臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：許淑玲

機關長官：林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年4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 6 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 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 16 頁

八、資本資產變動表……第 17 頁至第 17 頁

九、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 21 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 22 頁至第 22 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十二、收入支出彙計表……第 24 頁至第 24 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 49 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 50 頁至第 51 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 52 頁至第 52 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
	03			賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
				經常門合計	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
				總計	- -	-	-	- 3,698	-	3,698

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	16,644,711	2,265,103	2,495,169
					-	-			14,149,542	
					-	-			-	82,096
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	16,644,711	2,265,103	2,495,169
					-	-			14,149,542	
					-	-			-	82,096
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	15,846,219	2,074,834	2,126,599
					-	-			13,719,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	798,492	190,269	368,570
					-	-			429,922	
					-	-			-	82,096
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	1,911,420	188,102	1,471,715
					-	-			439,705	
					-	-			-	164,805
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	1,911,420	188,102	1,471,715
					-	-			439,705	
					-	-			-	164,805
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	1,911,420	188,102	1,471,715
					-	-			439,705	
					-	-			-	164,805
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	18,556,131	2,453,205	3,966,884
					-	-			14,589,247	
					-	-			-	246,901
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	188,109	45,600	93,009
					-	-			95,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	92,309	-	92,309
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	92,309	-	92,309
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	95,800	45,600	700
					-	-			95,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	95,800	45,600	700
					-	-			95,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	188,109	45,600	93,009
					-	-			95,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	18,744,240	2,498,805	4,059,893
					-	-			14,684,347	
					-	-			-	246,901
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,003,416	-	5,003,416	5,003,416	958,992	-
					-	-			5,003,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,003,416	-	5,003,416	5,003,416	958,992	-
					-	-			5,003,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,999,416	-	4,999,416	4,999,416	958,992	-
					-	-			4,999,416	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			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	138,564	-	138,564	138,564	-	-
					-	-			138,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,564	-	138,564	138,564	-	-
					-	-			138,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,100	-	46,100	46,100	-	-
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	92,464	-	92,464	92,464	-	-
					-	-			92,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,141,980	-	5,141,980	5,141,980	958,992	-
					-	-			5,141,980	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	45,884,980	-	45,884,980	23,886,220	3,457,797	4,059,893
					-	-			19,826,327	
					-	-			-	246,901
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,719,982	負債	1,393,081
流動資產	1,719,982	流動負債	1,393,081
現金	1,455,081	存入保證金	29,350
專戶存款	1,375,081	存入保證金	29,350
零用金	80,000	應付代收款	1,312,440
暫付款	18,000	應付代收款	1,312,440
暫付款	18,000	應付保管款	51,291
預付款	246,901	應付保管款	51,291
預付款	246,901	淨資產	326,901
		資產負債淨額	326,901
		資產負債淨額	326,901
		資產負債淨額	326,901
合計	1,719,982	合計	1,719,982
備註		備註	
保管有價證券	2,000	應付保管有價證券	2,000
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	-

報表編號：arf30　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年4月30日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,321,638	資本資產總額		11,344,058
房屋建築及設備	9,212,846		資本資產總額	11,344,058	
機械及設備	1,083,971				
交通及運輸設備	118,731				
雜項設備	906,090				
無形資產		22,420			
無形資產	22,420				
合計		11,344,058	合計		11,344,058

註1：資本資產表雜項設備金額906,090元較財產分類統計表什項設備本期結存金額309,543元相差596,547元，係因中山區行政中心中央空調汰換之冰水主機依據「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」規定自107年1月1日起取得之共同動產財產帳部分由管理機關中山區公所以價購總額認列，本中心依中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」及「財產折舊明細表」據以會計帳入增加627,011元及認列折舊30,464元所致。

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,193,750		
	110103002一般銀行存款	51,291		
	110103003代扣繳專戶	130,040		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,375,081	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	18,000		
	合 計		18,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	246,901		
	合 計		246,901	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	2,000		
	合 計		2,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	29,350		
	合 計		29,350	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,582		
	211301002健保費	89,709		
	211301003公保費	577		
	211301004勞保費	10,333		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	27,839		
	211301007代辦經費	1,182,400		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,312,440	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	51,291		
	合 計		51,291	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

應付保管有價證券明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	2,000		
	合 計		2,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

