

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

張貞妃

機關長官：

張貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目次

中華民國108年9月1日起至108年9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 15 頁
七、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
八、歲出用途別累計表	第 17 頁至第 20 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十一、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 31 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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	100	-	19,150	
					-	-	19,150			
	05			廢舊物資售價	-	-	100	-	19,150	
					-	-	19,150			
		01		廢舊物資售價	-	-	100	-	19,150	
					-	-	19,150			
				經常門合計	-	-	100	-	19,150	
					-	-	19,150			
				總計	-	-	100	-	19,150	
					-	-	19,150			

製表

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：108/10/3

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9月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	數			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)		
01				一般行政	31,194,000	--	31,380,164	25,637,000	2,132,083	1,954,747		
					--	--	--	--	23,682,253			
					186,164	--	--	--	--	51,225		
					--	--	--	--	--	--		
	01			行政管理	31,194,000	--	31,380,164	25,637,000	2,132,083	1,954,747		
					--	--	--	--	23,682,253			
					186,164	--	--	--	--	51,225		
					--	--	--	--	--	--		
		01		人員維持費	28,382,000	--	28,382,000	23,475,000	1,932,489	1,512,494		
					--	--	--	--	21,962,506			
					--	--	--	--	--	3,197		
					--	--	--	--	--	--		
			01	人事費	28,382,000	--	28,382,000	23,475,000	1,932,489	1,512,494		
					--	--	--	--	21,962,506			
					--	--	--	--	--	3,197		
					--	--	--	--	--	--		
		02		一般業務	2,674,000	--	2,860,164	2,049,000	182,215	435,060		
					--	--	--	--	1,613,940			
					186,164	--	--	--	--	48,028		
					--	--	--	--	--	--		
			02	業務費	2,674,000	--	2,860,164	2,049,000	182,215	435,060		
					--	--	--	--	1,613,940			
					186,164	--	--	--	--	48,028		
					--	--	--	--	--	--		
		05		會計業務	47,000	--	47,000	32,000	10,312	346		
					--	--	--	--	31,654			
					--	--	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
			02	業務費	47,000	--	47,000	32,000	10,312	346		
					--	--	--	--	31,654			
					--	--	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

製表

核覆

主任 張采婕

主辦主計人員

主任 張采婕

機關長官

駱貞紀

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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				
		06		人事業務	91,000	-	91,000	81,000	7,067	6,847
					-	-			74,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	91,000	-	91,000	81,000	7,067	6,847
					-	-			74,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	4,803,000	-	4,803,000	4,226,000	506,022	1,049,982
					-	-			3,176,018	-
					-	-			-	63,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	4,803,000	-	4,803,000	4,226,000	506,022	1,049,982
					-	-			3,176,018	-
					-	-			-	63,000
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,360,000	-	2,360,000	2,125,000	239,380	481,377
					-	-			1,643,623	-
					-	-			-	63,000
					-	-			-	-
		02		業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,125,000	239,380	481,377
					-	-			1,643,623	-
					-	-			-	63,000
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	416,000	30,625	48,859
					-	-			367,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	465,000	-	465,000	416,000	30,625	48,859
					-	-			367,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

會計室 張承婕

主辦會計人

會計室 張承婕

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：108/10/3

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9月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	1,169,000	165,150	397,858
					-	-		771,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,169,000	165,150	397,858
					-	-		771,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	516,000	70,867	121,888
					-	-		394,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	673,000	-	673,000	516,000	70,867	121,888
					-	-		394,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	35,997,000	-	36,183,164	29,863,000	2,638,105	3,004,729
					-	-		26,858,271	-	-
					186,164	-		-	-	114,225
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	336,000	-	8,750
					-	-		327,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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

核覆

張采婕

主辦主計人員

張采婕

機關長官

駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9月30日

頁數：第5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)	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	264,000	-	8,750
					-	-	-	255,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		其他設備*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,750
					-	-	-	255,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,750
					-	-	-	255,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	336,000	-	336,000	336,000	-	8,750
					-	-	-	327,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	36,333,000	-	36,519,164	30,199,000	2,638,105	3,013,479
					-	-	-	27,185,521	-	-
					186,164	-	-	-	-	114,225
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,354,888	-	8,354,888	8,354,888	833,923	-
					-	-	-	8,354,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,354,888	-	8,354,888	8,354,888	833,923	-
					-	-	-	8,354,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

