

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心
主任 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國108年6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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
五、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
六、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
七、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
八、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
十三、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 29 頁至第 29 頁
十四、財產增減結存表（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 30 頁至第 33 頁

臺北市松山區健康服務中心

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		執行數 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)		
06				財產收入	--	--	--	--	11,620	
	05			廢舊物資售價	--	--	11,620	--	11,620	
		01		廢舊物資售價	--	--	--	--	11,620	
				經常門合計	--	--	11,620	--	11,620	
				總計	--	--	11,620	--	11,620	

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arf50 列印日期：108/7/3

臺北市松山區健康服務中心

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2頁

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	備註(預付款)									
01				一般行政	31,194,000	--	31,194,000	19,200,000	2,086,474	1,819,930	
					--	--			17,380,070		
					--	--			--	31,854	
					--	--			--	--	
	01			行政管理	31,194,000	--	31,194,000	19,200,000	2,086,474	1,819,930	
					--	--			17,380,070		
					--	--			--	31,854	
					--	--			--	--	
		01		人員維持費	28,382,000	--	28,382,000	17,736,000	1,853,896	1,391,499	
					--	--			16,344,501		
					--	--			--	2,088	
					--	--			--	--	
		01		人事費	28,382,000	--	28,382,000	17,736,000	1,853,896	1,391,499	
					--	--			16,344,501		
					--	--			--	2,088	
					--	--			--	--	
		02		一般業務	2,674,000	--	2,674,000	1,380,000	231,454	411,611	
					--	--			968,389		
					--	--			--	29,766	
					--	--			--	--	
		02		業務費	2,674,000	--	2,674,000	1,380,000	231,454	411,611	
					--	--			968,389		
					--	--			--	29,766	
					--	--			--	--	
		05		會計業務	47,000	--	47,000	22,000	57	6,772	
					--	--			15,228		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		02		業務費	47,000	--	47,000	22,000	57	6,772	
					--	--			15,228		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

管理員 蘭瑜禎

會計室主任 張采婕

會計室主任 張采婕

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

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3頁

款	項	目	節	科 目 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	數			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)	
			06	人事業務	91,000	--	91,000	62,000	1,067	10,048	
					--	--			51,952	--	
					--	--			--	--	
			02	業務費	91,000	--	91,000	62,000	1,067	10,048	
					--	--			51,952	--	
					--	--			--	--	
52				衛生業務	4,803,000	--	4,803,000	2,987,000	668,183	1,295,696	
					--	--			1,691,304	--	
					--	--			--	63,000	
	01			公共衛生	4,803,000	--	4,803,000	2,987,000	668,183	1,295,696	
					--	--			1,691,304	--	
					--	--			--	63,000	
			02	保健業務	2,360,000	--	2,360,000	1,675,000	397,119	590,078	
					--	--			1,084,922	--	
					--	--			--	63,000	
			02	業務費	2,360,000	--	2,360,000	1,675,000	397,119	590,078	
					--	--			1,084,922	--	
					--	--			--	63,000	
			03	衛生教育	465,000	--	465,000	285,000	90,856	125,537	
					--	--			159,463	--	
					--	--			--	--	
			02	業務費	465,000	--	465,000	285,000	90,856	125,537	
					--	--			159,463	--	
					--	--			--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

管理員 曾蘭瑜 謹

主計室主任 張采婕

主任 張采婕

主任 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

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4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	724,000	102,318	466,641	
					-	-	-	-	257,359	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,305,000	-	1,305,000	724,000	102,318	466,641	
					-	-	-	-	257,359	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	303,000	77,890	113,440	
					-	-	-	-	189,560	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	673,000	-	673,000	303,000	77,890	113,440	
					-	-	-	-	189,560	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	35,997,000	-	35,997,000	22,187,000	2,754,657	3,115,626	
					-	-	-	-	19,071,374	-	
					-	-	-	-	-	94,854	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	170,000	-	8,750	
					-	-	-	-	161,250	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
					-	-	-	-	72,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
					-	-	-	-	72,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核對

會計室主任 張采婕

主辦主計人員

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心
主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

護理師 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

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5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			03	設備及投資*	72,000	--	72,000	72,000	--	
					--	--	--	72,000	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
	04			其他設備*	264,000	--	264,000	98,000	8,750	
					--	--	--	89,250	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
			04	其他設備*	264,000	--	264,000	98,000	8,750	
					--	--	--	89,250	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
			03	設備及投資*	264,000	--	264,000	98,000	8,750	
					--	--	--	89,250	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
				資本門合計	336,000	--	336,000	170,000	8,750	
					--	--	--	161,250	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
				經費門合計	36,333,000	--	36,333,000	22,357,000	3,124,376	
					--	--	--	2,754,657	--	
					--	--	--	19,232,624	--	
					--	--	--	--	94,854	
					--	--	--	--	--	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,857,119	--	5,857,119	5,857,119	--	
					--	--	--	831,923	--	
					--	--	--	5,857,119	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,857,119	--	5,857,119	5,857,119	--	
					--	--	--	831,923	--	
					--	--	--	5,857,119	--	
					--	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

