

臺北市萬華區健康服務中心

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：



機關長官：



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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第8頁至第8頁
二、收入支出表	第9頁至第9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第10頁至第13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第15頁至第15頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表	第17頁至第19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20頁至第20頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第21頁至第21頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第22頁至第22頁

臺北市萬華區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	850 850	-	850
	05			07122770500 廢舊物資售價	- -	-	-	850 850	-	850
		01		07122770501 廢舊物資售價	- -	-	-	850 850	-	850
				經常門合計	- -	-	-	850 850	-	850
				總計	- -	-	-	850 850	-	850

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				6512277010000 一般行政	32,841,000	-	32,841,000	12,656,429	3,821,633	1,184,071	
					-	-			11,472,358		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
	01			6512277010100 行政管理	32,841,000	-	32,841,000	12,656,429	3,821,633	1,184,071	
					-	-			11,472,358		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,334,000	-	30,334,000	11,934,000	3,589,163	831,744	
					-	-			11,102,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,507,000	-	2,507,000	722,429	232,470	352,327	
					-	-			370,102		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
52				6512277520000 衛生業務	5,726,000	-	5,726,000	1,084,930	224,983	698,819	
					-	-			386,111		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
	01			6512277520100 公共衛生	5,726,000	-	5,726,000	1,084,930	224,983	698,819	
					-	-			386,111		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,726,000	-	5,726,000	1,084,930	224,983	698,819	
					-	-			386,111		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
				經常門合計	38,567,000	-	38,567,000	13,741,359	4,046,616	1,882,890	
					-	-			11,858,469		
					-	-			-	200,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		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					
					-	-					
90				6512277900000 一般建築及設備	118,000	-	118,000	86,700	-	-	
					-	-			86,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6512277900400 其他設備*	118,000	-	118,000	86,700	-	-	
					-	-			86,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	118,000	-	118,000	86,700	-	-	
					-	-			86,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	118,000	-	118,000	86,700	-	-	
					-	-			86,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,685,000	-	38,685,000	13,828,059	4,046,616	1,882,890	
					-	-			11,945,169	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	
01				7612277010000 公務人員退休及撫卹給付	4,201,368	-	4,201,368	4,201,368	1,033,283	-	
					-	-			4,201,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612277010100 公務人員退休及撫卹給付	4,201,368	-	4,201,368	4,201,368	1,033,283	-	
					-	-			4,201,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,197,368	-	4,197,368	4,197,368	1,033,283	-	
					-	-			4,197,368	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/31

臺北市萬華區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8912277030000 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912277030100 公務人員各項補助	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	111,800	-	111,800	111,800	111,800	-	
					-	-			111,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,313,168	-	4,313,168	4,313,168	1,145,083	-	
					-	-			4,313,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	42,998,168	-	42,998,168	18,141,227	5,191,699	1,882,890	
					-	-			16,258,337	-	
					-	-			-	200,000	
					-	-			-	-	

臺北市萬華區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	11,102,256			4,197,368	111,800	15,411,424
1015 法定編制人員待遇	5,917,857					5,917,857
1025 技工及工友待遇	132,760					132,760
1030 獎金	3,957,468					3,957,468
1035 其他給與	74,299				111,800	186,099
1040 加班值班費	125,075					125,075
1045 退休退職給付				4,197,368		4,197,368
1050 退休離職儲金	633,477					633,477
1055 保險	261,320					261,320
2000 業務費	370,102	386,111				756,213
2009 通訊費		49,856				49,856
2018 資訊服務費	12,000					12,000
2021 其他業務租金	2,376					2,376
2027 保險費		17,079				17,079
2030 兼職費	18,000					18,000
2036 按日按件計資酬金	18,000	8,500				26,500
2045 國內組織會費		15,000				15,000
2051 物品	1,647					1,647
2054 一般事務費	221,092	271,556				492,648
2063 房屋建築養護費	30,500					30,500
2069 設施及機械設備養護費	50,124	16,500				66,624
2072 國內旅費		750				750
2084 短程車資		6,870				6,870
2093 特別費	16,363					16,363
3000 設備及投資			86,700			86,700
3030 資訊軟硬體設備費			86,700			86,700
4000 獎補助費				4,000		4,000
4085 獎勵及慰問				4,000		4,000
合計	11,472,358	386,111	86,700	4,201,368	111,800	16,258,337

