12116

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市大同區健康服務中心（12116）

單　位　決　算

主辦會計人員：陳慧珺(代)
（姓名及職名章）

機關長官：楊明娟
（姓名及職名章）

臺北市大同區健康服務中心（12116）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第 - 頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第 - 頁

（六）繼續經費決算表.....第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第014頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 - 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第 - 頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第015頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

臺北市大同區健康服務中心（12116）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第018頁

（四）人事費預決算比較表..... 第022頁

（五）人事費分析表..... 第024頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第026頁

（七）材料明細表..... 第 - 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 - 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第030頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第031頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第036頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第046頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 - 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

臺北市大同區健康服務中心（12116）

106年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第052頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第053頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市大同區健康服務中心（12116）

總　說　明

中華民國106年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

加強衛生保健工作，以預防保健及健康促進為主，推動社區心理衛生，擴大0至6歲兒童保健，癌症防治及篩檢，中老年人疾病防治，並建立家戶健康資料，成為多元化社區健康管理者，以維本區市民健康，確保公共衛生成果。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	辦理研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政工作。	均依計畫內容辦理完成。	
公共衛生	保健業務、衛生教育、家戶健康服務	辦理保健業務、衛生教育、家戶健康服務等公共衛生工作，以維護市民健康。	均依照計畫內容如期完成，本年度預計完成工作量12萬2,800人戶里次，實際完成工作量32萬2,028人戶里次，達預計工作量262.24%。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、週邊設備及零組件、套裝軟體。	均依計畫內容辦理完成。	

二、預算執行概況

(一)歲入：

1. 本年度部分：

財產收入：預算數0元，執行結果，實現數2萬1,720元，決算數合共2萬1,720元，較預算數超收2萬1,720元，約增100.00%，係財產報廢收入。

2. 以前年度部分：無

(二)歲出：

1. 本年度部分：

(1)行政管理：預算數858萬6,224元，執行結果，實現數797萬8,964元，保留數22萬7,805元，決算數合共820萬6,769元，較預算數節減37萬9,455元，約減4.42%。

(2)公共衛生：預算數1,928萬2,352元，執行結果，實現數1,667萬3,831元，保留數77萬9,616元，決算數合共數1,745萬3,447元，較預算數節減182萬8,905元，約減9.48%。

(3) 其他設備：預算數15萬6,800元，執行結果，實現數15萬2,987元，決算數合

臺北市大同區健康服務中心（12116）

總　說　明

中華民國106年度

共15萬2,987元，較預算數節減3,813元，約減2.43%。

(4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支926萬5,425元，執行結果，實現數926萬5,425元，決算數合共926萬5,425元。

(5) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支21萬7,400元，執行結果，實現數21萬7,400元，決算數合共21萬7,400元。

2. 以前年度部分：無

三、資產負債實況

(一)經費結存-存款4萬5,566元，較上年度減少1萬2,572元，主要係暫存健勞保費撥付款減少23元及聘僱人員離職儲金專戶增加1萬2,595元。

(二)保管款4萬4,472元，較上年度增加1萬2,595元，主要係聘僱人員離職儲金專戶增加1萬2,595元。

(三)代收款1,094元，係暫存健勞保費撥付款，較上年度減少23元。

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市大同區健康服

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
06				060000 財產收入	-	-	-
	075			12116 大同區健康服務中心	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-

務中心（12116）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
21,720	-	-	21,720	21,720	-
21,720	-	-	21,720	21,720	-
21,720	-	-	21,720	21,720	-
21,720	-	-	21,720	21,720	-
21,720	-	-	21,720	21,720	-
21,720	-	-	21,720	21,720	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	1,052,987	合 計	1,052,987
經費結存－存款	45,566	保管款	44,472
一般銀行存款	44,472	代收款	1,094
暫存健勞公保費撥付款	1,094	應付歲出保留款	1,007,421
暫付款－員工借支	1,007,421	106年度	1,007,421