張蘭瑜

張采婕

張采婕

賈貞妃

臺北市松山區健康服務中心

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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)		
		01	公務人員退休撫卹給付	5,857,119	--	5,857,119	5,857,119	831,923	--	--		
				--	--	--	--	5,857,119	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		01	人事費	5,853,119	--	5,853,119	5,853,119	831,923	--	--		
				--	--	--	--	5,853,119	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		04	獎補助費	4,000	--	4,000	4,000	--	--	--		
				--	--	--	--	4,000	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
02			公務人員各項補助及慰問金	82,116	--	82,116	82,116	--	--	--		
				--	--	--	--	82,116	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
	01		公務人員各項補助及慰問金	82,116	--	82,116	82,116	--	--	--		
				--	--	--	--	82,116	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		01	公務人員各項補助及慰問金	82,116	--	82,116	82,116	--	--	--		
				--	--	--	--	82,116	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		01	人事費	64,300	--	64,300	64,300	--	--	--		
				--	--	--	--	64,300	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		02	業務費	17,816	--	17,816	17,816	--	--	--		
				--	--	--	--	17,816	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

製表

核覆

王 蘭 瑜 印

王 張 采 婕 印

主辦主計人員

王 張 采 婕 印

機關長官

王 駱 貞 妃 印

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市松山區健康服務中心

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7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	5,939,235	-	5,939,235	5,939,235	831,923	-	
					-	-		5,939,235	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	42,272,235	-	42,272,235	28,296,235	3,586,580	3,124,376	
					-	-		25,171,859	-	-	
					-	-		-	-	94,854	
					-	-		-	-	-	

製表

核實

管理員 蘭瑜禎

會計室主任 張采婕

主辦會計人員

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年6月30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	1,017,424	負債	872,570
流動資產	1,017,424	流動負債	872,570
現金	859,681	存入保證金	10,000
專戶存款	809,681	存入保證金	10,000
零用金	50,000	應付代收款	862,570
暫付款	62,889	應付代收款	862,570
暫付款	62,889	淨資產	144,854
預付款	94,854	資產負債淨額	144,854
預付款	94,854	資產負債淨額	144,854
		資產負債淨額	144,854
合 計	1,017,424	合 計	1,017,424
備 註		備 註	
保管有價證券	500	應付保管有價證券	500
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	持抵銷債權憑證	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	24,125,883	資本資產總額	24,155,271
房屋建築及設備	22,831,216	資本資產總額	24,155,271
機械及設備	816,933		
交通及運輸設備	213,291		
雜項設備	264,443		
無形資產	29,388		
無形資產	29,388		
合 計	24,155,271	合 計	24,155,271

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	725,331		
	110103002一般銀行存款	379		
	110103003代扣繳專戶	83,971		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		809,681	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	50,000	50,000	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,350		
	110701002應付代收款	61,539		
	合計		62,889	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	94,854		
	合計		94,854	

臺北市松山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	500	500	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	10,000		
	合計		10,000	

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	63,000		
	211301002健保費	71,030		
	211301003公保費	130		
	211301004勞保費	2,998		
	211301005退撫基金	379		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301007代辦經費	716,681		
	211301008各項費款	0		
	合計		862,570	

臺北市松山區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	200101應付保管有價證券 合 計	500	500	

臺北市松山區健康服務中心

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18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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-13,259,020	0	0	-300,216	22,831,216
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	41,132	0	-173,848	816,933
交通及運輸設備	780,210	-711,195	154,763	0	-10,487	213,291
雜項設備	1,204,789	-999,561	94,414	0	-35,199	264,443
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	42,421,078	-18,065,754	290,309	0	-519,750	24,125,883
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	34,950	0	0	5,562	0	29,388
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	34,950	0	0	5,562	0	29,388
合計	42,456,028	-18,065,754	290,309	5,562	-519,750	24,155,271

臺北市松山區健康服務中心

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19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	交通及運輸設備	其他設備
0100 人事費	16,344,501			
0103 法定編制人員待遇	9,613,324			
0105 技工及工友待遇	687,155			
0111 獎金	4,149,444			
0121 其他給與	235,820			
0131 加班值班費	142,689			
0141 退休退職給付				
0142 退休退職儲金	836,402			
0151 保險	679,667			
0200 業務費	1,035,569	1,691,304		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	284,771			
0203 通訊費		203,987		
0213 資訊服務費	32,749			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	3,103	1,632		
0241 兼職費	32,996			
0250 按日按件計資酬金	20,804	118,214		
0251 委辦費		129,210		
0262 國內組織會費		15,000		
0271 物品	22,871	99,509		
0279 一般事務費	385,652	1,062,510		
0282 車輛及辦公器具養護費	15,812			
0283 設施及機械設備養護費	190,455	34,500		
0291 國內旅費		3,240		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	3,320	19,702		
0298 特別費	28,386			
0300 設備及投資			72,000	89,250
0304 機械設備費			72,000	
0319 雜項設備費				89,250

