臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲　　機關長官：臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國107年1月1日起至107年12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 4 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 5 頁至第 5 頁

六、資本資產表…… 第 6 頁至第 6 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 7 頁至第 11 頁

八、資本資產變動表…… 第 12 頁至第 12 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 13 頁至第 14 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 15 頁至第 15 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 16 頁至第 16 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 17 頁至第 17 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 39 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 40 頁至第 41 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 42 頁至第 42 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1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)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	3,698	-	3,698
					-			3,698		
	03			賠償收入	-	-	-	3,698	-	3,698
					-			3,698		
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,698	-	3,698
					-			3,698		
				經常門合計	-	-	-	3,698	-	3,698
					-			3,698		
				總計	-	-	-	3,698	-	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：108/2/12

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1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	代號及名稱	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)	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	9,516,675	7,663,830	1,852,845
					-	-			7,663,830	
					-	-			-	82,861
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	9,516,675	7,663,830	1,852,845
					-	-			7,663,830	
					-	-			-	82,861
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	9,286,419	7,643,473	1,642,946
					-	-			7,643,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	230,256	20,357	209,899
					-	-			20,357	
					-	-			-	82,861
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	212,220	11,140	201,080
					-	-			11,140	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	212,220	11,140	201,080
					-	-			11,140	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	212,220	11,140	201,080
					-	-			11,140	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	9,728,895	7,674,970	2,053,925
					-	-			7,674,970	
					-	-			-	132,861
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

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1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	代號及名稱	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	9,728,895	7,674,970	2,053,925
					-	-			7,674,970	
					-	-			-	132,861
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,137,640	-	2,137,640	2,137,640	2,137,640	-
					-	-			2,137,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

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1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	代號及名稱	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,137,640	-	2,137,640	2,137,640	2,137,640	-
					-	-			2,137,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,133,640	-	2,133,640	2,133,640	2,133,640	-
					-	-			2,133,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,153,640	-	2,153,640	2,153,640	2,153,640	-
					-	-			2,153,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	42,896,640	-	42,896,640	11,882,535	9,828,610	2,053,925
					-	-			9,828,610	
					-	-			-	132,861
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/2/12

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	567,268	負債	354,407
流動資產	567,268	流動負債	354,407
現金	434,407	存入保證金	20,000
專戶存款	354,407	存入保證金	20,000
零用金	80,000	應付代收款	296,403
預付款	132,861	應付代收款	296,403
預付款	132,861	應付保管款	38,004
		應付保管款	38,004
		淨資產	212,861
		資產負債淨額	212,861
		資產負債淨額	212,861
		資產負債淨額	212,861
合計	567,268	合計	567,268
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：108/2/12

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年1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		11,384,008	資本資產總額		11,408,555
房屋建築及設備	9,306,449		資本資產總額	11,408,555	
機械及設備	1,073,701				
交通及運輸設備	131,853				
雜項設備(註1)	872,005				
無形資產		24,547			
無形資產	24,547				
合計		11,408,555	合計		11,408,555

註1：資本資產表雜項設備金額872,005元較財產分類統計表什項設備本期結存金額324,741元相差547,264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564,736元及認列折舊17,472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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	37,453		
	110103002一般銀行存款	162,621		
	110103003代扣繳專戶	154,333		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		354,407	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	132,861		
	合 計		132,861	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/12

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	20,000		
	合 計		20,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/12

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1月31日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	32,446		
	211301002健保費	42,935		
	211301003公保費	47,152		
	211301004勞保費	4,618		
	211301005退撫基金	124,617		
	211301006勞工退休金(新制)	12,252		
	211301007代辦經費	16,277		
	211301008各項費款	14,930		
	211301019其他	1,176		
	合 計		296,403	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/12

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	38,004		
	合 計		38,004	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/12

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1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	22,691,678	-13,354,028	0	0	-31,201	9,306,449
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	0	0	-29,015	1,073,701
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-4,374	131,853
雜項設備	1,298,239	-421,168	0	0	-5,066	872,005
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	0	0	-69,656	11,384,008
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	709	0	24,547
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	709	0	24,547
合　　計	29,109,067	-17,630,147	0	709	-69,656	11,408,555