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市大同區健康服

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	37,508,201	-	-	-	-
				經常門合計	37,351,401	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	27,868,576	-	-	-	-
	007			12116 大同區健康服務中心	27,868,576	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,586,224	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,586,224	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	19,282,352	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	19,282,352	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	9,265,425	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
23				910000 其他支出	217,400	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	37,508,201	34,288,607	-	1,007,421	35,296,028	-2,212,173	94.10	-
-	-	37,351,401	34,135,620	-	1,007,421	35,143,041	-2,208,360	94.09	-
-	-	27,868,576	24,652,795	-	1,007,421	25,660,216	-2,208,360	92.08	-
-	-	27,868,576	24,652,795	-	1,007,421	25,660,216	-2,208,360	92.08	-
-	-	8,586,224	7,978,964	-	227,805	8,206,769	-379,455	95.58	-
-	-	8,586,224	7,978,964	-	227,805	8,206,769	-379,455	95.58	-
-	-	19,282,352	16,673,831	-	779,616	17,453,447	-1,828,905	90.52	-
-	-	19,282,352	16,673,831	-	779,616	17,453,447	-1,828,905	90.52	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-

臺北市大同區健康服
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	156,800	-	-	-	-
15				450000 醫療保健支出	156,800	-	-	-	-
	007			12116 大同區健康服務中心	156,800	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	156,800	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	156,800	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-

臺北市大同區健康服

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	37,508,201	-	-	-	-
12				12000 衛生局主管	28,025,376	-	-	-	-
	007			12116 大同區健康服務中心	28,025,376	-	-	-	-
		01		450100 一般行政	8,586,224	-	-	-	-
			01	450101 行政管理	8,586,224	-	-	-	-
				01 人事費	6,654,096	-	-	-	-
				02 業務費	1,932,128	-	-	-	-
		02		452500 衛生業務	19,282,352	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	19,282,352	-	-	-	-
				01 人事費	15,418,728	-	-	-	-
				02 業務費	3,863,624	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	156,800	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	156,800	-	-	-	-
				*03 設備及投資	156,800	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	156,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,482,825	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	-	-	-	-
				01 人事費	9,089,425	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	176,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	217,400	-	-	-	-
				01 人事費	137,900	-	-	-	-

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	37,508,201	34,288,607	-	1,007,421	35,296,028	-2,212,173	94.10	-
-	-	28,025,376	24,805,782	-	1,007,421	25,813,203	-2,212,173	92.11	-
-	-	28,025,376	24,805,782	-	1,007,421	25,813,203	-2,212,173	92.11	-
-	-	8,586,224	7,978,964	-	227,805	8,206,769	-379,455	95.58	-
-	-	8,586,224	7,978,964	-	227,805	8,206,769	-379,455	95.58	-
-	-	6,654,096	6,124,324	-	227,805	6,352,129	-301,967	95.46	-
-	-	1,932,128	1,854,640	-	-	1,854,640	-77,488	95.99	-
-	-	19,282,352	16,673,831	-	779,616	17,453,447	-1,828,905	90.52	-
-	-	19,282,352	16,673,831	-	779,616	17,453,447	-1,828,905	90.52	-
-	-	15,418,728	12,929,240	-	779,616	13,708,856	-1,709,872	88.91	-
-	-	3,863,624	3,744,591	-	-	3,744,591	-119,033	96.92	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	156,800	152,987	-	-	152,987	-3,813	97.57	-
-	-	9,482,825	9,482,825	-	-	9,482,825	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,265,425	9,265,425	-	-	9,265,425	-	100.00	-
-	-	9,089,425	9,089,425	-	-	9,089,425	-	100.00	-
-	-	176,000	176,000	-	-	176,000	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	217,400	217,400	-	-	217,400	-	100.00	-
-	-	137,900	137,900	-	-	137,900	-	100.00	-

臺北市大同區健康服

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002	01	01	02 業務費	79,500	-	-	-	-

務中心（12116）

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	79,500	79,500	-	-	79,500	-	100.00	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			21,720
(1) 歲入實收數		21,720	
財產收入	21,720		
收項合計			21,720
付項			
1.本期支出			21,720
(1) 歲入納庫數		21,720	
財產收入	21,720		
2.本期結存			
付項合計			21,720