臺北市松山區健康服務中心

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20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	交通及運輸設備	其他設備
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問				
合計	17,380,070	1,691,304	72,000	89,250

臺北市松山區健康服務中心

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21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	5,853,119	64,300	22,261,920
0103 法定編制人員待遇			9,613,324
0105 技工及工友待遇			687,155
0111 獎金	29,658		4,179,102
0121 其他給與		64,300	300,120
0131 加班值班費			142,689
0141 退休退職給付	5,823,461		5,823,461
0142 退休離職儲金			836,402
0151 保險			679,667
0200 業務費		17,816	2,744,689
0201 教育訓練費		17,816	17,816
0202 水電費			284,771
0203 通訊費			203,987
0213 資訊服務費			32,749
0214 其他業務租金			2,970
0221 稅捐及規費			11,680
0231 保險費			4,735
0241 兼職費			32,996
0250 按日按件計資酬金			139,018
0251 委辦費			129,210
0262 國內組織會費			15,000
0271 物品			122,380
0279 一般事務費			1,448,162
0282 車輛及辦公器具養護費			15,812
0283 設施及機械設備養護費			224,955
0291 國內旅費			3,240
0294 運費			3,800
0295 短程車資			23,022
0298 特別費			28,386
0300 設備及投資			161,250
0304 機械設備費			72,000
0319 雜項設備費			89,250

臺北市松山區健康服務中心

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22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0400 獎補助費	4,000		4,000
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	5,857,119	82,116	25,171,859

臺北市松山區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 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23頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	11,620	0	0	0	0	0	0	11,620	
本年度收入	11,620	0	0	0	0	0	0	11,620	
06050100 廢舊物資售價	11,620	0	0	0	0	0	0	11,620	

製表

管理費蘭瑜禎

核實

兼會計室主任 張采婕

主辦會計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號：arg008 列印日期：108/7/3

臺北市松山區健康服務中心
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24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	25,171,859	94,854	0	0	50,000	0	0	0	25,316,713	2,979,522
本年度	25,171,859	94,854	0	0	50,000	0	0	0	25,316,713	2,979,522
一、本年度經費	19,232,624	94,854	0	0	50,000	0	0	0	19,377,478	2,979,522
0470010100 行政管理	17,380,070	31,854	0	0	0	0	0	0	17,411,924	1,788,076
0470520100 公共衛生	1,691,304	63,000	0	0	50,000	0	0	0	1,804,304	1,182,696
0470900300* 交通及運輸設備	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
0470900400* 其他設備	89,250	0	0	0	0	0	0	0	89,250	8,750
二、統籌科目	5,939,235	0	0	0	0	0	0	0	5,939,235	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,857,119	0	0	0	0	0	0	0	5,857,119	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	82,116	0	0	0	0	0	0	0	82,116	0

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

會計室主任 張采婕

主辦主計人員

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市政府衛生局
松山區健康服務中心
駱貞妃

報表編號：arg009 列印日期：108/7/3

臺北市松山區健康服務中心

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25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,578,543	25,328,333
公庫撥入數	3,578,543	25,316,713
廢舊物資售價收入	0	11,620
支出	3,586,580	25,183,479
繳付公庫數	0	11,620
人事支出	2,685,819	22,261,920
業務支出	900,761	2,744,689
增購財產支出	0	161,250
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-8,037	144,854

臺北市松山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第26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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,620	0	11,620	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	11,620	-	11,620	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第27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	2,175,000	19,200,000	2,175,000	19,200,000	-	-
	2,078,437	17,411,924	2,078,437	17,411,924	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	841,000	2,987,000	841,000	2,987,000	-	-
	668,183	1,754,304	668,183	1,754,304	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	72,000	0	72,000	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	89,250	0	89,250	-	-
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	831,923	5,857,119	831,923	5,857,119	-	-
	831,923	5,857,119	831,923	5,857,119	-	-
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	82,116	0	82,116	-	-
	-	82,116	0	82,116	-	-
合 計	3,847,923	28,296,235	3,847,923	28,296,235	-	-
	3,578,543	25,266,713	3,578,543	25,266,713	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第28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	271251080100007	108/01/07	108年度額定零用金	50,000
合 計					50,000