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	22,691,678	-13,354,028	0	0	-124,804	9,212,846
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	95,100	0	-113,845	1,083,971
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-17,496	118,731
雜項設備	1,298,239	-421,168	62,275	0	-33,256	906,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,083,811	-17,630,147	157,375	0	-289,401	11,321,638
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	25,256	0	0	2,836	0	22,420
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	25,256	0	0	2,836	0	22,420
合　　計	29,109,067	-17,630,147	157,375	2,836	-289,401	11,344,058

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

用途別科目	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
0100 人事費	13,719,620			4,999,416
0103 法定編制人員待遇	7,922,568			
0105 技工及工友待遇	353,750			
0111 獎金	3,999,154			87,815
0121 其他給與	218,502			
0131 加班值班費	168,218			
0141 退休退職給付				4,911,601
0142 退休離職儲金	576,787			
0151 保險	480,641			
0200 業務費	429,922	439,705		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	69,077			
0203 通訊費		74,691		
0213 資訊服務費	15,480			
0214 其他業務租金	1,782			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金	11,500	84,200		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	80,219	10,251		
0279 一般事務費	172,228	211,267		
0281 房屋建築養護費	2,346			
0282 車輛及辦公器具養護費	28,516	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	13,974	18,000		

報表編號：arg31　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

用途別科目	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
0295 短程車資	20	9,656		
0298 特別費	23,550			
0300 設備及投資			95,100	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			45,600	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	14,149,542	439,705	95,100	5,003,416

報表編號：arg31　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	46,100	18,765,136		
0103 法定編制人員待遇		7,922,568		
0105 技工及工友待遇		353,750		
0111 獎金		4,086,969		
0121 其他給與	46,100	264,602		
0131 加班值班費		168,218		
0141 退休退職給付		4,911,601		
0142 退休離職儲金		576,787		
0151 保險		480,641		
0200 業務費	92,464	962,091		
0201 教育訓練費	76,159	76,159		
0202 水電費		69,077		
0203 通訊費		74,691		
0213 資訊服務費		15,480		
0214 其他業務租金		1,782		
0221 稅捐及規費		11,230		
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金		95,700		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品		90,470		
0279 一般事務費	16,305	399,800		
0281 房屋建築養護費		2,346		
0282 車輛及辦公器具養護費		32,516		
0283 設施及機械設備養護費		31,974		

報表編號：arg31　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0295 短程車資		9,676		
0298 特別費		23,550		
0300 設備及投資		95,100		
0304 機械設備費		49,500		
0306 資訊軟硬體設備費		45,600		
0400 獎補助費		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
合計	138,564	19,826,327		

報表編號：arg31　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1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)	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)			
收入合計數	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
本年度收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
03030100 一般賠償收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

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4月30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	19,826,327	246,901	0	0	80,000	0	0	0	20,153,228	3,732,992
本年度	19,826,327	246,901	0	0	80,000	0	0	0	20,153,228	3,732,992
一、本年度經費	14,684,347	246,901	0	0	80,000	0	0	0	15,011,248	3,732,992
0470010100 行政管理	14,149,542	82,096	0	0	10,000	0	0	0	14,241,638	2,403,073
0470520100 公共衛生	439,705	164,805	0	0	70,000	0	0	0	674,510	1,236,910
0470900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,309
0470900400* 其他設備	95,100	0	0	0	0	0	0	0	95,100	700
二、統籌科目	5,141,980	0	0	0	0	0	0	0	5,141,980	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,003,416	0	0	0	0	0	0	0	5,003,416	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	138,564	0	0	0	0	0	0	0	138,564	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/5/10

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,556,181	20,156,926
公庫撥入數	3,556,181	20,153,228
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,457,797	19,830,025
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,033,826	18,765,136
業務支出	378,371	962,091
增購財產支出	45,600	95,100
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	98,384	326,901

臺北市中山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,698	0	3,698	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	3,698	-	3,698	-	-

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

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	2,398,270	16,644,711	2,398,270	16,644,711	-	-
	2,258,822	14,231,638	2,258,822	14,241,638	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	512,810	1,911,420	512,810	1,911,420	-	-
	292,767	604,510	292,767	674,510	-	-70,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	92,309	92,309	92,309	92,309	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	45,600	95,800	45,600	95,800	-	-
	45,600	95,100	45,600	95,100	-	-
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	958,992	5,003,416	958,992	5,003,416	-	-
	958,992	5,003,416	958,992	5,003,416	-	-
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	138,564	0	138,564	-	-
	-	138,564	0	138,564	-	-
合　　計	4,007,981	23,886,220	4,007,981	23,886,220	-	-
	3,556,181	20,073,228	3,556,181	20,153,228	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/05/10