臺北市萬華區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	850	0	0	0	0	0	0	0	850
本年度	850	0	0	0	0	0	0	0	850
07050100 廢舊物資售價	850	0	0	0	0	0	0	0	850

臺北市萬華區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	16,258,337	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,508,337	1,632,890
本年度	16,258,337	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,508,337	1,632,890
一、本年度經費	11,945,169	200,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,195,169	1,632,890
0465010100 行政管理	11,472,358	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,622,358	1,034,071
0465520100 公共衛生	386,111	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	486,111	598,819
0465900400* 其他設備	86,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,700	0
二、統籌科目	4,313,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,313,168	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,201,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201,368	0
0989030100 公務人員各項補助	111,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,800	0

臺北市萬華區健康服務中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	184,627,430	負債	1,624,047
流動資產	1,660,828	流動負債	1,379,873
專戶存款	1,410,828	應付代收款	1,379,873
零用金	50,000	長期負債	213,219
預付款	200,000	應付租賃款	213,219
固定資產	182,941,037	其他負債	30,955
土地	179,724,000	存入保證金	30,955
房屋建築及設備	13,460,981	淨資產	183,003,383
累計折舊－房屋建築及設備	-11,626,363	資產負債淨額	183,003,383
機械及設備	5,417,517	資產負債淨額	183,003,383
累計折舊－機械及設備	-4,785,168		
交通及運輸設備	1,041,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-987,398		
雜項設備	3,332,403		
累計折舊－雜項設備	-2,921,948		
租賃資產	439,972		
累計折舊－租賃資產	-154,386		
無形資產	25,565		
電腦軟體	25,565		
合 計	184,627,430	合 計	184,627,430
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	-

臺北市萬華區健康服務中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,723,924	16,509,187
公庫撥入數	3,723,074	16,508,337
財產收益	850	850
支出	5,341,417	16,619,092
繳付公庫數	850	850
人事支出	4,734,246	15,411,424
業務支出	457,453	756,213
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	148,868	446,605
收支餘絀	-1,617,493	-109,905

臺北市萬華區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第10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	938,551		
	110103003代繳費款專戶-公用事業費款	0		
	110103004代繳費款專戶-健保費	0		
	110103005代繳費款專戶-勞保費	0		
	110103006代繳費款專戶-公保費	0		
	110103007代繳費款專戶-勞工退休金提繳	0		
	110103008代繳費款專戶-各項費款	0		
	110103013一般銀行存款	0		
	110103014代扣繳專戶	472,277		
	110103110市庫存款-財產收益-廢舊物資售價收入	0		
	合 計		1,410,828	

臺北市萬華區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010年度預算 合 計	200,000	200,000	

臺北市萬華區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第12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	333,551		
	210302002健保費	94,282		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	12,431		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,013		
	210302007代辦經費	907,596		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,379,873	

臺北市萬華區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	30,955		
	合 計		30,955	

臺北市萬華區健康服務中心

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3月31日

頁數：第14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	173,557,000	0	6,167,000	0	0	179,724,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,460,981	-11,311,000	0	0	-315,363	1,834,618
機械及設備	5,417,517	-4,724,154	0	0	-61,014	632,349
交通及運輸設備	1,041,427	-980,669	0	0	-6,729	54,029
雜項設備	3,332,403	-2,884,679	0	0	-37,269	410,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	196,809,328	-19,900,502	6,167,000	0	-420,375	182,655,451
租賃資產	439,972	-130,704	0	0	-23,682	285,586
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	28,113	0	0	2,548	0	25,565
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	468,085	-130,704	0	2,548	-23,682	311,151
合計	197,277,413	-20,031,206	6,167,000	2,548	-444,057	182,966,602