臺北市松山區健康服務中心
 公庫存款差額解釋表
 中華民國 108 年 6 月 30 日

摘要	日期		公庫支票號碼	金額	
	年	月		小計	合計
帳面餘額合計					809,681
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004				725,331	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款				1,461	
市屬機關代扣款專戶-公保				130	
市屬機關代扣款專戶-健保				71,030	
市屬機關代扣款專戶-勞保				2,998	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金				8,352	
市屬機關代扣款專戶-各項費款				0	
市屬機關代扣款專戶-退撫基金				379	
臺北市松山區健康服務中心 郵政劃撥儲金專戶				0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246403465				0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246407711				0	
對帳單餘額合計					809,681
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004				725,331	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款				1,461	
市屬機關代扣款專戶-公保				130	
市屬機關代扣款專戶-健保				71,030	
市屬機關代扣款專戶-勞保				2,998	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金				8,352	
市屬機關代扣款專戶-各項費款				0	
市屬機關代扣款專戶-退撫基金				379	
臺北市松山區健康服務中心 郵政劃撥儲金專戶				0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246403465				0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246407711				0	

製表

會計陳仲訓

0901/1900

主辦出納

健康服務中心
 黃玉玫
 組長

09015000

臺北市松山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01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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	5	0	0		5
	數量	0	0	0		0
	面積	1,326.95	0.00	0.00	50,036	1,326.95
	價值	22,881,252	0	0		22,831,216
三. 機械及設備	數量	124	0	0		124
	價值	802,646	0	0	26,506	776,140
四. 交通及運輸設備	數量	10	0	0		10
	價值	133,216	0	0	2,005	131,211
五. 什項設備	數量	32	0	0		32
	價值	265,488	0	0	6,166	259,322
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	24,082,602	0	0	84,713	23,997,889
合計	總值	24,082,602	0	0	84,713	23,997,889

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 陳仲剛

健康促進組 黃玉玫
組長

會計單位核簽

兼會計室主任 張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃印

臺北市松山區健康服務中心 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年06月

製表日期：民國108年07月01日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5	36,390,452	50,036	13,559,236	22,831,216
機械及設備	124	4,045,627	26,506	3,269,487	776,140
交通及運輸設備	10	852,210	2,005	720,999	131,211
什項設備	32	1,294,039	6,166	1,034,717	259,322
權利	0	0	0	0	0
小計	171	42,582,328	84,713	18,584,439	23,997,889
合計	171	42,582,328	84,713	18,584,439	23,997,889

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

健康促進組
組長黃玉玫

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

松山區長官印

臺北市松山區健康服務中心市有土地改良物增減表

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01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計量數	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
-------------	---------	------	-----------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	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：
末期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

會計室主任張采婕

機關首長

健康服務組長黃玉玫

局長黃貞妃

臺北市松山區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日

製表日期：民國108年07月01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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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： 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	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
減少												
本期折舊			50,036			0			0			0

書記陳仲剛

無任何增減記錄

業務單位

健康促進組 黃玉玫 組長

會計單位

兼會計室主任 張采婕

機關首長

(Blank stamp)

臺北市松山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月01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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 數量：	0	項：	0 數量：	0	項：	0 數量：	0
帳面價值：		0	帳面價值：		0	帳面價值：		0	
減少	項：	0 數量：	0	項：	0 數量：	0	項：	0 數量：	0
帳面價值：		0	帳面價值：		0	帳面價值：		0	
本期折舊		26,506			2,005			6,166	34,677

增加	公務用				非公用				
		項：	0 數量：			0	項：		0 數量：
減少		帳面價值：		0		帳面價值：		0	
		項：	0 數量：	0		項：	0 數量：	0	
		帳面價值：		0		帳面價值：		0	

書記陳仲剛

業務單位

健康促進組
組長黃玉玫

無任何增減記錄

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心市有權利增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准裁關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加 減少	公 務 用	數量： 帳面價值：	公 共 用	數量： 帳面價值：	事 業 用	數量： 帳面價值：	非 公 用	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		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記 陳仲剛

健康促進組 組長 黃玉玫

會計單位

兼會計室主任 張采婕

機關首長

臺北松山區健康服務中心 主任 張采婕

臺北市松山區健康服務中心
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	30,316	0	0	0	0	928	26,807	2	29,388
套裝軟體 小計			2	30,316	0	0	0	0	928	26,807	2	29,388
6002020000-0003	流程圖圖表軟體 (Microsoft Visio 專業版2013)	套	1	5,162	0	0	0	0	410	20,083	1	4,752
6002020000-0004	PDF文電通4專業版	套	1	25,154	0	0	0	0	518	6,724	1	24,636