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

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			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	70,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/05/10

臺北市中山區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額						1,375,081
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,193,750	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					1,582	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					89,709	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,333	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					577	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					27,839	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					51,291	
銀行帳面餘額						1,375,081
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,193,750	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					1,582	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					89,709	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,333	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					577	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					27,839	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					51,291	

出納 辦事員蔡雅青　　單位主管 秘書黃秀卿　　主辦會計 會計室主任許淑玲　　機關長官 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12274	700101 行政管理	1			(上 期 餘 額)				14,246,441	11,982,816	2,263,625
					01			0401		00	2,186,600		
					01			0402	A40051	0063131200		176,585	
					01			0403	E40004	6003219400		-2,715	
					01			0409	A40055	0063394600		18,692	
					01			0411	A40059	0063662700		72,966	
					01			0422	A40068	0064448800		172,312	
					01			0422	A40067	0064449300		1,547,152	
					01			0426	A40073	0064981700		89,842	
					02			0401		00	211,670		
					02			0402	A40054	0063082600		5,000	
					02			0402	A40053	0063082800		38,538	
					02			0402	A40051	0063131201		3,000	
					02			0403	E40005	6003219500		-2,684	

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0409	A40057	0063394300		21,549	
					02			0411	A40058	0063588000		36,972	
					02			0411	A40059	0063662701		1,500	
					02			0416	A40060	0063914500		9,520	
					02			0417	A40061	0064055901		1,000	
					02			0418	A40063	0064182800		26,194	
					02			0422	A40064	0064448500		13,400	
					02			0422	A40066	0064448900		4,076	
					02			0425	A40070	0064790400		1,623	
					02			0425	A40069	0064790800		11,550	
					02			0425	A40071	0064790900		5,723	
					02			0425	A40072	0064859700		7,007	
					02			0426	A40073	0064981701		20	

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
				****					*		16,644,711	14,241,638	2,403,073
				****					***		16,644,711	14,241,638	2,403,073
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,398,610	381,743	1,016,867
					02			0401		00	512,810		
					02			0402	A40052	0063082500		1,000	
					02			0402	A40053	0063082801		4,649	
					02			0402	A40051	0063131202		4,000	
					02			0409	A40057	0063394301		10,000	
					02			0409	A40055	0063394601		8,360	
					02			0409	A40056	0063394800		91,415	
					02			0411	A40059	0063662702		11,552	
					02			0416	A40060	0063914501		35,095	
					02			0417	A40061	0064055902		24,400	

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0422	A40065	0064448100		12,100	
					02			0422	A40064	0064448501		17,186	
					02			0422	A40066	0064448901		19,200	
					02			0425	A40070	0064790401		4,000	
					02			0425	A40069	0064790801		1,150	
					02			0425	A40071	0064790901		16,563	
					02			0425	A40072	0064859701		27,771	
					02			0426	A40073	0064981702		4,326	
				****					*		1,911,420	674,510	1,236,910
				****					***		1,911,420	674,510	1,236,910
AA	108	12274	709002	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					03			0401		00	92,309		
				****					*		92,309	0	92,309

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12274	709004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				50,200	49,500	700
					03			0401		00	45,600		
					03			0425	A40072	0064859702		45,600	
				****					*		95,800	95,100	700
				****					***		188,109	95,100	93,009

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					4,040,424	4,040,424	0
	AA	70700				0417	A40061	0064055900		5,600	5,600	
	AA	70700				0418	A40062	0064186200		953,392	953,392	
			*							958,992	958,992	
			**							4,999,416	4,999,416	0
			04	1	(上 期 餘 額)					4,000	4,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							4,000	4,000	0
			***							958,992	958,992	0
			****							5,003,416	5,003,416	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					46,100	46,100	0

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							46,100	46,100	0
			02	1		(上 期 餘 額)				92,464	92,464	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							92,464	92,464	0
			***							0	0	0
			****							138,564	138,564	0
			合計							5,141,980	5,141,980	0

