

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市北投區
健康服務中心主任 吳俊良

臺北市北投區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第 1	頁至第 3	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
五、平衡表	第 4	頁至第 4	頁
六、資本資產表	第 5	頁至第 5	頁
七、平衡表科目明細表	第 6	頁至第 8	頁
八、資本資產變動表	第 9	頁至第 9	頁
九、歲出用途別累計表	第 10	頁至第 11	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 12	頁至第 12	頁
十二、收入支出彙計表	第 13	頁至第 13	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 14	頁至第 15	頁
十四、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 16	頁至第 33	頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 34	頁至第 35	頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 36	頁至第 36	頁

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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)	
01				一般行政	34,358,000	-	34,358,000	11,626,000	1,739,236	2,034,028
					-	-			9,591,972	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	11,626,000	1,739,236	2,034,028
					-	-			9,591,972	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	
			01	人事費	32,574,000	-	32,574,000	11,145,000	1,644,765	1,690,068
					-	-			9,454,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,784,000	-	1,784,000	481,000	94,471	343,960
					-	-			137,040	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	545,520	48,319	483,473
					-	-			62,047	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	545,520	48,319	483,473
					-	-			62,047	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	5,363,000	-	5,363,000	545,520	48,319	483,473
					-	-			62,047	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	12,171,520	1,787,555	2,517,501
					-	-			9,654,019	
					-	-			-	298,468
					-	-			-	

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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)
90				一般建築及設備	402,000	-	402,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	402,000	-	402,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	402,000	-	402,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	402,000	-	402,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	40,123,000	-	40,123,000	12,171,520	1,787,555	2,517,501
					-	-	-	9,654,019	-	
					-	-	-	-	298,468	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,105,604	-	3,105,604	3,105,604	1,022,740	-
					-	-	-	3,105,604	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,105,604	-	3,105,604	3,105,604	1,022,740	-
					-	-	-	3,105,604	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	3,103,604	-	3,103,604	3,103,604	1,022,740	-
					-	-	-	3,103,604	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3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)
			04	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	54,480	-	54,480	54,480	54,480	-
					-	-		54,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,160,084	-	3,160,084	3,160,084	1,077,220	-
					-	-		3,160,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	43,283,084	-	43,283,084	15,331,604	2,864,775	2,517,501
					-	-		12,814,103	-	-
					-	-		-	-	298,468
					-	-		-	-	-

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月25日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	359,704	負債	100,852
流動資產	359,704	流動負債	100,852
現金	150,852	應付代收款	100,852
專戶存款	100,852	應付代收款	100,852
零用金	50,000	淨資產	258,852
預付款	208,852	資產負債淨額	258,852
預付款	208,852	資產負債淨額	258,852
		資產負債淨額	258,852
合 計	359,704	合 計	359,704
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	-

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,502,353	資本資產總額	1,502,633
機械及設備	775,600	資本資產總額	1,502,633
交通及運輸設備	257,352		
雜項設備	469,401		
無形資產	280		
無形資產	280		
合計	1,502,633	合計	1,502,633

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	340,142		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	139,155		
	合計		479,297	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	298,468		
	合計		298,468	

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	29,051		
	211301002健保費	98,862		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,274		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,968		
	211301007代辦經費	340,142		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		479,297	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,514,060	-2,687,706	0	0	-50,754	775,600
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	0	-20,581	257,352
雜項設備	1,201,250	-717,564	0	0	-14,285	469,401
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,829,220	-4,241,247	0	0	-85,620	1,502,353
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	280	0	0	0	0	280
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	280	0	0	0	0	280
合 計	5,829,500	-4,241,247	0	0	-85,620	1,502,633

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	9,454,932		3,103,604	54,480
0103 法定編制人員待遇	4,386,061			
0105 技工及工友待遇	319,375			
0111 獎金	4,326,240		35,384	
0121 其他給與	68,592			54,480
0141 退休退職給付			3,068,220	
0142 退休離職儲金	263,636			
0151 保險	91,028			
0200 業務費	137,040	62,047		
0203 通訊費		19,919		
0213 資訊服務費	5,000			
0231 保險費		13,728		
0241 兼職費	6,000			
0250 按日按件計資酬金		9,600		
0271 物品	45,986			
0279 一般事務費	62,490			
0281 房屋建築養護費	15,064			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費		18,800		
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	9,591,972	62,047	3,105,604	54,480