製表

書記陳仲剛

覆核

健康促進組
組長黃玉玫

主辦會計

兼會計室主任張采婕

機關長官

臺北松山健康服務中心
主任張麗娟

臺北市松山區健康服務中心

電腦軟體備查簿

中華民國 108年度

分類編號：6002020000

軟體類別：套裝軟體

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體單據日期	軟體單據編號	軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	取得日期	單位	殘值	使用年限 (月數)	增加		減少		攤銷		軟體淨值	傳票編號
								數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷		
上期結存													34,950		
108/01/30	10800001	6002020000-0003	流程圖圖表軟體 (Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					409	18,035	6,800	
108/01/30	10800001	6002020000-0004	PDF文電通4專業版 流程圖圖表軟體	107/05/04	套	314	60					517	4,136	27,224	
108/02/27	10800002	6002020000-0003	(Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					410	18,445	6,390	
108/02/27	10800002	6002020000-0004	PDF文電通4專業版 流程圖圖表軟體	107/05/04	套	314	60					518	4,654	26,706	
108/04/01	10800003	6002020000-0003	(Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					409	18,854	5,981	
108/04/01	10800003	6002020000-0004	PDF文電通4專業版 流程圖圖表軟體	107/05/04	套	314	60					517	5,171	26,189	
108/05/01	10800004	6002020000-0003	(Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					410	19,264	5,571	
108/05/01	10800004	6002020000-0004	PDF文電通4專業版 流程圖圖表軟體	107/05/04	套	314	60					518	5,689	25,671	
108/06/03	10800005	6002020000-0003	(Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					409	19,673	5,162	
108/06/03	10800005	6002020000-0004	PDF文電通4專業版 流程圖圖表軟體	107/05/04	套	314	60					517	6,206	25,154	
108/07/01	10800006	6002020000-0003	(Microsoft Visio 專業版2013)	104/05/28	套	248	60					410	20,083	4,752	
108/07/01	10800006	6002020000-0004	PDF文電通4專業版	107/05/04	套	314	60					518	6,724	24,636	
本期結存													5,562	29,388	

製表

書記 陳仲剛

覆核

健康促進組 組長 黃玉玫

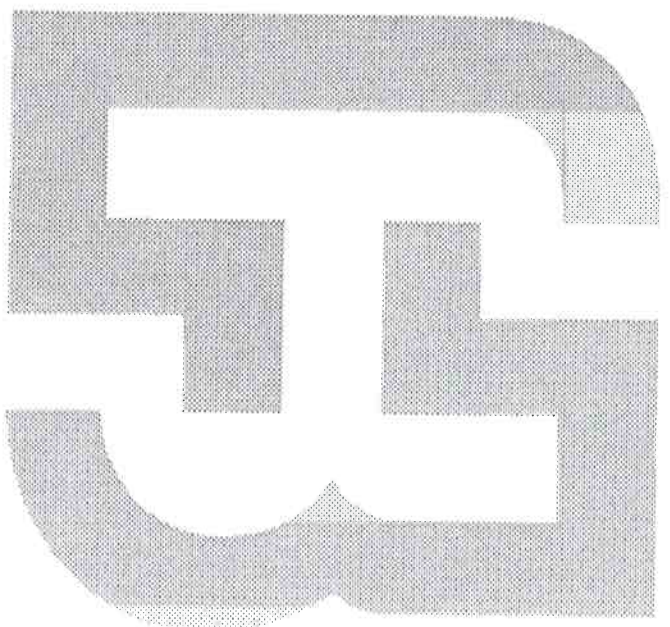
主辦會計

會計室 主任 張采婕

機關長官

松山區健康服務中心 局長 張采婕

機關代號及名稱：台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
信箱號碼：A28 臺北市松山區健康服務中心



登記陳作所

蔡進南 印

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：12271 臺北市松山區健康服務中心
 日期 摘要 支出金額 存入金額
 科目代號及名稱：122710363011 一般賠償收入
 上期餘額

科目代號及名稱 上期餘額	122710462045	資料使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710462122	供應費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710462134	場地設施使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710462146	服務費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710561017	信託管理收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710661014	利息收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710665010	廢舊物資售價	11,620.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710861020	計畫型補助收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122710961015	一般捐獻	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122711162014	收回以前年度歲出	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122711162103	其他雜項收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712363013	一般賠償收入	0.00

GDBM002

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 : 12271 臺北市松山區健康服務中心

摘要

支出金額

存入金額

日期
承前頁

餘額
0.00

第 2 頁
代辦行

科目代號及名稱 上期餘額	122712462047	資料使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712462124	供應費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712462136	場地設施使用費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712462148	服務費	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712561019	信託管理收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712661016	利息收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712665012	廢舊物資售價	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712861022	計畫型補助收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122712961017	一般捐贈	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122713162105	其他雜項收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122713900004	保管款	1,292,745.00
108/06/10		匯入款	1,323,383.00
108/06/17		匯入款	1,334,583.00
108/06/18		匯入款	1,337,783.00
108/06/20		匯入款	1,356,723.00
108/06/24		匯入款	1,361,896.00

GDBM1002



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 : 12271 臺北市松山區健康服務中心

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 3 頁
代辦行

承前頁	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	營業部
108/06/26	0.00	5,173.00	1,361,896.00	1,367,069.00	
108/06/28	0.00	2,222.00	1,369,291.00	1,370,491.00	
	0.00	1,200.00			

