臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：會計室主任 許淑玲

機關長官：臺北市中山區中山健康服務中心主任 林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年7月31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、長期負債表…… 第 9 頁至第 9 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 14 頁

九、資本資產變動表…… 第 15 頁至第 15 頁

十、長期負債變動表…… 第 16 頁至第 16 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 17 頁至第 20 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 21 頁至第 21 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 22 頁至第 22 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 23 頁至第 23 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 24 頁至第 26 頁

十六、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

十七、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 28 頁至第 28 頁

十八、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 29 頁至第 29 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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)	
05				規費收入	-	-	-	220	-	16,260
					-			16,260		
	01			行政規費收入	-	-	-	220	-	16,260
					-			16,260		
		02		證照費	-	-	-	220	-	16,260
					-			16,260		
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
				經常門合計	-	-	-	220	-	31,446
					-			31,446		
				總計	-	-	-	220	-	31,446
					-			31,446		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	34,716,000	-	34,716,000	24,240,862	2,473,803	2,594,461
					-	-			21,646,401	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	24,240,862	2,473,803	2,594,461
					-	-			21,646,401	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	22,705,267	2,127,550	2,110,928
					-	-			20,594,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	1,535,595	346,253	483,533
					-	-			1,052,062	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	3,769,204	436,925	1,683,665
					-	-			2,085,539	
					-	-			-	66,550
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	3,769,204	436,925	1,683,665
					-	-			2,085,539	
					-	-			-	66,550
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	3,769,204	436,925	1,683,665
					-	-			2,085,539	
					-	-			-	66,550
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	28,010,066	2,910,728	4,278,126
					-	-			23,731,940	
					-	-			-	172,452
					-	-				
90				一般建築及設備	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	28,100,946	2,910,728	4,292,196
					-	-			23,808,750	
					-	-			-	172,452
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,470,363	-	7,470,363	7,470,363	921,675	-
					-	-			7,470,363	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,470,363	-	7,470,363	7,470,363	921,675	-
					-	-			7,470,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,462,363	-	7,462,363	7,462,363	921,675	-
					-	-			7,462,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	175,850	-	175,850	175,850	-	-
					-	-			175,850	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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			公務人員各項補助及慰問金	175,850	-	175,850	175,850	-	-
					-	-			175,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	129,170	-	129,170	129,170	-	-
					-	-			129,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	46,680	-	46,680	46,680	-	-
					-	-			46,680	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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				
				統籌科目合計	7,675,778	-	7,675,778	7,675,778	921,675	-
					-	-			7,675,778	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,329,778	-	48,329,778	35,776,724	3,832,403	4,292,196
					-	-			31,484,528	
					-	-			-	172,452
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,249,366	負債	996,914
流動資產	1,249,366	流動負債	996,914
現金	1,076,914	存入保證金	42,350
專戶存款	996,914	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	835,629
預付款	172,452	應付代收款	835,629
預付款	172,452	應付保管款	118,935
		應付保管款	118,935
		淨資產	252,452
		資產負債淨額	252,452
		資產負債淨額	252,452
		資產負債淨額	252,452
合計	1,249,366	合計	1,249,366

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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,565,932	資本資產總額		11,577,714
房屋建築及設備	9,549,772		資本資產總額	11,577,714	
機械及設備	904,325				
交通及運輸設備	68,398				
雜項設備	882,530				
租賃資產	160,907				
無形資產		11,782			
無形資產	11,782				
合計		11,577,714	合計		11,577,714

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	134,385	其他長期負債	134,385
長期負債總額	134,385	應付租賃款	134,385
長期負債總額	134,385	應付租賃款	134,385
合計	134,385	合計	134,385

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	729,988		
	110103002一般銀行存款	118,935		
	110103003代扣繳專戶	147,991		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		996,914	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	172,452		
	合 計		172,452	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	20,000		
	211201004保固保證金	22,350		
	合 計		42,350	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	4,549		
	211301002健保費	95,174		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,106		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	36,010		
	211301007代辦經費	686,569		
	211301008各項費款	152		
	211301019其他	1,069		
	合 計		835,629	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	118,935		
	合 計		118,935	