臺北市大同區健康服務中心（12116）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			32,994
(2) 經費結存－存款		32,994	
2.本期收入			37,520,773
(2) 預計支用數		37,508,201	
本機關經常門預算部分	27,868,576		
本機關資本門預算部分	156,800		
統籌科目部分	9,482,825		
(4) 保管款		12,595	
收入數	137,907		
減：沖轉或發還數	-125,312		
(5) 代收款		-23	
收入數	5,027,355		
減：沖轉或發還數	-5,027,378		
(6) 受託經費			
收入數	670,080		
減：沖轉數	-670,080		
收項合計			37,553,767
付項			
1.本期支出			37,508,201
(1) 歲出實付數		34,288,607	
一般行政	7,978,964		
衛生業務	16,673,831		
建築及設備	152,987		
公務人員退休及撫卹給付	9,265,425		

臺北市大同區健康服務中心（12116）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員各項補助及慰問金	217,400		
(4) 暫付款項－員工借支		1,007,421	
暫付款	1,007,421		
減：沖轉或收回數			
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,212,173	
2.本期結存			45,566
(2) 經費結存－存款		45,566	
付項合計			37,553,767

本　頁　空　白

臺北市大同區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	35,296,028	35,143,041	29,288,310
12				衛生局主管	25,813,203	25,660,216	20,060,985
	007			大同區健康服務中心	25,813,203	25,660,216	20,060,985
		01		一般行政	8,206,769	8,206,769	6,352,129
			01	行政管理	8,206,769	8,206,769	6,352,129
		02		衛生業務	17,453,447	17,453,447	13,708,856
			01	公共衛生	17,453,447	17,453,447	13,708,856
		03		建築及設備	152,987	-	-
			01	其他設備	152,987	-	-
41				其他支出	9,482,825	9,482,825	9,227,325
	001			公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	9,265,425	9,089,425
		01		公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	9,265,425	9,089,425
			01	公務人員退休及撫卹給付	9,265,425	9,265,425	9,089,425
	002			公務人員各項補助及慰問金	217,400	217,400	137,900
		01		公務人員各項補助及慰問金	217,400	217,400	137,900
			01	公務人員各項補助及慰問金	217,400	217,400	137,900

備註：

務中心（12116）

別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
5,678,731	176,000	-	152,987	152,987	-
5,599,231	-	-	152,987	152,987	-
5,599,231	-	-	152,987	152,987	-
1,854,640	-	-	-	-	-
1,854,640	-	-	-	-	-
3,744,591	-	-	-	-	-
3,744,591	-	-	-	-	-
-	-	-	152,987	152,987	-
-	-	-	152,987	152,987	-
79,500	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
-	176,000	-	-	-	-
79,500	-	-	-	-	-
79,500	-	-	-	-	-
79,500	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區健康服
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	-	-	-
12				衛生局主管	-	-	-
	007			大同區健康服務中心	-	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		衛生業務	-	-	-
			01	公共衛生	-	-	-
		03		建築及設備	-	-	-
			01	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：

務中心（12116）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	152,987	-	-	-	-
-	152,987	-	-	-	-
-	152,987	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	152,987	-	-	-	-
-	152,987	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市大同區健康服人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	31,300,149	-	31,300,149
一、本機關預算部分小計	22,072,824	-	22,072,824
一般行政	6,654,096	-	6,654,096
行政管理	6,654,096	-	6,654,096
衛生業務	15,418,728	-	15,418,728
公共衛生	15,418,728	-	15,418,728
二、統籌科目部分小計	9,227,325	-	9,227,325
公務人員退休及撫卹給付	9,089,425	-	9,089,425
公務人員退休及撫卹給付	9,089,425	-	9,089,425
公務人員各項補助及慰問金	137,900	-	137,900
公務人員各項補助及慰問金	137,900	-	137,900

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
29,288,310	-2,011,839	-6.43	23	-	22	-	
20,060,985	-2,011,839	-9.11	23	-	22	-	
6,352,129	-301,967	-4.54	7	-	6	-	
6,352,129	-301,967	-4.54	7	-	6	-	
13,708,856	-1,709,872	-11.09	16	-	16	-	
13,708,856	-1,709,872	-11.09	16	-	16	-	
9,227,325	-	-	-	-	-	-	
9,089,425	-	-	-	-	-	-	
9,089,425	-	-	-	-	-	-	
137,900	-	-	-	-	-	-	
137,900	-	-	-	-	-	-	