會計主任 張采婕

主辦主計人員

主任 張采婕

機關長官

主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9月30日

頁數：第6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	
					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)	備註(預付款)
		01		公務人員退休撫卹給付	8,354,888	--	8,354,888	8,354,888	833,923	--
					--	--		8,354,888	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		01		人事費	8,348,888	--	8,348,888	8,348,888	831,923	--
					--	--		8,348,888	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
		04		獎補助費	6,000	--	6,000	6,000	2,000	--
					--	--		6,000	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
02				公務人員各項補助及慰問金	138,732	--	138,732	138,732	38,800	--
					--	--		138,732	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,732	--	138,732	138,732	38,800	--
					--	--		138,732	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,732	--	138,732	138,732	38,800	--
					--	--		138,732	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	01			人事費	103,100	--	103,100	103,100	38,800	--
					--	--		103,100	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--
	02			業務費	35,632	--	35,632	35,632	--	--
					--	--		35,632	--	--
					--	--		--	--	--
					--	--		--	--	--

製表

核覆

會計室 張采婕 主 任

主辦主計人員

會計室 張采婕 主 任

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：108/10/3

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9月30日

頁數：第7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
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				統籌科目合計	8,493,620	-	8,493,620	8,493,620	872,723	-
					-	-		8,493,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	44,826,620	-	45,012,784	38,692,620	3,510,828	3,013,479
					-	-		35,679,141		
					186,164	-		-		114,225
					-	-		-		

製表

核覆

會計主任 張采婕

主辦主計人員

會計主任 張采婕

機關長官

會計主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年9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	24,052,065	資本資產總額	24,078,673
房屋建築及設備	22,681,108	資本資產總額	24,078,673
機械及設備	917,736		
交通及運輸設備	207,276		
雜項設備	245,945		
無形資產	26,608		
無形資產	26,608		
合計	24,078,673	合計	24,078,673

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9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	522,295		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	83,322		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		605,617	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年9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9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		0	
	110701002應付代收款	62,654		
	合計		62,654	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年9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	114,225		
	合計		114,225	

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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金			
	合計	10,000	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9月30日

頁數：第15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	70,072		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,443		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,461		
	211301007代辦經費	512,295		
	211301008各項費款	0		
	合計		658,271	

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9月30日

頁數：第16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	-450,324	22,681,108
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	233,437	0	-265,350	917,736
交通及運輸設備	780,210	-711,195	154,763	0	-16,502	207,276
雜項設備	1,204,789	-999,561	94,414	0	-53,697	245,945
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	482,614	0	-785,873	24,052,065
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	8,342	0	26,608
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	8,342	0	26,608
合 計	42,456,028	-18,065,754	482,614	8,342	-785,873	24,078,673

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9月30日

頁數：第17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	21,962,506			
0103 法定編制人員待遇	13,810,924			
0105 技工及工友待遇	981,650			
0111 獎金	4,149,444			
0121 其他給與	402,562			
0131 加班值班費	279,191			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,262,594			
0151 保險	1,076,141			
0200 業務費	1,719,747	3,176,018		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	502,056			
0203 通訊費		474,491		
0213 資訊服務費	75,505			
0214 其他業務租金	4,158			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,103	1,632		
0241 兼職費	59,368			
0250 按日按件計資酬金	31,001	227,414		
0251 委辦費		307,605		
0262 國內組織會費		15,000		
0271 物品	64,236	223,731		
0279 一般事務費	609,564	1,833,516		
0281 房屋建築養護費	7,820			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,812			
0283 設施及機械設備養護費	277,868	52,500		
0291 國內旅費		3,240		
0294 運費		5,960		
0295 短程車資	8,730	30,929		
0298 特別費	42,666			
0300 設備及投資			72,000	255,250
0304 機械設備費			72,000	

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9月30日

頁數：第18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
0306 資訊軟硬體設備費				166,000
0319 雜項設備費				89,250
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	23,682,253	3,176,018	72,000	255,250