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	12,613,016			
0103 法定編制人員待遇	4,386,061			
0105 技工及工友待遇	319,375			
0111 獎金	4,361,624			
0121 其他給與	123,072			
0141 退休退職給付	3,068,220			
0142 退休離職儲金	263,636			
0151 保險	91,028			
0200 業務費	199,087			
0203 通訊費	19,919			
0213 資訊服務費	5,000			
0231 保險費	13,728			
0241 兼職費	6,000			
0250 按日按件計資酬金	9,600			
0271 物品	45,986			
0279 一般事務費	62,490			
0281 房屋建築養護費	15,064			
0282 車輛及辦公器具養護費	2,500			
0283 設施及機械設備養護費	18,800			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	12,814,103			

臺北市北投區健康服務中心
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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	12,814,103	298,468	0	0	50,000	0	0	0	13,162,571	2,169,033
本年度	12,814,103	298,468	0	0	50,000	0	0	0	13,162,571	2,169,033
一、本年度經費	9,654,019	298,468	0	0	50,000	0	0	0	10,002,487	2,169,033
0470010100 行政管理	9,591,972	243,468	0	0	0	0	0	0	9,835,440	1,790,560
0470520100 公共衛生	62,047	55,000	0	0	50,000	0	0	0	167,047	378,473
二、統籌科目	3,160,084	0	0	0	0	0	0	0	3,160,084	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,105,604	0	0	0	0	0	0	0	3,105,604	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	54,480	0	0	0	0	0	0	0	54,480	0

臺北市北投區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,954,391	13,162,571
公庫撥入數	2,954,391	13,162,571
支出	2,864,775	12,814,103
人事支出	2,721,985	12,613,016
業務支出	142,790	199,087
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	89,616	348,468

臺北市北投區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第2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	2,343,000	11,626,000	2,343,000	11,626,000	-	-
	1,828,852	9,835,440	1,828,852	9,835,440	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	237,520	545,520	237,520	545,520	-	-
	48,319	117,047	48,319	167,047	-	-50,000
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	1,022,740	3,105,604	1,022,740	3,105,604	-	-
	1,022,740	3,105,604	1,022,740	3,105,604	-	-
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	54,480	54,480	54,480	54,480	-	-
	54,480	54,480	54,480	54,480	-	-
合計	3,657,740	15,331,604	3,657,740	15,331,604	-	-
	2,954,391	13,112,571	2,954,391	13,162,571	-	-50,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第3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	282251080100007	108/01/10	零用金	50,000
合 計					50,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28日

摘要	日期			公庫支票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額	108	1	31			479,297
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					340,142	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,051	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					98,862	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					6,274	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					4,968	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	108	1	31			479,297
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					340,142	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,051	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					98,862	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					6,274	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					4,968	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

辦事員 林佳蓉

單位

黨促進組 組長 胡淑華

主辦會計

兼會計室主任 許淑玲

機關長官

臺北北投區健康服務中心 吳俊良(用)

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:03:17

頁次/總頁次：1/3

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	12282	700101	1										
			行政管理								(上期餘額)	9,283,000	8,006,588	1,276,412
					01			0201		00	2,211,000			
					01			0201	A40024	0059438700		26,104		
					01			0222	A40035	0060340200		165,274		
					01			0222	A40033	0060350000		1,347,407		
					01			0222	A40034	0060350100		54,584		
					01			0226	A40036	0060750900		51,396		
					02			0201		00	132,000			
					02			0212	A40025	0059535000		13,000		
					02			0218	A40028	0059851100		4,500		
					02			0222	A40030	0060340100		89,616		
					02			0222	A40032	0060340300		29,534		
					02			0222	A40031	0060340500		6,000		

[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)

印表日期：108/02/27

支用機關代號：12282

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:03:17

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

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			0226	A40037	0060750800		41,437	
					****				*		11,626,000	9,835,440	1,790,560
					****				***		11,626,000	9,835,440	1,790,560
AA	108	12282	705201	1					(上期餘額)		308,000	118,728	189,272
			公共衛生										
					02			0201		00	237,520		
					02			0212	A40025	0059535001		19,919	
					02			0218	A40027	0059851200		9,600	
					02			0218	A40026	0059873300		9,800	
					02			0222	A40032	0060340301		5,000	
					02			0226	A40037	0060750801		4,000	
					****				*		545,520	167,047	378,473
					****				***		545,520	167,047	378,473