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1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	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	7,643,473		2,133,640	
0103 法定編制人員待遇	3,095,629			
0105 技工及工友待遇	147,500			
0111 獎金	3,980,462		82,215	
0121 其他給與	54,636			
0141 退休退職給付			2,051,425	
0142 退休離職儲金	272,965			
0151 保險	92,281			
0200 業務費	20,357	11,140		16,000
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金		2,500		
0271 物品	8,698			
0279 一般事務費	4,119			16,000
0282 車輛及辦公器具養護費	7,540			
0400 獎補助費			4,000	
0456 獎勵及慰問			4,000	
合計	7,663,830	11,140	2,137,640	16,000

報表編號：arg31　列印日期：108/2/12

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	9,777,113			
0103 法定編制人員待遇	3,095,629			
0105 技工及工友待遇	147,500			
0111 獎金	4,062,677			
0121 其他給與	54,636			
0141 退休退職給付	2,051,425			
0142 退休離職儲金	272,965			
0151 保險	92,281			
0200 業務費	47,497			
0231 保險費	8,640			
0250 按日按件計資酬金	2,500			
0271 物品	8,698			
0279 一般事務費	20,119			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,540			
0400 獎補助費	4,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
合計	9,828,610			

報表編號：arg31　列印日期：108/2/12

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1月31日

單位:新臺幣元

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	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

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1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	9,828,610	132,861	0	0	80,000	0	0	0	10,041,471	1,841,064
本年度	9,828,610	132,861	0	0	80,000	0	0	0	10,041,471	1,841,064
一、本年度經費	7,674,970	132,861	0	0	80,000	0	0	0	7,887,831	1,841,064
0470010100 行政管理	7,663,830	82,861	0	0	10,000	0	0	0	7,756,691	1,759,984
0470520100 公共衛生	11,140	50,000	0	0	70,000	0	0	0	131,140	81,080
二、統籌科目	2,153,640	0	0	0	0	0	0	0	2,153,640	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,137,640	0	0	0	0	0	0	0	2,137,640	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,045,169	10,045,169
公庫撥入數	10,041,471	10,041,471
罰款及賠償收入	3,698	3,698
支出	9,832,308	9,832,308
繳付公庫數	3,698	3,698
人事支出	9,777,113	9,777,113
業務支出	47,497	47,497
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	212,861	212,861

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1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
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	3,698	3,698	3,698	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	3,698	3,698	3,698	3,698	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/02/12

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	9,516,675	9,516,675	9,516,675	9,516,675	-	-
	7,746,691	7,746,691	7,756,691	7,756,691	-10,000	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	212,220	212,220	212,220	212,220	-	-
	61,140	61,140	131,140	131,140	-70,000	-70,000
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	2,137,640	2,137,640	2,137,640	2,137,640	-	-
	2,137,640	2,137,640	2,137,640	2,137,640	-	-
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	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合　　計	11,882,535	11,882,535	11,882,535	11,882,535	-	-
	9,961,471	9,961,471	10,041,471	10,041,471	-80,000	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/02/12

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1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			
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：108/02/12

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1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						354,407
〈1〉市庫存款戶122743900009					37,453	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					32,446	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					42,935	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					4,618	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					47,152	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					124,617	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					12,252	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					14,930	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					38,004	
銀行帳面餘額						354,407
〈1〉市庫存款戶122743900009					37,453	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					32,446	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					42,935	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					4,618	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					47,152	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					124,617	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					12,252	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					14,930	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					38,004	

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

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)			0	0	0
					01			0101			9,286,419		
					01			0101	A40002	0054930600		1,458,133	
					01			0102	A40003	0054927500		159,207	
					01			0103	A40005	0056619000		167,125	
					01			0121	A40018	0058527700		45,217	
					01			0121	A40017	0058527900		2,329,977	
					01			0122	A40014	0058576300		10,000	
					01			0122	A40013	0058576500		169,446	
					01			0122	A40012	0058606200		1,487,017	
					01			0125	A40020	0058898900		1,777,037	
					01			0129	A40022	0059121100		40,314	
					02			0101			230,256		
					02			0103	A40004	0056619200		55,902	