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9月30日

頁數：第19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	8,348,888	103,100	30,414,494
0103 法定編制人員待遇			13,810,924
0105 技工及工友待遇			981,650
0111 獎金	29,658		4,179,102
0121 其他給與		103,100	505,662
0131 加班值班費			279,191
0141 退休退職給付	8,319,230		8,319,230
0142 退休離職儲金			1,262,594
0151 保險			1,076,141
0200 業務費		35,632	4,931,397
0201 教育訓練費		35,632	35,632
0202 水電費			502,056
0203 通訊費			474,491
0213 資訊服務費			75,505
0214 其他業務租金			4,158
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			4,735
0241 兼職費			59,368
0250 按日按件計資酬金			258,415
0251 委辦費			307,605
0262 國內組織會費			15,000
0271 物品			287,967
0279 一般事務費			2,443,080
0281 房屋建築養護費			7,820
0282 車輛及辦公器具養護費			15,812
0283 設施及機械設備養護費			330,368
0291 國內旅費			3,240
0294 運費			5,960
0295 短程車資			39,659
0298 特別費			42,666
0300 設備及投資			327,250
0304 機械設備費			72,000

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9月30日

頁數：第20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
0306 資訊軟硬體設備費			166,000
0319 雜項設備費			89,250
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	8,354,888	138,732	35,679,141

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150
本年度收入	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150
06050100 廢舊物資售價	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150

製表

核覆

會計室 張采婕

主辦會計人員

會計室 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：arg008 列印日期：108/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	35,679,141	114,225	0	0	50,000	0	0	0	35,843,366	2,849,254
本年度	35,679,141	114,225	0	0	50,000	0	0	0	35,843,366	2,849,254
一、本年度經費	27,185,521	114,225	0	0	50,000	0	0	0	27,349,746	2,849,254
0470010100 行政管理	23,682,253	51,225	0	0	0	0	0	0	23,733,478	1,903,522
0470520100 公共衛生	3,176,018	63,000	0	0	50,000	0	0	0	3,289,018	936,982
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	255,250	0	0	0	0	0	0	0	255,250	8,750
二、統籌科目	8,493,620	0	0	0	0	0	0	0	8,493,620	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,354,888	0	0	0	0	0	0	0	8,354,888	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	138,732	0	0	0	0	0	0	0	138,732	0

製表

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

駱貞妃

報表編號：arg009 列印日期：108/10/3

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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,479,422	35,862,516
公庫撥入數	3,479,322	35,843,366
廢舊物資售價收入	100	19,150
支出	3,510,928	35,698,291
繳付公庫數	100	19,150
人事支出	2,803,212	30,414,494
業務支出	705,616	4,931,397
增購財產支出	0	327,250
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-31,506	164,225

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9月30日

第24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	-	-
	100	19,150	100	19,150	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	100	19,150	100	19,150	-	-

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9月30日

第25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	2,138,000	25,637,000	2,138,000	25,637,000	--	--
	2,100,577	23,733,478	2,100,577	23,733,478	--	--
108-52-01-衛生業務-公共衛生	432,000	4,226,000	432,000	4,226,000	--	--
	506,022	3,239,018	506,022	3,239,018	--	--
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	264,000	0	264,000	--	--
	-	255,250	0	255,250	--	--
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	833,923	8,354,888	833,923	8,354,888	--	--
	833,923	8,354,888	833,923	8,354,888	--	--
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	38,800	138,732	38,800	138,732	--	--
	38,800	138,732	38,800	138,732	--	--
合 計	3,442,723	38,692,620	3,442,723	38,692,620	--	--
	3,479,322	35,793,366	3,479,322	35,793,366	--	--

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9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因				折	
	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	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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)			23,499,000	21,632,901	1,866,099
			行政管理										
					01			0902		00	1,914,000		
					01			0903	A40289	0074827600		2,172	
					01			0903	A40287	0074827700		2,088	
					01			0903	A40288	0074827900		1,109	
					01			0903	A40286	0074828000		272,824	
					01			0906	A40292	0075148400		8,556	
					01			0910	A40297	0075386300		6,000	
					01			0911	A40298	0075438500		16,000	
					01			0918	A40306	0075956000		16,000	
					01			0919	A40309	0076071700		135,691	
					01			0919	A40308	0076072300		1,385,736	
					01			0920	A40311	0076188700		22,500	
					01			0923	A40314	0076231900		8,000	

臺北市政府

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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						
					01			0926	A40322	0076793800		34,474	
					01			0927	A40323	0076903400		22,448	
					02			0902		00	224,000		
					02			0903	A40290	0074827500		6,500	
					02			0905	A40291	0074976000		1,605	
					02			0909	A40293	0075271400		181	
					02			0910	A40296	0075386700		3,500	
					02			0911	A40301	0075518600		14,132	
					02			0911	A40300	0075518900		56,524	
					02			0912	A40303	0075625700		2,654	
					02			0912	A40302	0075625800		19,234	
					02			0918	A40304	0075953200		45,535	
					02			0918	A40305	0075953400		4,047	
					02			0919	A40310	0076071600		4,255	