科目代號及名稱 : 122714500002 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

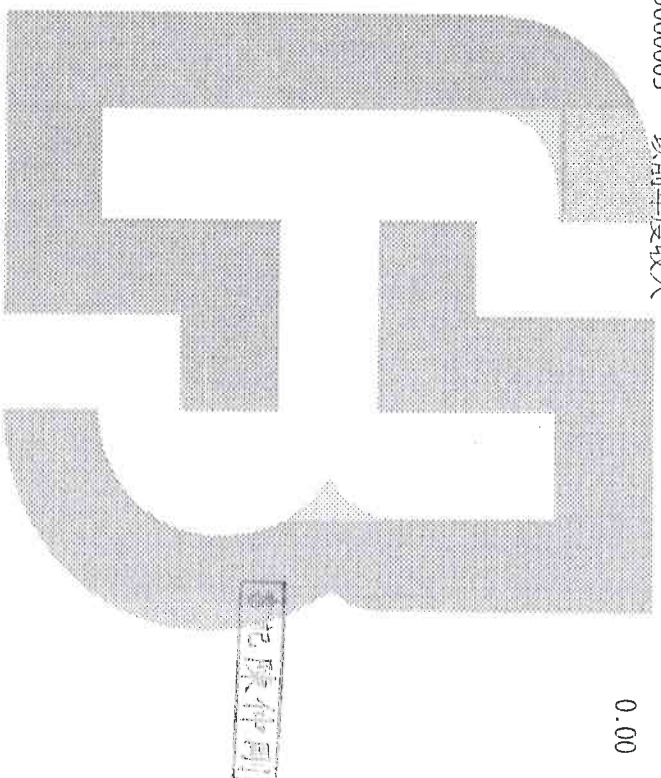
0.00

科目代號及名稱 : 122714600009 經費贖餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122715000003 以前年度收入
上期餘額

0.00



GDBN002

臺北富邦銀行

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：1/6

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	12271	700101	1				(上期餘額)			17,025,000	15,333,487	1,691,513
			行政管理										
					01			0603		00	1,911,000		
					01			0603	A40173	0067854300		2,088	
					01			0603	A40172	0067854400		277,415	
					01			0611	A40183	0068386400		16,000	
					01			0619	A40197	0069060200		135,691	
					01			0619	A40196	0069060300		1,385,736	
					01			0619	A40194	0069060500		6,649	
					01			0621	A40200	0069298800		11,192	
					01			0624	A40202	0069484200		1,666	
					01			0625	A40205	0069658900		17,459	
					02			0603		00	264,000		
					02			0605	A40174	0067994600		17,475	
					02			0605	A40176	0067994900		1,550	

陳麗蘭 瑜利

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：2/6

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			0605	A40175	0067995000		11,206	
					02			0605	A40178	0068077400		14,762	
					02			0606	A40180	0068181600		2,143	
					02			0606	A40179	0068181700		16,243	
					02			0606	E40009	6003423900		-2,958	
					02			0610	A40181	0068292000		18,784	
					02			0611	A40183	0068386401		45,832	
					02			0611	A40184	0068386600		10,346	
					02			0612	E40010	6003438100		-2,089	
					02			0612	E40010	6003438101		-9,184	
					02			0613	A40187	0068608700		1,350	
					02			0613	A40186	0068608800		3,150	
					02			0614	A40190	0068734400		1,295	
					02			0614	A40189	0068734600		9,844	

臺北市政府 財政局 會計 關 璣 禎

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：3/6

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			0618	A40193	0068935900		3,699	
					02			0618	A40192	0068936300		26,304	
					02			0618	A40191	0068936400		17,208	
					02			0619	A40195	0069060000		475	
					02			0619	A40194	0069060501		3,377	
					02			0621	A40201	0069298700		3,999	
					02			0621	A40200	0069298801		28,440	
					02			0625	A40205	0069658901		5,523	
					02			0625	A40207	0069659000		11,968	
					02			0625	A40206	0069659100		777	
					02			0625	E40012	6003486500		-500	
					02			0626	A40208	0069696800		2,462	
					02			0628	E40013	6003505700		-1,350	
					02			0628	E40013	6003505701		-814	

陳蘭瑜

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 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		0628	E40013	6003505702		-1,989	
					02		0628	E40013	6003505703		-385	
					02		0628	E40013	6003505704		-3,867	
					02		0628	E40014	6003505800		-481	
					02		0628	E40014	6003505801		-2,400	
					02		0628	E40014	6003505802		-814	
					02		0628	E40014	6003505803		-1,350	
					02		0628	E40014	6003505804		-1,958	
					02		0628	E40015	6003505900		-3,532	
					****			*		19,200,000	17,411,924	1,788,076
					****			***		19,200,000	17,411,924	1,788,076
AA	108	12271	705201	1				(上期餘額)		2,146,000	1,136,121	1,009,879
			公共衛生		02		0603		00	841,000		
					02		0605	A40175	0067995001		34,157	