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

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	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			76,396	654,698	141,314	589,780
						0402	A20039	0063082300			297	
						0402	A20039	0063082301			2,975	
						0402	A20039	0063082302			3,600	
						0402	A20039	0063082303			3,900	
						0402	A20040	0063082700			2,684	
						0409		7069250200		1,500		
						0411	A20045	0063658200			11,660	
						0411	A20045	0063658201			33,640	
						0411	A20045	0063658202			3,000	
						0411	A20045	0063658203			3,000	
						0411	A20044	0063660300			3,540	
						0412		7069587400		500		
						0417		7069946300		3,200		
						0417		7069946400		100,000		
						0417		7069946500		216,720		
						0422		7070274900		2,400		

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

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
						0423		7070395600		111,400		
						0425	A20050	0064790500			6,000	
						0425	A20050	0064790501			114	
						0425	A20050	0064790502			500	
						0425	A20052	0064790600			5,000	
						0425	A20052	0064790601			1,840	
						0430		7071088900		250,000		
						*			76,396	1,340,418	223,064	1,193,750

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

台北富邦銀行　108　年　04　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）
機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心
信箱號碼　　： A28

台北富邦銀行　108　年　04　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				3,698.00	
科目代號及名稱 ： 122740462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　04　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462042　資料使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462129　供應費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462131　場地設施使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462143　服務費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742561014　信託管理收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742661011　利息收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742665017　廢舊物資售價

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742861027　計畫型補助收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742961012　一般捐獻

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122743162100　其他雜項收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122743900009　保管款

上期餘額				654,698.00	
108/04/08	匯入款	0.00	1,500.00	656,198.00	
108/04/11	匯入款	0.00	500.00	656,698.00	
108/04/16	匯入款	0.00	100,000.00	756,698.00	
	匯入款	0.00	216,720.00	973,418.00	
	匯入款	0.00	3,200.00	976,618.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　04　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

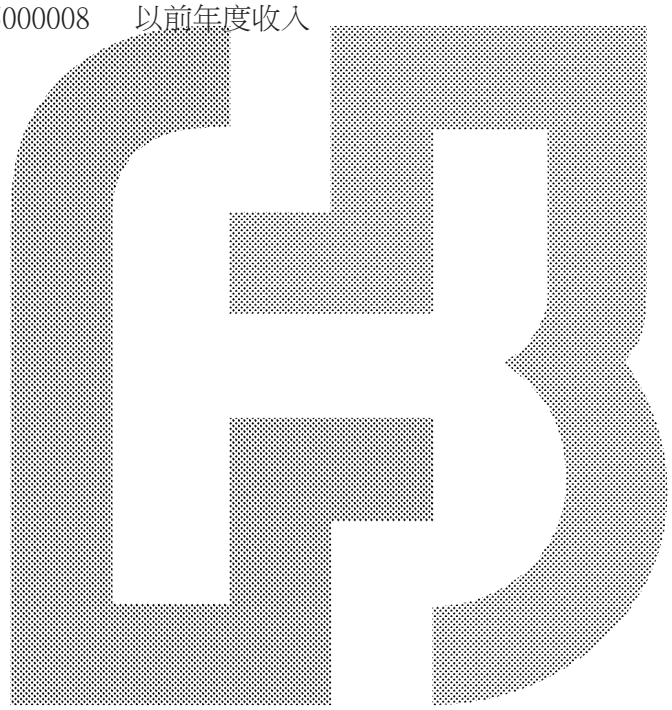
機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				976,618.00	
108/04/19	匯入款	0.00	2,400.00	979,018.00	公庫處
108/04/22	匯入款	0.00	111,400.00	1,090,418.00	
108/04/30	匯入款	0.00	250,000.00	1,340,418.00	

科目代號及名稱 ：　122744500007　收回以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122744600004　經費賸餘－剔除經費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122745000008　以前年度收入
上期餘額　0.00



GDBM002

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	210551227401	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102611	存現		561.00	26,546.00	
1080416	102331	匯入款		24,015.00	50,561.00	中山康服北市03
1080417	022105	市水水	2,184.00		48,377.00	2060170309
1080425	022331	電信費	3,841.00		44,536.00	080425014613
1080425	022331	電信費	15,510.00		29,026.00	080425014616
1080425	022331	電信費	9,358.00		19,668.00	080425038733
1080425	022331	電信費	19,279.00		389.00	080425052927
1080425	105247	匯入款		1,623.00	2,012.00	中山康服北市03
1080425	153051	電信費	430.00		1,582.00	080425121892