臺北市大同區健康服

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	31,300,149		31,300,149	29,288,310	-2,011,839	-6.43
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	17,162,681		17,162,681	15,045,756	-2,116,925	-12.33
技工及工友待遇	1,367,100		1,367,100	1,646,592	279,492	20.44
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	394,940		394,940	373,864	-21,076	-5.34
加班費	49,025		49,025	44,403	-4,622	-9.43
值班費						
退休離職儲金	1,856,105		1,856,105	1,716,440	-139,665	-7.52
退休退職給付	9,089,425		9,089,425	9,089,425		
保險	1,380,873		1,380,873	1,371,830	-9,043	-0.65
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	23	22	1.本中心90年度加班費實支數八成金額為7萬1,780元，104年度加班費決算數為4萬4,403元，係覈實支用致結餘。 2.以人事費列支之獎金計284萬9,823元，包含年終工作獎金166萬2,529元，考績獎金118萬7,294元。
民意代表			
法定編制人員小計	20	19	
職員	20	19	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	3	3	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市大同區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關及計畫名稱	工作單位	人員需要數		
		預計數	實際數	比較
公共衛生	人戶里次	16	16	-

務中心（12116）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

工作數量			單位成本		
預計數	實際數	比較	預計數	實際數	比較
122,800	322,028	199,228	157.02	54.20	-102.82

臺北市大同區健康服
工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

機關及計畫名稱	總成本		
	預計數	實際數	比較
公共衛生	19,282,352	17,453,447	-1,828,905

務中心（12116）

本計算摘要表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之四

人年工作率			說明
預計數	實際數	比較	
7,675.00	20,126.75	12,451.75	主要係人事費賸餘及按業務實際需要減少支出。

臺北市大同區健康服務中心（12116）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,007,421	-	-	1,007,421	-	1,007,421
106年度小計	1,007,421	-	-	1,007,421	-	1,007,421
一般行政	227,805	-	-	227,805	-	227,805
行政管理	227,805	-	-	227,805	-	227,805
衛生業務	779,616	-	-	779,616	-	779,616
公共衛生	779,616	-	-	779,616	-	779,616

臺北市大同區健康服務中心（12116）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	45,566
一般銀行存款	-	44,472
聘僱人員離職儲金	44,472	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,094
勞健保專戶	1,094	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,007,421
105年度預借考績	1,007,421	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	44,472
聘僱人員離職儲金	44,472	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,094
勞健保專戶	1,094	-

本　頁　空　白

臺北市大同區健康服

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	1,007,421	-
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,007,421	-
預借105年考績獎金	779,616	-
預借105年考績獎金	227,805	-

務中心（12116）

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

財物購置	其他	備註
-	1,007,421	
-	1,007,421	
-	779,616	
-	227,805	

臺北市大同區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	28,025,376	25,813,203
經常門合計	27,868,576	25,660,216
大同區健康服務中心	27,868,576	25,660,216
行政管理	8,586,224	8,206,769
	-	-
公共衛生	19,282,352	17,453,447
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,212,173	7.89	
2,208,360	7.92	
2,208,360	7.92	
379,455	4.42	實際進用員額較少人事費節餘： 1.額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘30萬1,967元
-		其他： 1.按業務實際需要減少支出7萬7,488元
1,828,905	9.48	實際進用員額較少人事費節餘： 1.員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘170萬9,872元
-		其他： 1.按業務實際需要減少支出11萬9,033元

臺北市大同區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	156,800	152,987
大同區健康服務中心	156,800	152,987
其他設備	156,800	152,987

務中心（12116）

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,813	2.43	
3,813	2.43	
3,813	2.43	採購財物結餘： 1.採購財物結餘3,813元

臺北市大同區健康服
經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	28,025,376	25,813,203
經常門合計	27,868,576	25,660,216
人事費	22,072,824	20,060,985
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	5,795,752	5,599,231
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,212,173	7.89	
2,208,360	7.92	
2,011,839	9.11	行政管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘30萬1,967元
-		公共衛生：
-		實際進用員額較少人事費節餘：員額未補足，員工薪俸等覈實支用致結餘170萬9,872元
196,521	3.39	行政管理： 其他：按業務實際需要減少支出7萬7,488元
-		公共衛生： 其他：按業務實際需要減少支出11萬9,033元

臺北市大同區健康服
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	156,800	152,987
資訊軟硬體設備費	156,800	152,987

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,813	2.43	
3,813	2.43	其他設備： 採購財物結餘：採購財物結餘3,813元