報表編號：arf012　列印日期：109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	23,528,987	-13,740,172	0	0	-239,043	9,549,772
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-189,319	904,325
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-17,963	68,398
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-53,480	882,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,253,509	-18,413,429	64,750	0	-499,805	11,405,025
租賃資產	0	0	166,395	0	-5,488	160,907
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	16,748	0	0	4,966	0	11,782
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	16,748	0	166,395	4,966	-5,488	172,689
合　　計	30,270,257	-18,413,429	231,145	4,966	-505,293	11,577,714

本期成本變動增加數23萬1,145元，較取得財產合計數7萬6,810元，增加15萬4,335元之原因說明如下：

1.原因係以學生實習費購入移動式UVC殺菌燈1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,950元。

2.原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,385元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,385元。

臺北市中山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,395		32,010			134,385
四、負債準備								

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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
1000 人事費	20,594,339			7,462,363
1015 法定編制人員待遇	12,850,310			
1025 技工及工友待遇	566,000			
1030 獎金	4,297,191			67,815
1035 其他給與	284,878			
1040 加班值班費	417,703			
1045 退休退職給付				7,394,548
1050 退休離職儲金	1,093,877			
1055 保險	1,084,380			
2000 業務費	1,052,062	2,085,539		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	189,181			
2009 通訊費		393,610		
2018 資訊服務費	122,100			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	8,358		
2036 按日按件計資酬金	14,518	59,200		
2039 委辦費		317,552		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品	107,988	220,291		
2054 一般事務費	458,968	1,006,016		
2063 房屋建築養護費	33,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,192	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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
2069 設施及機械設備養護費	57,282	30,000		
2072 國內旅費		2,230		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	530	22,482		
2093 特別費	16,790			
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	21,646,401	2,085,539	76,810	7,470,363

報表編號：arg31　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	災害準備金	合計	
1000 人事費	129,170	29,565	28,215,437	
1015 法定編制人員待遇			12,850,310	
1025 技工及工友待遇			566,000	
1030 獎金			4,365,006	
1035 其他給與	129,170		414,048	
1040 加班值班費		29,565	447,268	
1045 退休退職給付			7,394,548	
1050 退休離職儲金			1,093,877	
1055 保險			1,084,380	
2000 業務費	46,680		3,184,281	
2003 教育訓練費	46,680		46,680	
2006 水電費			189,181	
2009 通訊費			393,610	
2018 資訊服務費			122,100	
2021 其他業務租金			3,564	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			12,574	
2036 按日按件計資酬金			73,718	
2039 委辦費			317,552	
2045 國內組織會費			18,000	
2051 物品			328,279	
2054 一般事務費			1,464,984	
2063 房屋建築養護費			33,873	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,192	

報表編號：arg31　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			87,282	
2072 國內旅費			2,230	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			23,012	
2093 特別費			16,790	
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	175,850	29,565	31,484,528	

報表編號：arg31　列印日期:109/8/13

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109年1月1日至109年7月31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	31,446	0	0	0	0	0	0	0	31,446
本年度收入	31,446	0	0	0	0	0	0	0	31,446
05010200 證照費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/8/13

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109年1月1日至109年7月31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	31,484,528	172,452	0	0	80,000	0	0	0	31,736,980	4,039,744
本年度	31,484,528	172,452	0	0	80,000	0	0	0	31,736,980	4,039,744
一、本年度經費	23,808,750	172,452	0	0	80,000	0	0	0	24,061,202	4,039,744
0465010100 行政管理	21,646,401	105,902	0	0	30,000	0	0	0	21,782,303	2,458,559
0465520100 公共衛生	2,085,539	66,550	0	0	50,000	0	0	0	2,202,089	1,567,115
0465900400* 其他設備	76,810	0	0	0	0	0	0	0	76,810	14,070
二、統籌科目	7,675,778	0	0	0	0	0	0	0	7,675,778	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,470,363	0	0	0	0	0	0	0	7,470,363	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	175,850	0	0	0	0	0	0	0	175,850	0
0989080100 災害準備金	29,565	0	0	0	0	0	0	0	29,565	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/8/13