蔡麗蘭 謹啟

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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			0920	A40313	0076191100		9,205	
					02			0923	A40316	0076231400		5,490	
					02			0923	A40315	0076231700		42,465	
					02			0923	A40319	0076232000		2,271	
					02			0925	E40017	6003819100		-12,028	
					02			0925	E40017	6003819101		-2,276	
					02			0925	E40018	6003819200		-142	
					02			0925	E40018	6003819201		-1,686	
					02			0925	E40018	6003819202		-1,350	
					02			0925	E40018	6003819203		-256	
					02			0925	E40018	6003819204		-698	
					02			0925	E40019	6003819300		-1,550	
					02			0925	E40019	6003819301		-2,143	
					02			0925	E40019	6003819302		-1,350	



[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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		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			0925	E40019	6003819303		-1,295	
					02			0925	E40019	6003819304		-1,477	
					02			0925	E40020	6003819400		-475	
					02			0925	E40020	6003819401		-3,999	
					02			0925	E40020	6003819402		-777	
					02			0925	E40020	6003819403		-2,589	
					02			0925	E40020	6003819404		-8,739	
					02			0925	E40021	6003819500		-2,562	
					02			0925	E40021	6003819501		-13,802	
					02			0926	A40320	0076793000		1,819	
					02			0926	A40321	0076793300		256	
					02			0927	A40324	0076903700		6,500	
					****				*		25,637,000	23,733,478	1,903,522
					****				****		25,637,000	23,733,478	1,903,522

整理 陳瑜禎

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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						
AA	108	12271	705201	1				(上期餘額)			3,794,000	2,782,996	1,011,004
			公共衛生										
					02			0902		00	432,000		
					02			0903	A40290	0074827501		15,755	
					02			0905	A40291	0074976001		25,787	
					02			0909	A40294	0075270300		29,240	
					02			0909	A40293	0075271401		3,895	
					02			0910	A40296	0075386701		44,600	
					02			0911	A40299	0075438300		128,244	
					02			0912	A40302	0075625801		64,921	
					02			0918	A40304	0075953201		90,990	
					02			0919	A40307	0076072100		950	
					02			0920	A40312	0076190600		66,455	
					02			0920	A40313	0076191101		17,103	
					02			0923	A40315	0076231701		6,500	



[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:50

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		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			0923	A40319	0076232001		900	
					02			0927	A40324	0076903701		10,682	
					*****				*		4,226,000	3,289,018	936,982
					*****				***		4,226,000	3,289,018	936,982
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)			264,000	255,250	8,750
			其他設備										
					*****				*		264,000	255,250	8,750
					*****				***		336,000	327,250	8,750



[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:44:46

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			借方	貸方						
	AA	70701			0910	A40295	0075386200	38,800	38,800	
		*						38,800	38,800	
		**						103,100	103,100	0
		02	1		(上期餘額)			35,632	35,632	0
	AA	70701						0	0	
		*						0	0	
		**						35,632	35,632	0
		***						38,800	38,800	0
		****						138,732	138,732	0
		合計						8,493,620	8,493,620	0



[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:11:59

頁次/總頁次：1/3

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	1,534,441	1,022,270	545,577
					0905	A20108	0074976400			2,500	
					0905	A20108	0074976401			2,500	
					0905	A20108	0074976402			2,500	
					0905	A20108	0074976403			2,500	
					0905	A20108	0074976404			2,500	
					0905	A20108	0074976405			1,050	
					0905	A20108	0074976406			2,500	
					0905	A20108	0074976407			2,500	
					0905		7081706700		6,901		
					0906	A20110	0075148200			2,000	
					0910	A20111	0075360600			76	
					0910	A20111	0075360601			153	
					0910	A20111	0075360602			592	
					0910	A20111	0075360603			115	
					0910	A20111	0075360604			115	
					0910	A20112	0075360700			735	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:11:59