[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)

印 表 日 期：108/02/27

支用機關代號：12282

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:03:17

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

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	12282	709004	2										
								(上期餘額)			0	0	0	
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	

[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：108/02/27

支用機關代號：12282

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:53:31

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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	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	
108	7501-01												
					公務人員退休及撫卹給付								
			01	1						(上期餘額)	2,080,864	2,080,864	0
	AA	70700					0222	A40029	0060349500	1,022,740	1,022,740		
			*							1,022,740	1,022,740		
			**							3,103,604	3,103,604	0	
				04	1					(上期餘額)	2,000	2,000	0
	AA	70700											
			*							0	0		
			**							2,000	2,000	0	
			***							1,022,740	1,022,740	0	
			****							3,105,604	3,105,604	0	
108	8902-01												
					公務人員各項補助及慰問金								
			01	1						(上期餘額)	0	0	0
	AA	70701					0222	A40031	0060340501	54,480	54,480		
			*							54,480	54,480		
			**							54,480	54,480	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:53:31

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		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						
			***							54,480	54,480	0
			****							54,480	54,480	0
			合計							3,160,084	3,160,084	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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02月01日至 108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:07:30

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	108	12282	3900 保管款						(上 期 餘 額)	8,886	28,699	28,508	9,077
						0213		7064654900		82,000			
						0219		7065133500		40,710			
						0221		7065345800		100,000			
						0222		7065452300		37,128			
						0225		7065656200		6,840			
						0227		7065887600		33,627			
						0227		7065995700		30,760			
						*			8,886	359,764	28,508		340,142

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228201	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080212	141520	匯入款		19,919.00	55,000.00	北投康服北市01
1080227	022502	電信費	25,949.00		29,051.00	080228261026

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228211	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094849	匯入款		49,798.00	98,474.00	北投康服北市01
1080201	144231	匯入款		388.00	98,862.00	北投康服北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228212	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094849	匯入款		2,530.00	5,667.00	北投康服北市01
1080201	144230	匯入款		607.00	6,274.00	北投康服北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228213	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094848	匯入款		22,773.00	24,342.00	北投康服北市01
1080201	102804	匯入款		45,206.00	69,548.00	北投康服北市01
1080201	130410	轉支	69,548.00		0.00	北投康服代扣繳

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987012282015

帳戶名稱：臺北市北投區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12282

期間：108年02月份

機關名稱：臺北市北投區健康服務中心

<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>
108/02/01	10:52:47	1(轉收)		67,243	67,243	
108/02/01	11:51:11	1(轉收)		124,888	192,131	
108/02/01	11:56:39	2(轉支)	192,131		0	

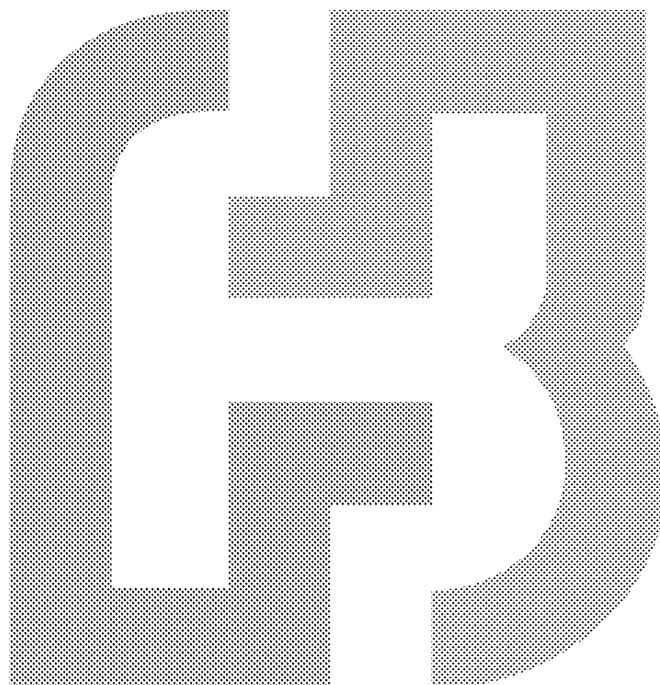
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228214	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	144231	匯入款		1,656.00	4,968.00	北投康服北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228215	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094848	匯入款		19,246.00	19,246.00	北投康服北市01
1080211	091338	轉支	19,246.00		0.00	