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,899,173	31,768,426
公庫撥入數	3,898,953	31,736,980
規費收入	220	16,260
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	0	15,186
支出	3,832,623	31,515,974
繳付公庫數	220	31,446
人事支出	3,049,225	28,215,437
業務支出	783,178	3,184,281
增購財產支出	0	76,810
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	66,550	252,452

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109年7月31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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	220	16,260	220	16,260	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,186	0	15,186	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	220	31,446	220	31,446	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/08/13

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109年7月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,381,657	24,240,862	2,381,657	24,240,862	-	-
	2,473,803	21,752,303	2,473,803	21,782,303	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	544,913	3,769,204	544,913	3,769,204	-	-
	503,475	2,152,089	503,475	2,202,089	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	90,880	0	90,880	-	-
	-	76,810	0	76,810	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	921,675	7,470,363	921,675	7,470,363	-	-
	921,675	7,470,363	921,675	7,470,363	-	-
109-02-01-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	175,850	0	175,850	-	-
	-	175,850	0	175,850	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	29,565	0	29,565	-	-
	-	29,565	0	29,565	-	-
合　　計	3,848,245	35,776,724	3,848,245	35,776,724	-	-
	3,898,953	31,656,980	3,898,953	31,736,980	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/13

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109年7月31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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	50,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/13

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109年7月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
本機關帳面餘額						996,914
〈1〉市庫存款戶122743900009					729,988	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					4,549	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,174	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,106	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					36,010	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					152	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					118,935	
銀行帳面餘額						996,914
〈1〉市庫存款戶122743900009					729,988	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					4,549	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,174	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,106	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					36,010	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					152	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					118,935	

出納 辦事員顏麗蘋　　單位主管 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 臺北市中山區中北健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起 至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年07月31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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	28,371	2,364	7,640	38,375

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

無任何增減記錄

業務單位　　會計單位　　機關首長

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109年07月31日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,583,921	0	0		9,549,772
三.機械及設備	數　量	155	0	0	28,371	155
	價　值	1,093,603	0	0		1,065,232
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	70,762	0	0		68,398
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	358,583	0	0		350,943
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	11,106,869	0	0	72,524	11,034,345
合　　計	總　值	11,106,869	0	0	72,524	11,034,345

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　　會計單位核簽　　機關首長

[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：109/07/31

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日　　印 表 時 間：20:00:56

支用機關名稱： 中山區健康服務中心　　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 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	109	12274	650101 行政管理	1			(上 期 餘 額)				21,859,205	19,308,500	2,550,705
					01			0727	E40005	6004961700		-1,191	
					10			0701		00	2,196,300		
					10			0708	A40098	0099154700		167,136	
					10			0720	A40103	0099982800		107,200	
					10			0723	A40106	0100360100		1,505,737	
					10			0723	A40107	0100360200		170,010	
					10			0727	A40109	0100529600		178,658	
					20			0701		00	185,357		
					20			0703	A40097	0098884200		76,164	
					20			0710	A40099	0099360200		16,512	
					20			0715	A40101	0099761300		176,372	
					20			0717	A40102	0099884301		1,922	
					20			0723	A40105	0100310201		13,014	

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
					20			0729	A40110	0100912900		50,669	
					20			0729	A40111	0100913900		11,600	
				****					*		24,240,862	21,782,303	2,458,559
				****					***		24,240,862	21,782,303	2,458,559
AA	109	12274	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			3,224,291	1,698,614	1,525,677
					20			0701		00	544,913		
					20			0703	A40097	0098884201		69,676	
					20			0710	A40099	0099360201		40,708	
					20			0710	A40100	0099416300		4,050	
					20			0715	A40101	0099761301		26,852	
					20			0717	A40102	0099884300		131,922	
					20			0720	A40104	0099982500		74,808	
					20			0723	A40105	0100310200		87,250	
					20			0729	A40110	0100912901		60,209	