頁次/總頁次：2/3

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
						0910	A20112	0075360701			38	
						0911	A20114	0075438400			9,250	
						0911	A20114	0075438401			13,961	
						0911	A20114	0075438402			8,000	
						0911	A20114	0075438403			6,300	
						0911	A20113	0075438600			1,910	
						0912	A20115	0075640300			19,740	
						0912	A20115	0075640301			23,775	
						0918	A20116	0075955500			590	
						0918	A20116	0075955501			2,000	
						0918		7082729000		11,200		
						0919	A20117	0076072500			2,860	
						0919		7082847600		112,790		
						0920	A20118	0076190400			2,310	
						0920	A20118	0076190401			3,850	
						0923	A20120	0076231200			28,526	
						0923	A20119	0076231300			12,028	
						0923	A20119	0076231301			2,276	

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:11:59

頁次/總頁次：3/3

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
					0923	A20121	0076231600			13,802	
					0923	A20121	0076231601			2,562	
					0925		7083332000		4,672		
					0926	A20122	0076793900			880	
					0926	A20122	0076793901			9,020	
					0927	A20123	0076903800			4,000	
					0927		7083575900		21,449		
					0927		7083576000		9,720		
					*			33,406	1,701,173	1,212,284	522,295



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/10/01

印表時間：07:07:16

頁次/總頁次：1/1

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09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>
108/09/02	10:23:51	1(轉收)		67,315	67,315	
108/09/03	14:31:18	1(轉收)		125,016	192,331	
108/09/04	14:12:57	2(轉支)	192,331		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080912	144021	匯入款		48,648.00	63,000.00	松山康服北市07
1080925	023535	電信費	167.00		62,833.00	080927293709
1080925	023535	電信費	264.00		62,569.00	080927492573
1080925	023535	電信費	2,677.00		59,892.00	080927568023
1080925	023535	電信費	4,172.00		55,720.00	080927647132
1080925	023535	電信費	55,374.00		346.00	080927671757

市屬機關代扣

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227111	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100219	匯入款		35,036.00	105,594.00	松山康服北市07
1080903	143031	匯入款		80,565.00	186,159.00	松山康服北市07
1080909	152838	匯入款		4,076.00	190,235.00	松山康服北市07
1080910	102859	轉支	4,562.00		185,673.00	
1080910	142049	匯入款		773.00	186,446.00	松山康服北市07
1080910	142049	匯入款		1,051.00	187,497.00	松山康服北市07
1080910	144525	轉支	1,051.00		186,446.00	
1080910	144542	轉支	773.00		185,673.00	
1080917	023357	健保費	110,047.00		75,626.00	07月110055920
1080917	023357	健保費	5,554.00		70,072.00	07月123576170

處理日期: 108/09/30

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100219	匯入款		1,499.00	5,349.00	松山康服北市07
1080903	143031	匯入款		9,393.00	14,742.00	松山康服北市07
1080917	023357	勞保費	11,299.00		3,443.00	07月040037360B



分行名稱	公庫處	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100218	匯入款		23,224.00	23,224.00	松山康服北市07
1080903	143031	匯入款		43,126.00	66,350.00	松山康服北市07
1080904	110551	轉支	66,350.00		0.00	



分行名稱	公庫處	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100219	匯入款		2,088.00	10,440.00	松山康服北市07
1080903	024315	勞退	2,088.00		8,352.00	06月040037360B
1080903	024315	勞退	2,088.00		6,264.00	06月040037360B
1080903	143031	匯入款		1,109.00	7,373.00	松山康服北市07
1080903	143032	匯入款		2,088.00	9,461.00	松山康服北市07



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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100219	匯入款		6,529.00	6,529.00	松山康服北市07
1080903	143032	匯入款		14,724.00	21,253.00	松山康服北市07
1080904	110428	轉支	6,529.00		14,724.00	
1080904	110514	轉支	14,724.00		0.00	
1080923	101155	匯入款		14,304.00	14,304.00	松山康服北市08
1080923	101155	匯入款		28,526.00	42,830.00	松山康服北市08
1080923	101155	匯入款		16,364.00	59,194.00	松山康服北市08
1080924	095156	轉支	14,304.00		44,890.00	
1080924	095216	轉支	28,526.00		16,364.00	
1080924	095247	轉支	16,364.00		0.00	



第一層決行

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
12271 臺北市松山區健康服務中心					
科目代號及名稱					
122710363011		一般賠償收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710462045		資料使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710462122		供應費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710462134		場地設施使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710462146		服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710561017		信託管理收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710661014		利息收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710665010		廢舊物資售價			
上期餘額					19,050.00
108/09/12		匯入款	0.00	89.00	19,139.00
108/09/23		匯入款	0.00	11.00	19,150.00
科目代號及名稱					
122710861020		計畫型補助收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122710961015		一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122711162014		收回以前年度歲出			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122711162103		其他雜項收入			
上期餘額					0.00