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			0109	A40006	0057132900		5,000	
					02			0111	A40009	0057610000		10,000	
					02			0119	A40011	0058366700		26,959	
					02			0129	A40022	0059121101		3,698	
					02			0129	A40023	0059132200		11,659	
				****					*		9,516,675	7,756,691	1,759,984
				****					***		9,516,675	7,756,691	1,759,984
AA	108	12274	705201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)				0	0	0
					02			0101			212,220		
					02			0111	A40009	0057610001		70,000	
					02			0111	A40008	0057610300		50,000	
					02			0125	A40021	0058899900		8,640	

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			0129	A40022	0059121102		2,500	
				****					*		212,220	131,140	81,080
				****					***		212,220	131,140	81,080
AA	108	12274	709002	2		(上 期 餘 額)					0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	108	12274	709004	2		(上 期 餘 額)					0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	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
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70700				0101	A40001	0054768400		926,512	926,512	
	AA	70700				0114	A40010	0057772100		14,400	14,400	
	AA	70700				0114	A40007	0057806900		171,521	171,521	
	AA	70700				0122	A40015	0058606100		67,815	67,815	
	AA	70700				0122	A40016	0058606300		953,392	953,392	
			*							2,133,640	2,133,640	
			**							2,133,640	2,133,640	0
			04	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70700				0122	A40014	0058576301		4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							4,000	4,000	0
			***							2,137,640	2,137,640	0
			****							2,137,640	2,137,640	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											

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

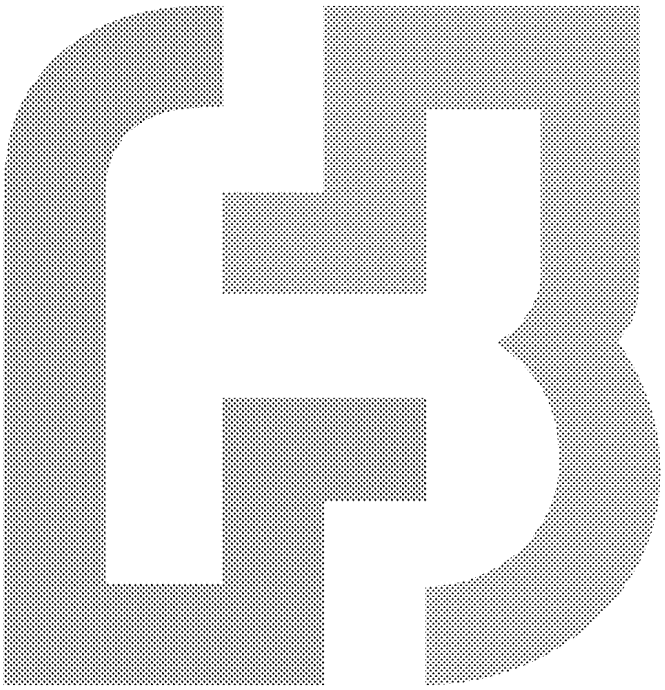
年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
AA		70701					0122	A40019	0058576400	16,000	16,000	
		*								16,000	16,000	
		**								16,000	16,000	0
		***								16,000	16,000	0
		****								16,000	16,000	0
		合計								2,153,640	2,153,640	0

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	0	0	76,396
						0107	A20001	0056871600			8,504	
						0108		7062112400		4,812		
						0109	A20004	0057133000			27,892	
						0109		7062278700		7,200		
						0110	A20006	0057374500			20,000	
						0110	A20007	0057378200			4,812	
						0121		7063385700		1,176		
						0124		7063679000		9,077		
						*			76,396	22,265	61,208	37,453

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

台北富邦銀行　108　年　01　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　01　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　　第　1　頁