臺北市大同區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	35,296,028	35,143,041	29,829,687	5,137,354
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	35,296,028	35,143,041	29,829,687	5,137,354
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區健康服
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	152,987	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	152,987	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本支出				
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市大同區健康服
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
-	-	-	21,000	131,987	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	21,000	131,987	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		266,658,900	475,915	4,975,663	262,159,152
公務用財產		266,658,900	475,915	4,975,663	262,159,152
土地		219,433,954	-	4,709,909	214,724,045
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		40,220,895	-	-	40,220,895
機械及設備		2,897,868	451,219	192,954	3,156,133
交通及運輸設備		2,102,400	-	-	2,102,400
雜項設備		2,003,783	24,696	72,800	1,955,679
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市大同區健康服務中心（12116）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	無此情形
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	無此情形
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	無此情形

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	24,805,782		1,007,421			25,813,203
一般行政	7,978,964		227,805			8,206,769
行政管理	7,978,964		227,805			8,206,769
衛生業務	16,673,831		779,616			17,453,447
公共衛生	16,673,831		779,616			17,453,447
建築及設備	152,987					152,987
其他設備	152,987					152,987

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	9,482,825					9,482,825
公務人員退休及撫卹給付	9,265,425					9,265,425
公務人員退休及撫卹給付	9,265,425					9,265,425
公務人員各項補助及慰問金	217,400					217,400
公務人員各項補助及慰問金	217,400					217,400
備註：						

要打四行

106 年度單位決算工作底稿

表三

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表　　第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無								
備註：								

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表四

機關名稱及編號：12116 大同區健康服務中心

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

備註：

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計					

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額： 32,994	上年度期末帳列金額： -32,994	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 45,566	本年度期末帳列金額： -1,052,987
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	1,007,421			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正				
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
32,994	-32,994	合計	1,007,421		45,566	-1,052,987

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資產科目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	健勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
		44,472	1,094						1,007,421			1,052,987

資力科目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
											資產資力總計	1,052,987

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

負債科目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		44,472	1,094					45,566

負擔及餘絀科目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
		1,007,421						1,007,421
						負債、負擔及餘絀總計		1,052,987

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表九

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

歲入應納庫款餘額表

第 10 頁

各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
無							

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各機關經費賸餘待納庫餘額表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2) (+)	註銷經費賸餘部分 (3) (-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4) (+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5) (+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6) (+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7) (-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8) (+)	轉入下年度數 (9)
無								

備註：

備註：

106 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項目	金額	備註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1. 本年度預算部分之應收剔除經費		
2. 歲出應付款部分之應收剔除經費		
小計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

106 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 12116 大同區健康服務中心

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　計	21,720									21,720
本年度歲入部分	21,720									21,720
財產收入	21,720									21,720
廢舊物資售價	21,720									21,720
廢舊物資售價	21,720									21,720
以前年度歲入款部分										
以前年度歲入退還										
備註：										

備註：

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12116 臺北市大同區健康服務中心

過期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	121160303011 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121162303013 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121165000001 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121161002017 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121164500000 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121160601014 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121162601016 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121160402069 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121162402061 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121161002029 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121163002021 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121160402071 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	121162402073 服務費				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

收文 年月日：107、1、19
同健字第 107-00-8400 號

於 1/29

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12116 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
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：		121160501017 信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162501019 信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121163900002 保管款			
上期餘額				282,855.00	
科目代號及名稱：		121160801020 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162801022 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121160901015 捐獻收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162901017 捐獻收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121160402021 場地設施使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162402023 場地設施使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121164600007 經費賸餘－剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121160402033 資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162402035 資料使用費			
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)

機關代號及名稱：12116 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：		121160602013 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121160604011 廢舊物資售價			
上期餘額				21,720.00	
科目代號及名稱：		121162602015 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		121162604013 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12116
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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:38

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
AA	106	12101	430801	1				(上 期 餘 額)			360,600	360,600	0
			醫療福利計畫										
				****					*		360,600	360,600	0
				****					***		360,600	360,600	0
AA	106	12101	450201	1				(上 期 餘 額)			74,973	74,973	0
			疾病管制工作										
				****					*		74,973	74,973	0
				****					***		74,973	74,973	0
AA	106	12101	450401	1				(上 期 餘 額)			40,223	40,223	0
			食品藥物管理工作										
				****					*		40,223	40,223	0
				****					***		40,223	40,223	0
AA	106	12101	450501	1				(上 期 餘 額)			193,131	193,131	0
			健康管理工作										
				****					*		193,131	193,131	0
				****					***		193,131	193,131	0