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
					20			0729	A40111	0100913901		8,000	
				****					*		3,769,204	2,202,089	1,567,115
				****					***		3,769,204	2,202,089	1,567,115
AA	109	12274	659004 其他設備	2		(上 期 餘 額)					90,880	76,810	14,070
				****					*		90,880	76,810	14,070
				****					***		90,880	76,810	14,070

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
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上 期 餘 額)					6,540,688	6,540,688	0
		AA 70a02					0723	A40108	0100319000	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							7,462,363	7,462,363	0
			40	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
		AA 70a02										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							921,675	921,675	0
			****							7,470,363	7,470,363	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					129,170	129,170	0
		AA 70a03										
			*							0	0	
			**							129,170	129,170	0

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
			20	1		(上 期 餘 額)				46,680	46,680	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							46,680	46,680	0
			***							0	0	0
			****							175,850	175,850	0
109	8908-01 災害準備金											
			10	1		(上 期 餘 額)				29,565	29,565	0
	AA	12274										
			*							0	0	
			**							29,565	29,565	0
			***							0	0	0
			****							29,565	29,565	0
		合計								7,675,778	7,675,778	0

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號 : 12274
支用機關名稱 : 中山區健康服務中心

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 : 109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:06:15
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	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	109	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			149,526	1,110,789	815,067	445,248
						0702		7106219600		12,500		
						0703	A20083	0098880600			12,320	
						0703	A20083	0098880601			100	
						0703		7106346300		120,105		
						0703		7106346400		62,358		
						0707		7106638300		20,480		
						0708	A20087	0099154600			1,814	
						0708	A20087	0099154601			34,916	
						0708	A20087	0099154602			1,614	
						0708	A20087	0099154603			2,835	
						0708	A20087	0099154604			2,178	
						0708	A20087	0099154605			24,806	
						0708	A20087	0099154606			1,280	
						0708	A20087	0099154607			2,048	
						0709	A20088	0099287100			4,950	
						0709	A20088	0099287101			140,585	

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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號 : 12274
支用機關名稱 : 中山區健康服務中心

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 : 109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:06:15
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	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
						0709		7106878700		1,814		
						0709		7106878800		71		
						0714		7107290700		4,267		
						0715	A20091	0099761400			1,848	
						0715	A20091	0099761401			4,267	
						0717	A20092	0099884200			16,000	
						0717	A20092	0099884201			580	
						0717	A20092	0099884202			12,986	
						0720	A20093	0099982900			1,500	
						0720	A20093	0099982901			4,000	
						0720	A20093	0099982902			8,000	
						0720	A20093	0099982903			2,000	
						0720	A20093	0099982904			67	
						0722	A20095	0100226900			5,700	
						0722	A20095	0100226901			5,000	
						0722		7108010700		5,200		
						0722		7108010800		100,000		
						0729	A20099	0100939600			152	

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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號 : 12274
支用機關名稱 : 中山區健康服務中心

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 : 109年07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31
印 表 時 間：20:06:15
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	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
						0729	A20099	0100939601			509	
						0729		7108623700		250,000		
						*			149,526	1,687,584	1,107,122	729,988

台北富邦銀行　109　年　07　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　109　年　07　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				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				16,040.00	
109/07/01	存現	0.00	220.00	16,260.00	建國
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				15,186.00	

台北富邦銀行　109　年　07　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 ： 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	
科目代號及名稱 ： 122742461029　證照費					
上期餘額				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	

台北富邦銀行　109　年　07　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 ：　122743900009　保管款