備註：備註：本年度成本變動增加數6,167,000元，較取得財產合計數-86,700元，增加6,080,300元之原因說明如下：

1. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少86,700元。
2. 土地公告現值調整6,167,000元。

臺北市萬華區健康服務中心
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3月31日

頁數：第15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	213,219			213,219
二、其他長期負債				

臺北市萬華區健康服務中心
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3月31日

頁數：第16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	850	16,508,337	16,509,187	收入
		16,508,337	16,508,337	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	850		850	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	16,258,337	360,755	16,619,092	支出
		850	850	繳付公庫數
人事費	15,411,424		15,411,424	人事支出
業務費	756,213		756,213	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	86,700	-86,700		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		446,605	446,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,257,487	16,147,582	-109,905	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、未編列預算科目，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」446,605元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
二、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數86,700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。				

臺北市萬華區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年3月31日

第17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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	850	850	850	850	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	850	850	850	850	-	-

臺北市萬華區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,336,391	12,656,429	2,336,391	12,656,429	-	-
	2,253,008	11,622,358	2,253,008	11,622,358	-	-
112-52-01-衛生業務-公共衛生	536,230	1,084,930	536,230	1,084,930	-	-
	274,983	436,111	324,983	486,111	-50,000	-50,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	86,700	0	86,700	-	-
	-	86,700	0	86,700	-	-
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	1,033,283	4,201,368	1,033,283	4,201,368	-	-
	1,033,283	4,201,368	1,033,283	4,201,368	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-
	111,800	111,800	111,800	111,800	-	-
合 計	4,017,704	18,141,227	4,017,704	18,141,227	-	-
	3,673,074	16,458,337	3,723,074	16,508,337	-50,000	-50,000

臺北市萬華區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年3月31日

第19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	277651120300037	112/03/09	112年度額定零用金	50,000	
合 計					50,000	

臺北市萬華區健康服務中心

當年度暨以前年度預算執行情形表

112 年 度

中華民國 112 年 03 月份

目 錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	0
臺北市總預算歲出執行情形表	1
臺北市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	0
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	0
重大計畫預算執行績效分析表	1

臺北市萬華區健康服務中心

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 03 月 31 日止

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)			未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
臺北市萬華區健康服務中心						
經常門	-	-	850	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
經常門部分小計			850	#DIV/0!	#DIV/0!	
稅課收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
遺產及贈與稅			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
財產收入			850	#DIV/0!	#DIV/0!	
利息收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
廢舊物資售價			850	#DIV/0!	#DIV/0!	財產報廢變賣殘值收入
其他收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
雜項收入			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
資本門部分小計			-	#DIV/0!	#DIV/0!	
			-	#DIV/0!	#DIV/0!	

臺北市萬華區健康服務中心

臺北市總預算歲出執行情形(本年度部分)

單位：新臺幣元

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 03 月 31 日止

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)			應付(保留)數	未達90% 之落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市萬華區健康服務中心	38,685,000	13,828,059	11,945,169	200,000	12,145,169	87.83	31.40%	-	
經常門	38,567,000	13,741,359	11,858,469	200,000	12,058,469	87.75	31.27%	-	社區健康篩檢、健康促進講座、衛生教育宣導及家戶訪員執行健康服務計畫等陸續辦理中，部分經費尚未完成核銷，待活動結束後將儘速辦理核銷。
資本門	118,000	86,700	86,700	-	86,700	100.00	73.47%	-	

填表說明：預算執行%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)。

臺北市萬華區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表
112年度第 1 期(民國112 年 1 月至 3 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及 期程	計畫總金額	經費門	截至本年度 已編列預算 數	本年度可支用預算數			截至 年 月底 累計分配數	截至 年 月底 累計支用數			累計支用數占 累計分配數%	累計支用數占 可支用預算%	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	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

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：係累計實現數及預付數之合計。

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. 本表係屬季報表。