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	
108/01/29	匯入款	0.00	3,698.00	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	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　01　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　　第　2　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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 ： 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				0.00	
108/01/07	匯入款	0.00	4,812.00	4,812.00	
108/01/08	匯入款	0.00	7,200.00	12,012.00	
108/01/19	匯入款	0.00	1,176.00	13,188.00	
108/01/23	匯入款	0.00	9,077.00	22,265.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　01　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　　第　3　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				22,265.00	

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080111	154607	匯入款		50,000.00	50,000.00	中山康服北市00
1080123	153551	存現		624.00	50,624.00	中山康服
1080125	022255	電信費	1,212.00		49,412.00	080125014613
1080125	022255	電信費	7,336.00		42,076.00	080125014616
1080125	022255	電信費	2,969.00		39,107.00	080125038733
1080125	022255	電信費	6,281.00		32,826.00	080125052927
1080125	022255	電信費	380.00		32,446.00	080125121892

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102446	匯入款		38,423.00	38,423.00	中山康服北市00
1080129	102019	匯入款		4,512.00	42,935.00	中山康服北市01

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102445	匯入款		4,618.00	4,618.00	中山康服北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102445	匯入款		22,661.00	22,661.00	中山康服北市00
1080103	101223	匯入款		45,129.00	67,790.00	中山康服北市00
1080103	142214	存現		1,638.00	69,428.00	中山康服
1080103	142400	轉支	69,428.00		0.00	
1080125	102204	匯入款		47,152.00	47,152.00	中山康服北市00

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 01 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
108/01/02	10:25:12	1(轉收)		65,684	65,684	
108/01/03	11:52:02	1(轉收)		121,996	187,680	
108/01/03	13:49:39	1(轉收)		6,538	194,218	
108/01/03	13:50:15	1(轉收)		7,031	201,249	
108/01/03	13:53:05	2(轉支)	201,249		0	
108/01/25	14:49:16	1(轉收)		124,617	124,617	

臺北市政府財政局 TAIPEI 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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102445	匯入款		12,252.00	12,252.00	中山康服北市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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102446	匯入款		11,140.00	11,140.00	中山康服北市00
1080102	122450	轉支	11,140.00		0.00	
1080107	101050	匯入款		8,504.00	8,504.00	中山康服北市00
1080107	152922	轉支	8,504.00		0.00	中山康服
1080110	143322	匯入款		4,812.00	4,812.00	中山康服北市00
1080110	152812	轉支	4,812.00		0.00	
1080125	101639	匯入款		45,217.00	45,217.00	中山康服北市00
1080125	102204	匯入款		27,390.00	72,607.00	中山康服北市00
1080125	120052	轉支	45,217.00		27,390.00	
1080128	111203	轉支	12,460.00		14,930.00	

存款餘額證明書

(108)北富銀221　　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 01 月 31 日　TWD38,004.00

存款餘額　新臺幣參萬捌仟零肆元整

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　02　月　01　日

00－2002(99.8.1,000本) 晨興

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月31日

財產性質：

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

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

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

無任何增減記錄

業務單位　約僱書記謝育慧　護理師兼總理長張文亭

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01月01日起 至108年01月31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	25,256	0	0	0	0	709	18,453	1	24,547
套裝軟體 小計			1	25,256	0	0	0	0	709	18,453	1	24,547
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	25,256	0	0	0	0	709	18,453	1	24,547

製表 約僱書記謝育慧

覆核 護理師兼護理長張文亭

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)

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02月01日

財產性質：公務用　　中華民國 108年1月1日起至 108年1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	31,201	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,337,650	0	0		9,306,449
三.機械及設備	數　量	145	0	0	29,015	145
	價　值	1,102,716	0	0		1,073,701
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	136,227	0	0		131,853
五.什項設備	數　量	18	0	0	5,066	18
	價　值	329,807	0	0		324,741
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	10,906,400	0	0	69,656	10,836,744
合　　計	總　值	10,906,400	0	0	69,656	10,836,744

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

約僱書記謝育慧

秘書黃秀卿

會計室主任許淑玲

臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)