蔡蘭瑜

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：5/6

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			0605	A40177	0068077300		6,720	
					02			0605	A40178	0068077401		3,100	
					02			0606	A40179	0068181701		13,600	
					02			0611	A40182	0068386100		10,000	
					02			0611	A40183	0068386402		50,017	
					02			0613	A40185	0068608600		76,500	
					02			0613	A40186	0068608801		880	
					02			0614	A40188	0068734500		5,000	
					02			0618	A40192	0068936301		161,240	
					02			0619	A40194	0069060502		262,835	
					02			0621	A40199	0069298600		3,000	
					02			0621	A40200	0069298802		4,000	
					02			0621	A40198	0069299200		3,621	
					02			0624	A40202	0069484201		735	

蔡麗蘭 瑜 補

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：21:29:54

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 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		0625	A40205	0069658902		950	
					02		0625	A40207	0069659001		3,313	
					02		0626	A40208	0069696801		9,915	
					02		0626	A40209	0069796800		1,600	
					02		0627	A40210	0069906800		4,000	
					02		0628	A40211	0070032400		13,000	
					*****			*		2,987,000	1,804,304	1,182,696
					*****			***		2,987,000	1,804,304	1,182,696
AA	108	12271	709003	2				(上期餘額)		72,000	72,000	0
								交通及運輸設備				
					*****			*		72,000	72,000	0
AA	108	12271	709004	2				(上期餘額)		98,000	89,250	8,750
								其他設備				
					*****			*		98,000	89,250	8,750
					*****			***		170,000	161,250	8,750

臺北市府印

[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)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12271

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：22:31:33

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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 借方 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	70701	*						0	0	
			**						64,300	64,300	0
			02	1		(上期餘額)			17,816	17,816	0
	AA	70701	*						0	0	
			**						17,816	17,816	0
			***						0	0	0
			****						82,116	82,116	0
		合計							5,939,235	5,939,235	0

經理 曾蘭瑜 印

[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：12271

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印表時間：21:34:35

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
GA	108	12271	3900 保管款					(上期餘額)	33,406	1,292,745	346,580	979,571
					0605	A20057	0067994700			2,958		
					0605	A20057	0067994701			1,200		
					0605	A20057	0067994702			4,000		
					0605	A20057	0067994703			26,700		
					0605	A20058	0068077200			2,500		
					0605	A20058	0068077201			2,806		
					0606	A20059	0068181800			23,650		
					0606	A20059	0068181801			2,000		
					0606	A20059	0068181802			45,450		
					0606	A20059	0068181803			2,000		
					0610	A20060	0068292100			344		
					0610	A20060	0068292101			115		
					0610	A20060	0068292102			115		
					0610	A20060	0068292103			38		
					0610	A20060	0068292104			9,184		
					0610	A20060	0068292105			2,089		

陳麗瑜

[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：12271

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印表時間：21:34:35

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 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
						0611	A20061	0068386300			2,000	
						0611	A20061	0068386301			2,000	
						0611		7074561400	30,638			
						0612	A20062	0068508400			2,500	
						0612	A20062	0068508401			6,000	
						0612	A20062	0068508402			2,000	
						0612	A20062	0068508403			2,000	
						0613	A20063	0068608900			14,000	
						0613	A20063	0068608901			2,500	
						0613	A20063	0068608902			240	
						0613	A20063	0068608903			38,000	
						0613	E40011	6003443000			-2,500	
						0614	A20064	0068734700			10,326	
						0614	A20064	0068734701			2,435	
						0618	A20065	0068936000			15,650	
						0618	A20066	0068936500			2,000	
						0618	A20066	0068936501			8,266	
						0618	A20066	0068936502			8,200	



[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：12271

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印表時間：21:34:35

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 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
						0618	A20066	0068936503			2,000	
						0618		7075198900		11,200		
						0619		7075309400		3,200		
						0621	A20067	0069300300			500	
						0621	A20067	0069300301			5,100	
						0621	A20067	0069300302			2,000	
						0621	A20067	0069300303			8,000	
						0621	A20067	0069300304			8,000	
						0621		7075549500		18,940		
						0624	A20069	0069484300			4,237	
						0624	A20069	0069484301			2,720	
						0624	A20069	0069484302			4,400	
						0624	A20069	0069484303			11,000	
						0624	A20069	0069484304			3,000	
						0624	A20068	0069484400			1,350	
						0625	A20070	0069659200			2,530	
						0625	A20070	0069659201			2,000	
						0625	A20070	0069659202			6,000	

松山區健康服務中心

[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：12271

資料日期：108年06月01日至 108年06月30日

印表時間：21:34:35

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 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
						0625		7075792800		5,173		
						0625		7075792900		5,173		
						0626	A20071	0069797100			18,940	
						0627	A20072	0069906900			113	
						0627	A20072	0069906901			3,200	
						0627		7076074900		2,222		
						0628	A20073	0070032300			2,000	
						0628	A20073	0070032301			280	
						0628	A20073	0070032302			1,100	
						0628	A20073	0070032303			2,750	
						0628		7076393300		1,200		
						*			33,406	1,370,491	678,566	725,331