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	210551227411	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102440	匯入款		43,994.00	223,627.00	中山康服北市02
1080411	150426	匯入款		894.00	224,521.00	中山康服北市02
1080416	022258	健保費	118,294.00		106,227.00	02月110055788
1080416	022258	健保費	16,518.00		89,709.00	02月123575771

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	210551227412	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102441	匯入款		4,958.00	33,535.00	中山康服北市02
1080402	023029	勞保費	23,202.00		10,333.00	02月

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	210551227413	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102441	匯入款		23,958.00	23,958.00	中山康服北市02
1080402	110027	匯入款		47,528.00	71,486.00	中山康服北市02
1080402	143534	存現		1,638.00	73,124.00	中山區健康
1080402	143741	轉支	73,124.00		0.00	
1080411	150429	匯入款		577.00	577.00	中山康服北市02

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987112274015
機關代號： 12274
機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/04/01	10:30:25	1(轉收)		69,488	69,488	
108/04/02	11:00:52	1(轉收)		129,057	198,545	
108/04/02	14:02:12	1(轉收)		7,031	205,576	
108/04/02	14:02:24	1(轉收)		6,538	212,114	
108/04/02	14:03:59	2(轉支)	212,114		0	

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

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	210551227414	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102441	匯入款		13,524.00	27,839.00	中山康服北市02

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	210551227415	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102440	匯入款		11,434.00	11,434.00	中山康服北市02
1080401	102628	轉支	11,434.00		0.00	
1080402	095531	匯入款		2,684.00	2,684.00	中山康服北市02
1080402	144055	轉支	2,684.00		0.00	
1080409	102045	匯入款		115.00	115.00	中山康服北市02
1080409	124706	轉支	115.00		0.00	中山康服代扣繳
1080422	131509	匯入款		76.00	76.00	中山康服北市03
1080423	132213	轉支	76.00		0.00	
1080425	105254	匯入款		114.00	114.00	中山康服北市03
1080426	115343	轉支	114.00		0.00	中山康服扣繳

存款餘額證明書

(108)北富銀724 字第 00515600

戶名： 中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類： 零存聘僱 開戶日期：107/06/01

帳號： 221246005156 申請用途：對帳用

截至 108 年 04 月 30 日 TWD51,291.00

存款餘額 新臺幣伍萬壹仟貳佰玖拾壹元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金 台照

台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行建國分行
有權簽章人

中華民國 108 年 05 月 02 日

00－2002 (107.7. 600本) 廣興

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年04月26日

財產性質：01 公務用

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
314030406- 0000006~0000006	圖形掃描器 虹光AD280	臺 1	0 45,600	45,600	108/04/25 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	1	項：	0	項：	0	項：	1
	數量：	1	數量：	0	數量：	0	數量：	1
	帳面價值：	45,600	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	45,600
減少	項：	0	項：	0	項：	0	項：	0
	數量：	0	數量：	0	數量：	0	數量：	0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項：	1	公共用	項：	0	事業用	項：	0	非公用	項：	0
		數量：	1		數量：	0		數量：	0		數量：	0
		帳面價值：	45,600		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0
減少		項：	0		項：	0		項：	0		項：	0
		數量：	0		數量：	0		數量：	0		數量：	0
		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0		帳面價值：	0

業務單位 書記林子瑋 健康促進組組長余麗琴

會計單位 會計室主任許淑玲

機關首長 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月26日

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	23,129	0	0	0	0	709	20,580	1	22,420
套裝軟體 小計			1	23,129	0	0	0	0	709	20,580	1	22,420
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	23,129	0	0	0	0	709	20,580	1	22,420

製表 書記林子瑋

覆核 健康促進組組長余麗琴

主辦會計 會計室主任許淑玲

機關長官 臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(甲)

臺北市中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04月30日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年4月1日起至 108年4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	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	1	0	0	31,201	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,244,047	0	0		9,212,846
三.機械及設備	數　量	146	1	0	27,873	147
	價　值	1,066,244	45,600	0		1,083,971
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	123,105	0	0		118,731
五.什項設備	數　量	18	0	0	5,066	18
	價　值	314,609	0	0		309,543
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	10,748,005	45,600	0	68,514	10,725,091
合　　計	總　值	10,748,005	45,600	0	68,514	10,725,091

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 書記林子瑋 健康促進組組長余麗琴

會計單位核簽 會計室主任許淑玲

機關首長 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)