900009 保管款			1,992,561.00	
上期餘額				2,106,186.00	公庫處
111/08/03	匯入款	0.00	113,625.00		公庫處
111/08/08	匯入款	0.00	2,800.00		公庫處
111/08/23	匯入款	0.00	2,400.00		公庫處
科目代號及名稱：	122764300007 收回以前年度經費賸餘			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122764600004 經費賸餘—剔除經費			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122765000008 以前年度收入			0.00	
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。

公文文號：1113012536

主旨：台北富邦銀行1111年08月份市庫歲入對帳單(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 1111/09/01 16:45:24

第一層決行

擬:本案為本中心1111年8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 1111/09/01 16:54:04

第一層決行

擬:本案為本中心1111年8月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 書記 簡全政 送陳/會 1111/09/01 17:15:20

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 1111/09/01 18:07:16

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 會畢 1111/09/01 18:07:38

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 送陳/會 1111/09/01 18:08:52

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 決行 1111/09/02 10:12:20

如擬

8.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 送歸檔 1111/09/02 10:47:17

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	12276	AA	6501-01 行政管理	19,628,000	0	18,031,785	1,596,215
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	3,457,000	0	2,193,072	1,263,928
111	12276	AA	6590-04 其他設備	283,518	0	275,340	8,178
			<小計>	23,368,518	0	20,500,197	2,868,321
111	12276	AA	8908-01 災害準備金	2,207,080	0	1,648,096	558,984
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,911,035	0	5,911,035	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	81,122	0	81,122	0
			<小計>	8,199,237	0	7,640,253	558,984

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	12276	GA	3900- 保管款	0	2,111,386	1,660,319	451,067
			<小計>	0	2,111,386	1,660,319	451,067

上表所列係貴機關截至111年08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08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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:31:39

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	111	12276	3900 保管款			(上期餘額)			0	1,992,561	1,512,707	479,854
						0802	A20056	0162143100			5,540	
						0804	A20057	0162287600			12,000	
						0804	A20058	0162378600			49,659	
						0804		7168762700		113,625		
						0809		7169103700		2,800		
						0811	A20061	0162809200			3,060	
						0815	A20062	0163048400			19,338	
						0816	A20063	0163188600			45,600	
						0816	A20064	0163188700			12,415	
						0824		7170148400		2,400		
						*			0	2,111,386	1,660,319	451,067

書記簡全政

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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

111/08/08	09:17:25	匯入款	0.00	198,380.00	200,000.00	大同康服北市
111/08/25	04:13:26	電信費	90,738.00	0.00	109,262.00	110825853227

書記簡全政

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
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:45:41	匯入款	0.00	40,759.00	131,484.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:09	匯入款	0.00	9,360.00	140,844.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:11	匯入款	0.00	3,775.00	144,619.00	大同康服北市
111/08/15	10:17:14	匯入款	0.00	74,602.00	219,221.00	大同康服北市
111/08/16	03:58:04	健保費	112,094.00	0.00	107,127.00	06月110055760
111/08/16	04:00:16	健保費	16,975.00	0.00	90,152.00	06月123575388

書記簡全政

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:45:41	匯入款	0.00	1,670.00	11,156.00	大同康服北市
111/08/04	15:38:16	匯入款	0.00	1,162.00	12,318.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:09	匯入款	0.00	21,903.00	34,221.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:10	匯入款	0.00	6,146.00	40,367.00	大同康服北市
111/08/15	10:17:15	匯入款	0.00	5,942.00	46,309.00	大同康服北市
111/08/16	03:29:21	勞保費	35,661.00	0.00	10,648.00	06月
111/08/16	15:38:25	匯入款	0.00	271.00	10,919.00	大同康服北市

書記簡全政

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:45:41	匯入款	0.00	17,974.00	17,974.00	大同康服北市
111/08/02	12:00:04	匯入款	0.00	33,376.00	51,350.00	大同康服北市
111/08/05	10:35:09	轉支	51,350.00	0.00	0.00	

書記簡全政

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/04	15:38:16	匯入款	0.00	758.00	3,050.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:09	匯入款	0.00	16,044.00	19,094.00	大同康服北市
111/08/12	14:22:10	匯入款	0.00	2,292.00	21,386.00	大同康服北市
111/08/22	10:32:28	轉支	18,336.00	0.00	3,050.00	

書記簡全政

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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

111/08/01	10:45:41	匯入款	0.00	5,130.00	5,130.00	大同康服北市
111/08/02	12:00:04	匯入款	0.00	5,008.00	10,138.00	大同康服北市
111/08/05	10:36:32	轉支	5,008.00	0.00	5,130.00	
111/08/05	10:37:36	轉支	5,130.00	0.00	0.00	

書記簡全政

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08月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/08/01	11:44:23	1(轉收)		64,272	64,272	
111/08/02	12:00:12	1(轉收)		126,044	190,316	
111/08/04	12:43:31	1(轉收)		3,602	193,918	
111/08/04	12:44:51	2(轉支)	193,918		0	



10361
台北市大同區
昌吉街52號

* 平信 *

女士 收
先生
寶號

台北市大同區健康服務中心

三三

07****29 中華民國 111 年 9 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	一一一	年	八	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8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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算數%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市大同區健康服務中心	36,000	27,000	30,706	113.73	85.29%	
經常門	36,000	27,000	30,706	113.73	85.29%	
資本門						
經常門部分小計	36,000	27,000	30,706	113.73	85.29%	
規費收入	36,000	27,000	27,000	100.00	75.00%	
場地設施使用費	36,000	27,000	27,000			
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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

經 資 別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90% 之落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市大同區 健康服務中心	29,788,501	23,368,518	20,250,197	200,000	20,450,197	87.51	68.65%	-	
經常門	29,406,751	23,085,000	19,974,857	200,000	20,174,857	87.39	68.61%	-	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	283,518	275,340		275,340	97.12	72.13%	-	

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8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計 執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)								
大同區健康中心					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	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)付款。

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8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累 計執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
大同區健康中心						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	2	1			-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者											
無	106	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	106	2	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2) 依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。