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12282 臺北市北投區健康服務中心
信箱號碼 : A28



台北富邦銀行 108 年 02 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
12282 臺北市北投區健康服務中心					
科目代號及名稱					
122820363010		一般賠償收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462044		資料使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462121		供應費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462133		場地設施使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462145		服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820561016		信託管理收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820661013		利息收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820665019		廢舊物資售價			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820861029		計畫型補助收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820961014		一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162013		收回以前年度歲出			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162102		其他雜項收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122822363012		一般賠償收入			
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12282 臺北市北投區健康服務中心

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00
科目代號及名稱 :	122822462046	資料使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822462123	供應費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822462135	場地設施使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822462147	服務費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822561018	信託管理收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822661015	利息收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822665011	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822861021	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122822961016	一般捐獻		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122823162104	其他雜項收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱 :	122823900003	保管款		
上期餘額				28,699.00
108/02/12	匯入款	0.00	82,000.00	110,699.00
108/02/18	匯入款	0.00	40,710.00	151,409.00
108/02/20	匯入款	0.00	100,000.00	251,409.00
108/02/21	匯入款	0.00	37,128.00	288,537.00
108/02/23	匯入款	0.00	6,840.00	295,377.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12282 臺北市北投區健康服務中心

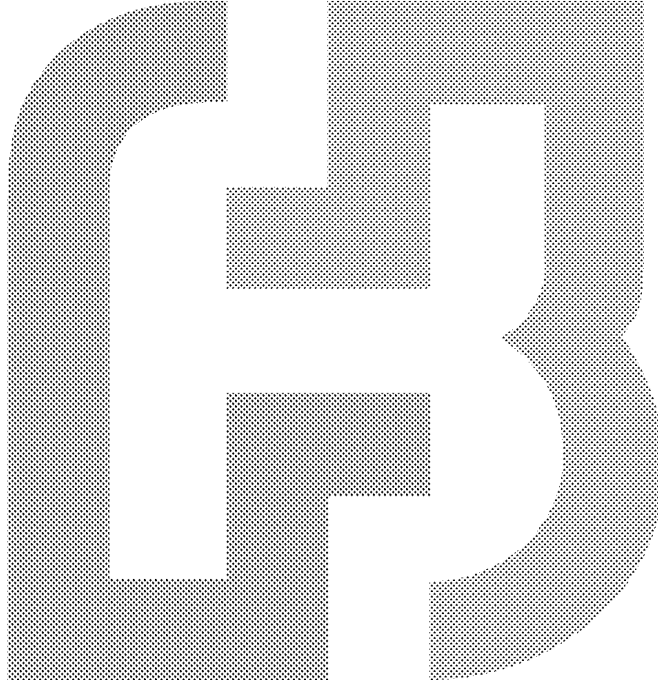
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				295,377.00
108/02/26	匯入款	0.00	33,627.00	329,004.00
108/02/27	匯入款	0.00	30,760.00	359,764.00

科目代號及名稱：122824500001 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122824600008 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122825000002 以前年度收入
上期餘額 0.00



GDBM002

臺北市北投區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06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 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	
本期折舊		25,375		10,290		7,141		42,806

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記 陳品蓉

會計單位

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良(用)

健康促進組組長 胡淑華

臺北市北投區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年02月01日起 至108年02月27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			1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
套裝軟體 小計			1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280

製表

約館書記 陳品蓉

覆核

健康促進組
組長 胡淑華

主辦會計

兼會計室
主任 許淑玲

機關長官

臺北市北投區
健康服務中心
主任 吳俊良(印)

臺北市北投區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	129	0	0	25,375	129
	價值	800,975	0	0		775,600
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0	10,290	16
	價值	267,642	0	0		257,352
五. 什項設備	數量	33	0	0	7,141	33
	價值	476,542	0	0		469,401
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,545,159	0	0	42,806	1,502,353
合計	總值	1,545,159	0	0	42,806	1,502,353

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

約僱書記 陳品蓉

會計單位核簽

會計室 許淑玲

機關首長

健康促進組 胡淑華

第 36 頁

臺北市北投區
健康服務中心 吳俊良(用)