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12116
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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:38

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
AA	106	12116	450101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			8,586,224	7,927,088	659,136
					01	224	205	0112	A40353	0028600000		159,500	
					01	205	224	0115	E40011	6001557900		-300	
					01	205	224	0115	E40011	6001557901		-210	
					02	224	205	0103	A40349	0027660200		13,931	
					02	224	205	0103	A40350	0027660300		61,405	
					02	224	205	0105	A40351	0027891000		22,557	
					02	224	205	0112	A40352	0028599900		5,000	
					02	224	205	0112	A40354	0028600100		7,420	
					02	224		0112	B40003	4000250203		10,378	
				****					*		8,586,224	8,206,769	379,455
				****					***		8,586,224	8,206,769	379,455

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12116
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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:38

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
AA	106	12116	452501	1				(上 期 餘 額)			19,282,352	17,167,237	2,115,115
			公共衛生										
					01	224	205	0103	A40349	0027660202		1,312	
					01	224	205	0112	A40353	0028600001		180,784	
					01	224		0112	B40003	4000250202		1,595	
					01	205	224	0115	E40010	6001557800		-1,128	
					02	224	205	0103	A40349	0027660201		7,922	
					02	224	205	0103	A40350	0027660301		95,078	
					02	224	205	0112	A40352	0028599901		44,950	
					02		209	0112	B40003	4000250200		-17,670	
					02	224		0112	B40003	4000250201		5,697	
					02	205	209	0115	E40012	6001558000		-32,330	
				****					*		19,282,352	17,453,447	1,828,905
				****					***		19,282,352	17,453,447	1,828,905

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:06:38

支用機關代號： 12116
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
AA	106	12116	457104 其他設備	2				(上 期 餘 額)			156,800	152,987	3,813
				****					*		156,800	152,987	3,813
				****					***		156,800	152,987	3,813

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 12116
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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:32:45
頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
106	6142-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				9,089,425	9,089,425	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							9,089,425	9,089,425	0
			04	1		(上 期 餘 額)				176,000	176,000	0
	AA	41101										
			*							0	0	
			**							176,000	176,000	0
			***							0	0	0
			****							9,265,425	9,265,425	0
106	9143-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				137,900	137,900	0
	AA	41102										
			*							0	0	
			**							137,900	137,900	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:32:45

支用機關代號： 12116
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
			02	1			(上 期 餘 額)			72,500	72,500	0
	AA	41102			224	205	0103	A40350	0027660302	7,000	7,000	
		*								7,000	7,000	
		**								79,500	79,500	0
		***								7,000	7,000	0
		****								217,400	217,400	0
		合計								9,482,825	9,482,825	0

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：12116
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：107年01月01日 至 107年01月22日

印 表 日 期：107/01/22
印 表 時 間：19:12:40
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	會計科目 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	106	12116	3900 保管款			(上 期 餘 額)			0	282,855	282,855	0
						*			0	282,855	282,855	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

報表編號： GDOR0015
分行別 ： 210 台北富邦公庫處

台 北 富 邦 銀 行
代扣繳專戶交易明細表

印表日期／時間： 107/01/16 12:02:07
列印櫃員／頁次： 2102030 1

帳 號	交易日期 交易時間	摘 要 帳務日期	借方金額 櫃員編號	貸方金額	結餘金額
210551211601	106/12/06 160748	匯入款 106/12/06	大同康服北市 DD4047	23,399.00	50000.00
210551211601	106/12/25 010700	電信費 106/12/25	20,153.00 DD7954	061225853227	29847.00
210551211601	106/12/29 111036	轉支 106/12/29	29,847.00 667137		0.00
210551211601	107/01/02 061415	移籍轉出 106/12/29	0.00 DD9999	TO210551227601	0.00