林育蘭 瑜 補

分行名稱	公事處	存款類別	代打繳專戶
帳號	210551227101	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
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	結辦金額	備註
1080611	144027	匯入款		47,042.00	63,000.00	松山標股北市04
1080625	030223	電信費	158.00		62,842.00	080627293709
1080625	030223	電信費	200.00		62,642.00	080627492573
1080625	030223	電信費	2,614.00		60,028.00	080627568023
1080625	030223	電信費	2,409.00		57,619.00	080627647132
1080625	030223	電信費	54,921.00		2,698.00	080627671757
1080625	030223	電信費	1,237.00		1,461.00	080687873984

總行 儲蓄部 儲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227111	中文名稱	臺北市松山區德廉服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區德廉服務中心
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	094150	匯入款		35,002.00	105,509.00	松山廉服北市04
1080603	142354	匯入款		80,439.00	185,948.00	松山廉服北市04
1080605	100814	匯入款		1,338.00	187,286.00	松山廉服北市04
1080606	105928	轉支	1,338.00		185,948.00	
1080610	151910	匯入款		612.00	186,560.00	松山廉服北市04
1080611	113424	轉支	612.00		185,948.00	
1080618	022407	健保費	109,887.00		76,061.00	04月110055920
1080618	022407	健保費	5,554.00		70,507.00	04月123576170
1080618	144352	匯入款		489.00	70,996.00	松山廉服北市05
1080619	145056	匯入款		34.00	71,030.00	松山廉服北市05
1080627	141859	匯入款		113.00	71,143.00	松山廉服北市05
1080628	105921	存現		1.00	71,144.00	02271
1080628	110009	轉支	114.00		71,030.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210551227112	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心勞保費代扣繳			
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心			
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	094150	匯入款		1,499.00	4,497.00	松山壽報北市04
1080603	142353	匯入款		7,945.00	12,442.00	松山壽報北市04
1080617	010330	勞保費	9,444.00		2,998.00	04月040037360B

經理 曾廣瑜 印

分行名稱	公庫號	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227113	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心公費費代扣繳
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
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	094152	匯入款		23,165.00	24,077.00	松山農服北市04
1080603	142355	匯入款		44,707.00	68,784.00	松山農服北市04
1080604	105642	轉支	68,784.00		0.00	
1080619	145055	匯入款		130.00	130.00	松山農服北市05

分行名稱	公專處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227114	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
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	010338	勞退	2,088.00		6,264.00	03月040037360B
1080603	010338	勞退	2,088.00		4,176.00	03月040037360B
1080603	094151	匯入款		2,088.00	6,264.00	松山廉服北市04
1080603	142353	匯入款		2,088.00	8,352.00	松山廉服北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227115	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
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	094150	匯入款		6,529.00	6,529.00	松山農服北市04
1080603	142350	匯入款		14,724.00	21,253.00	松山農服北市04
1080604	105359	轉支	14,724.00		6,529.00	
1080604	105512	轉支	6,529.00		0.00	
1080605	100710	匯入款		2,958.00	2,958.00	松山農服北市04
1080605	100718	轉支	2,958.00		0.00	12271
1080610	151909	匯入款		11,273.00	11,273.00	松山農服北市04
1080611	113452	轉支	11,273.00		0.00	
1080621	143611	匯入款		500.00	500.00	松山農服北市05
1080624	110127	轉支	500.00		0.00	
1080626	153846	匯入款		18,940.00	18,940.00	松山農服北市05
1080627	104731	轉支	18,940.00		0.00	12271

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984012271015

帳戶名稱：臺北市松山區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12271

期間：108年06月份

機關名稱：臺北市松山區健康服務中心

<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>
108/06/03	09:45:26	1(轉收)		67,143	69,785	
108/06/03	14:24:13	1(轉收)		129,600	199,385	
108/06/04	14:04:34	2(轉支)	199,385		0	
108/06/19	14:51:16	1(轉收)		379	379	

陳麗蘭 瑜禎

105
台北市松山區
八德路4段692號6樓

平信

臺北市松山區健康服務中心

女士
先生
寶號
收

07****55 中華民國 108 年 7 月 1 日 印寄

三三

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350155	截至民國	一百零八	年	六月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺幣	零元整
備	註							

此致

臺北市松山區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

張美娜



敬啟



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 日

撥單編號： 5341

撥單名稱： 台北市松山區健康服務中心保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080627001	有價證券	壹站	500	1080627	禮券
總計			總金額： 500 元		
			保管品： 0 元		

書記陳仲剛

經理 曾蘭瑜 核

本頁小計： 有價證券：

1 件

總金額：

500 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.06.28

臺北市松山區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第二期(民國108年4月至6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108年6月底累計分配數	截至108年6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	實際法標日期	實際法標金額	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																	

製表人

蔡麗賢 蘭瑜禎

業務主管

健

健康促進組 黃玉玫

機關首長

主辦會計人員

兼會計室主任 張采婕

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 108 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐 助))	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。