上期餘額				1,110,789.00	
109/07/01	匯入款	0.00	12,500.00	1,123,289.00	公庫處
109/07/02	匯入款	0.00	120,105.00	1,243,394.00	營業部
	匯入款	0.00	62,358.00	1,305,752.00	公庫處
109/07/06	存現	0.00	20,480.00	1,326,232.00	建國
109/07/08	轉收	0.00	1,814.00	1,328,046.00	建國
	轉收	0.00	71.00	1,328,117.00	建國
109/07/13	存現	0.00	4,267.00	1,332,384.00	建國
109/07/21	匯入款	0.00	100,000.00	1,432,384.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,200.00	1,437,584.00	
109/07/28	匯入款	0.00	250,000.00	1,687,584.00	

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	

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090710	102015	匯入款		27,650.00	50,000.00	中山康服北市06
1090727	014730	電信費	14,611.00		35,389.00	090725014616
1090727	014730	電信費	4,155.00		31,234.00	090725014613
1090727	014730	電信費	8,793.00		22,441.00	090725038733
1090727	014730	電信費	18,405.00		4,036.00	090725052927
1090727	014730	電信費	220.00		3,816.00	090725121892
1090728	110733	存現		733.00	4,549.00	中山康服

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100911	匯入款		45,718.00	139,531.00	中山康服北市05
1090706	113324	存現		3,670.00	143,201.00	台北市中山區健
1090708	095016	匯入款		4,832.00	148,033.00	中山康服北市05
1090708	095026	匯入款		99,322.00	247,355.00	中山康服北市05
1090716	032231	健保費	132,809.00		114,546.00	05月110055788
1090716	032231	健保費	19,372.00		95,174.00	05月123575771
1090717	103014	匯入款		1,116.00	96,290.00	中山康服北市06
1090723	105601	轉支	1,116.00		95,174.00	

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	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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100911	匯入款		24,390.00	24,390.00	中山康服北市05
1090701	102745	匯入款		48,219.00	72,609.00	中山康服北市05
1090701	111302	存現		3,396.00	76,005.00	中山康服
1090701	111429	轉支	74,191.00		1,814.00	
1090708	105717	轉支	1,814.00		0.00	

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	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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100911	匯入款		5,041.00	16,945.00	中山康服北市05
1090708	095015	匯入款		6,258.00	23,203.00	中山康服北市05
1090708	095026	匯入款		20,097.00	43,300.00	中山康服北市05
1090708	110012	轉支	71.00		43,229.00	
1090715	032232	勞保費	31,123.00		12,106.00	05月

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期 ：109/08/03
印 表 時 間 ：07:07:34

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： 109 年 07 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
109/07/01	12:05:16	1(轉收)		71,318	71,318	
109/07/01	12:19:33	1(轉收)		132,457	203,775	
109/07/02	11:45:25	1(轉收)		20,847	224,622	
109/07/02	11:46:55	2(轉支)	224,622		0	

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100909	匯入款		6,762.00	23,568.00	中山康服北市05
1090706	113103	存現		110.00	23,678.00	臺北市中山區健
1090708	095015	匯入款		4,356.00	28,034.00	中山康服北市05
1090708	095026	匯入款		7,976.00	36,010.00	中山康服北市05

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100911	匯入款		16,828.00	16,828.00	中山康服北市05
1090701	110245	轉支	16,828.00		0.00	
1090703	101543	匯入款		6,180.00	6,180.00	中山康服北市05
1090708	105013	轉支	6,180.00		0.00	
1090710	102014	匯入款		1,758.00	1,758.00	中山康服北市06
1090713	115512	轉支	1,758.00		0.00	
1090720	101018	匯入款		67.00	67.00	中山康服北市06
1090720	104657	轉支	67.00		0.00	
1090729	154043	匯入款		152.00	152.00	中山康服北市06

存款餘額證明書

(109)北富銀72400　　字第　000005156

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：109/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：核對帳務

截至　109 年　07　月　31　日　TWD118,935.00

存款餘額　新臺幣壹拾壹萬捌仟玖佰參拾伍元整

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 (2) 109.8.04 (2) 建國分行

中華民國　109　年　08　月　04　日

00－2002 (102.8.1,000本) 廣興