主管： 覆核： 經辦：

櫃員葉慧玲

台北富邦商業銀行
(4) 107. 1. 16 (4)
公庫處

報表編號： GDOR0015
分行別 ： 210 台北富邦公庫處

台 北 富 邦 銀 行
代扣繳專戶交易明細表

印表日期／時間： 107/01/16 12:02:07
列印櫃員／頁次： 2102030 1

帳 號	交易日期 交易時間	摘 要 帳務日期	借方金額 櫃員編號	貸方金額	結餘金額
210551211611	106/12/01 112431	匯入款 106/12/01	大同康服北市 DD4047	28,856.00	85178.00
210551211611	106/12/14 150328	匯入款 106/12/14	大同康服北市 DD4047	57,277.00	142455.00
210551211611	106/12/18 010323	健保費 106/12/18	71,544.00 DD7976	10 月 110055760	70911.00
210551211611	106/12/18 010323	健保費 106/12/18	12,129.00 DD7976	10 月 123575388	58782.00
210551211611	106/12/19 110058	匯入款 106/12/19	大同康服北市 DD4047	1,311.00	60093.00
210551211611	106/12/29 111148	轉支 106/12/29	1,311.00 667137		58782.00
210551211611	106/12/29 111825	匯入款 106/12/29	大同康服北市 DD4047	125,644.00	184426.00
210551211611	106/12/29 125105	轉支 106/12/29	91,678.00 671380		92748.00
210551211611	106/12/29 125419	轉支 106/12/29	91,678.00 671380		1070.00
210551211611	107/01/02 061415	移籍轉出 106/12/29	1,070.00 DD9999	TO210551227611	0.00

主管： 覆核： 經辦：

櫃員葉慧玲

台北富邦銀行 (4) 107. 1. 16 公庫處

報表編號： GDOR0015
分行別 ： 210 台北富邦公庫處

台 北 富 邦 銀 行
代扣繳專戶交易明細表

印表日期／時間： 107/01/16 12:02:08
列印櫃員／頁次： 2102030 1

帳 號	交易日期 交易時間	摘 要 帳務日期	借方金額 櫃員編號	貸方金額	結餘金額
210551211612	106/12/01 112431	匯入款 106/12/01	大同康服北市 DD4047	3,440.00	11124.00
210551211612	106/12/14 150328	匯入款 106/12/14	大同康服北市 DD4047	14,862.00	25986.00
210551211612	106/12/15 022824	勞保費 106/12/15	19,033.00 DD7976	10 月 040034980G	6953.00
210551211612	106/12/29 111825	匯入款 106/12/29	大同康服北市 DD4047	24,697.00	31650.00
210551211612	106/12/29 125555	轉支 106/12/29	15,924.00 671380		15726.00
210551211612	106/12/29 125730	轉支 106/12/29	15,702.00 671380		24.00
210551211612	107/01/02 061415	移籍轉出 106/12/29	24.00 DD9999	T0210551227612	0.00

主管： 覆核： 經辦：

櫃員葉慧玲

台北富邦商業銀行 (4) 107. 1. 16 (4) 公庫處

報表編號： GDOR0015
分行別 ： 210 台北富邦公庫處

台 北 富 邦 銀 行
代扣繳專戶交易明細表

印表日期／時間： 107/01/16 12:03:08
列印櫃員／頁次： 2102030 1

帳 號	交易日期 交易時間	摘 要 帳務日期	借方金額 櫃員編號	貸方金額	結餘金額
210551211613	106/12/01 112431	匯入款 106/12/01	大同康服北市 DD4047	17,292.00	18650.00
210551211613	106/12/04 120307	匯入款 106/12/04	大同康服北市 DD4047	36,388.00	55038.00
210551211613	106/12/05 120642	存現 106/12/05	大同康服 667137	940.00	55978.00
210551211613	106/12/05 120859	轉支 106/12/05	55,978.00 667137		0.00
210551211613	107/01/02 061415	移籍轉出 106/12/29	0.00 DD9999	TO210551227613	0.00