GDBM002

書記陳仲剛

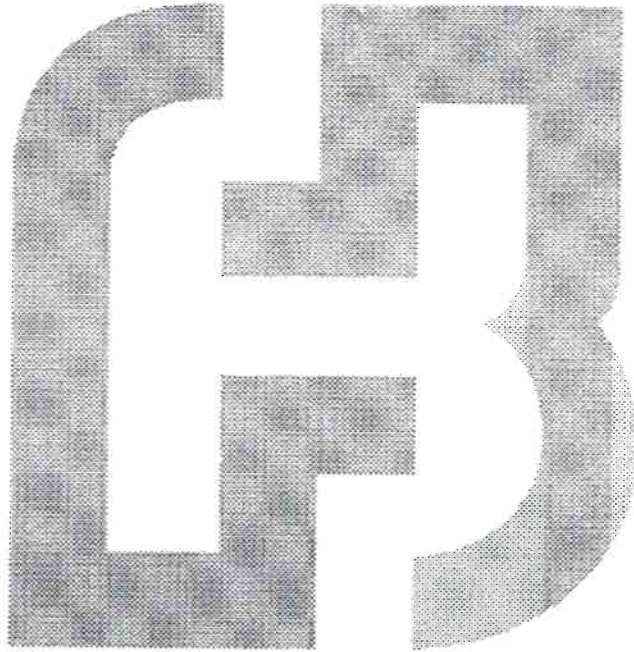
松山區健康服務中心 1081003



* XEAA1083003107 *

台北富邦銀行 108 年 09 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
信箱號碼 : A28

書記陳仲剛



台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
12271 臺北市松山區健康服務中心					
科目代號及名稱					
122712363013		一般賠償收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712462047		資料使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712462124		供應費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712462136		場地設施使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712462148		服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712561019		信託管理收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712661016		利息收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712665012		廢舊物資售價			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712861022		計畫型補助收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122712961017		一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122713162105		其他雜項收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122713900004		保管款			
上期餘額					1,534,441.00
108/09/04		匯入款	0.00	6,901.00	1,541,342.00
108/09/17		匯入款	0.00	11,200.00	1,552,542.00
108/09/18		匯入款	0.00	112,790.00	1,665,332.00
108/09/24		匯入款	0.00	4,672.00	1,670,004.00

GDBM002

書記陳仲剛

台北富邦銀行 108 年 09 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

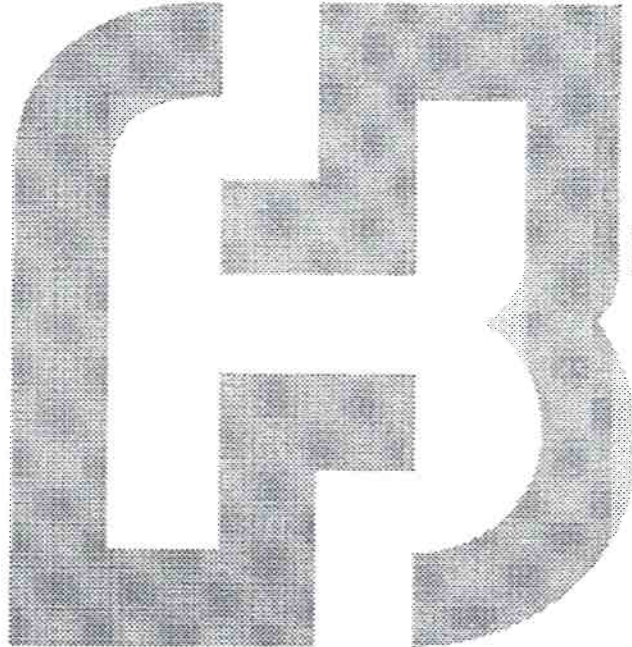
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,670,004.00
108/09/26	匯入款	0.00	21,449.00	1,691,453.00
	匯入款	0.00	9,720.00	1,701,173.00

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



書記陳仲剛

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 收
 寶號

07****55 中華民國 108 年 10 月 1 日印寄

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	九月	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

陳仲剛



敬啟

書記陳仲剛