主管： 覆核： 經辦：

櫃員葉慧玲

台北富邦商業銀行 (4) 107.1.15 (4) 公庫處

報表編號： GDOR0015
分行別 ： 210 台北富邦公庫處

台 北 富 邦 銀 行
代扣繳專戶交易明細表

印表日期／時間： 107/01/16 12:03:08
列印櫃員／頁次： 2102030 1

帳 號	交易日期 交易時間	摘 要 帳務日期	借方金額 櫃員編號	貸方金額	結餘金額
210551211614	106/12/01 112431	匯入款 106/12/01	大同康服北市 DD4047	2,088.00	6264.00
210551211614	106/12/14 150329	匯入款 106/12/14	大同康服北市 DD4047	2,088.00	8352.00
210551211614	106/12/19 144017	轉支 106/12/19	4,176.00 909092		4176.00
210551211614	106/12/29 111519	轉支 106/12/29	4,176.00 667137		0.00
210551211614	106/12/29 111825	匯入款 106/12/29	大同康服北市 DD4047	4,176.00	4176.00
210551211614	106/12/29 125921	轉支 106/12/29	4,176.00 671380		0.00
210551211614	107/01/02 061415	移籍轉出 106/12/29	0.00 DD9999	T0210551227614	0.00

主管： 覆核： 經辦：

櫃員葉慧玲

台北富邦商業銀行 (4) 107. 1. 16 (4) 公庫處

[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 ：107/01/19
印表時間 ：10:43:14
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985612116015
機關代號： 12116
機關名稱： **********

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市大同健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間：106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
106/12/01	10:59:27	1(轉收)		44,849	46,534	
106/12/04	12:01:47	1(轉收)		86,432	132,966	
106/12/05	11:33:55	1(轉收)		7,303	140,269	
106/12/05	11:35:02	2(轉支)	140,269		0	

經辦員葉慧玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 106/12/29

存款帳號 ： 380246020733　　客戶統一編號： 03701603
戶名 ： 0001　台北市大同區健康服務中心離職儲金專戶
電話日 ： 0002 25853227　　210　電話夜 ： 0002 25853227　　210
傳真機 ： 9001 NO PHONE NO.　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001　台北市大同區昌吉街５２號

負責人統編 ： T220624676　　出生日期 ： 61/10/30　　國別 ： TW
關係人代號 ： A127019871　　關係人名稱 ：林王世昕

主檔狀況 ：
23　免稅戶

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 380177082675　　存單號碼 ： 0020733　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 106/06/29　　起息日 ： 106/06/29　　到期日 ： 107/06/29
最近交易日 ： 106/12/04　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.050%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 1,599.00　　帳面餘額 ： 21,633.00
約定存入金額 ： 1,599.00　　零存繳到日期： 106/06/29　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名 ：　　利率種類 ：
解約應給付利息： 35.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

台北富邦商業銀行 (4) 106.12.29 (4) 大同分行

交易明細：

交易日	存入金額
106/06/29	1,599
106/06/29	1,226
106/06/29	1,225
106/07/03	1,598
106/07/31	1,599
106/08/02	1,598
106/08/31	1,599
106/09/01	1,598
106/09/29	1,599
106/10/03	1,598
106/11/01	1,599
106/11/01	1,598
106/12/01	1,599
106/12/04	1,598

雇員葉慧玲

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 106/12/29

存款帳號 ： 380246020768　　客戶統一編號： 03701603
戶名 ： 0001 台北市大同區健康服務中心離職儲金專戶
電話日 ： 0002 25853227　210　電話夜 ： 0002 25853227　210
傳真機 ： 9001 NO PHONE NO.　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001 台北市大同區昌吉街５２號

負責人統編 ： T220624676　出生日期 ： 61/10/30　國別 ： TW
關係人代號 ： T123617608　關係人名稱 ：陳冠志

主檔狀況 ：
23 免稅戶

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 380177082675　存單號碼 ： 0020768　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 106/08/04　起息日 ： 106/08/04　到期日 ： 107/08/04
最近交易日 ： 106/12/04　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.050%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 3,282.00　帳面餘額 ： 22,839.00
約定存入金額 ： 3,282.00　零存繳到日期 ： 106/08/04　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數 ： 999　累計轉期次數 ： 0
承前期帳號 ：　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期 ：　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：　利率種類 ：
解約應給付利息 ： 28.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 0　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
106/08/04	3,282
106/08/04	3,281
106/08/31	2,035
106/09/01	2,034
106/09/29	2,035
106/10/03	2,034
106/11/01	2,035
106/11/01	2,034
106/12/01	2,035
106/12/04	2,034

台北富邦銀行 106.12.29 (4) 大同

櫃員葉慧玲

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
先生　收
寶號

07****29　中華民國 107 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	07351329	截至民國　一百零六　年　十二　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

中華郵政股份有限公司
107.1.-2
儲匯處

敬啟