會　計　月　報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲

機關長官：臺北市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108年1月1日起至108年6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 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁

十七、重大計畫預算執行績效分析表……第 51 頁至第 51 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6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：108/7/4

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6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	21,400,003	2,382,930	2,391,638
					-	-			19,008,365	
					-	-			-	107,151
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	21,400,003	2,382,930	2,391,638
					-	-			19,008,365	
					-	-			-	107,151
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	20,219,419	2,269,116	1,948,534
					-	-			18,270,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	1,180,584	113,814	443,104
					-	-			737,480	
					-	-			-	107,151
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	2,845,023	489,331	1,315,669
					-	-			1,529,354	
					-	-			-	160,930
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	2,845,023	489,331	1,315,669
					-	-			1,529,354	
					-	-			-	160,930
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/7/4

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6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	2,845,023	489,331	1,315,669
					-	-			1,529,354	
					-	-			-	160,930
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	24,245,026	2,872,261	3,707,307
					-	-			20,537,719	
					-	-			-	268,081
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	383,109	-	132,009
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	290,800	-	39,700
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/7/4

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6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	290,800	-	39,700
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	383,109	-	132,009
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	24,628,135	2,872,261	3,839,316
					-	-			20,788,819	
					-	-			-	268,081
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,914,200	-	6,914,200	6,914,200	957,392	-
					-	-			6,914,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,914,200	-	6,914,200	6,914,200	957,392	-
					-	-			6,914,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,906,200	-	6,906,200	6,906,200	953,392	-
					-	-			6,906,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/7/4

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6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	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,052,764	-	7,052,764	7,052,764	957,392	-
					-	-			7,052,764	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/7/4

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6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	47,795,764	-	47,795,764	31,680,899	3,829,653	3,839,316
					-	-			27,841,583	
					-	-			-	268,081
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/7/4

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,532,320	負債	1,184,239
流動資產	1,532,320	流動負債	1,184,239
現金	1,264,239	存入保證金	20,000
專戶存款	1,184,239	存入保證金	20,000
零用金	80,000	應付代收款	1,103,764
預付款	268,081	應付代收款	1,103,764
預付款	268,081	應付保管款	60,475
		應付保管款	60,475
		淨資產	348,081
		資產負債淨額	348,081
		資產負債淨額	348,081
		資產負債淨額	348,081
合計	1,532,320	合計	1,532,320
備註		備註	
保管有價證券	2,500	應付保管有價證券	2,500
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：108/7/4

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,335,462	資本資產總額		11,356,464
房屋建築及設備	9,150,444		資本資產總額	11,356,464	
機械及設備	1,028,225				
交通及運輸設備	109,983				
雜項設備	1,046,810				
無形資產		21,002			
無形資產	21,002				
合計		11,356,464	合計		11,356,464

註1：資本資產表雜項設備金額1,046,810元較財產分類統計表什項設備本期結存金額450,263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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	970,086		
	110103002一般銀行存款	60,475		
	110103003代扣繳專戶	153,678		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,184,239	

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/7/4

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	268,081		
	合 計		268,081	

報表編號：arf012　列印日期：108/7/4

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	2,500		
	合 計		2,500	

報表編號：arf012　列印日期：108/7/4

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6月30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：108/7/4

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	7,200		
	211301002健保費	98,566		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,191		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,721		
	211301007代辦經費	948,779		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,307		
	合 計		1,103,764	

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	60,475		
	合 計		60,475	

報表編號：arf012　列印日期：108/7/4

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	2,500		
	合 計		2,500	

報表編號：arf012　列印日期：108/7/4

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6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	-187,206	9,150,444
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	95,100	0	-169,591	1,028,225
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-26,244	109,983
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-48,536	1,046,810
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	313,375	0	-431,577	11,335,462
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	4,254	0	21,002
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	4,254	0	21,002
合　　計	29,109,067	-17,630,147	313,375	4,254	-431,577	11,356,464

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6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	18,270,885			6,906,200
0103 法定編制人員待遇	11,444,605			
0105 技工及工友待遇	501,250			
0111 獎金	4,066,064			87,815
0121 其他給與	318,796			
0131 加班值班費	247,115			
0141 退休退職給付				6,818,385
0142 退休離職儲金	877,349			
0151 保險	815,706			
0200 業務費	737,480	1,529,354		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	120,305			
0203 通訊費		260,865		
0213 資訊服務費	29,480			
0214 其他業務租金	2,376			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	4,024	8,640		
0250 按日按件計資酬金	14,860	133,300		
0251 委辦費		146,370		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	96,411	139,640		
0279 一般事務費	345,189	767,081		
0281 房屋建築養護費	5,848			
0282 車輛及辦公器具養護費	48,300	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:108/7/4

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6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
0283 設施及機械設備養護費	23,220	28,000		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	60	13,556		
0298 特別費	35,727			
0300 設備及投資			251,100	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			45,600	
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	19,008,365	1,529,354	251,100	6,914,200

報表編號：arg31　列印日期:108/7/4

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6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	25,223,185		
0103 法定編制人員待遇		11,444,605		
0105 技工及工友待遇		501,250		
0111 獎金		4,153,879		
0121 其他給與	46,100	364,896		
0131 加班值班費		247,115		
0141 退休退職給付		6,818,385		
0142 退休離職儲金		877,349		
0151 保險		815,706		
0200 業務費	92,464	2,359,298		
0201 教育訓練費	76,159	76,159		
0202 水電費		120,305		
0203 通訊費		260,865		
0213 資訊服務費		29,480		
0214 其他業務租金		2,376		
0221 稅捐及規費		11,680		
0231 保險費		12,664		
0250 按日按件計資酬金		148,160		
0251 委辦費		146,370		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品		236,051		
0279 一般事務費	16,305	1,128,575		
0281 房屋建築養護費		5,848		
0282 車輛及辦公器具養護費		52,300		

報表編號：arg31　列印日期:108/7/4

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6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		
0283 設施及機械設備養護費		51,220		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資		13,616		
0298 特別費		35,727		
0300 設備及投資		251,100		
0304 機械設備費		49,500		
0306 資訊軟硬體設備費		45,600		
0319 雜項設備費		156,000		
0400 獎補助費		8,000		
0456 獎勵及慰問		8,000		
合計	138,564	27,841,583		

報表編號：arg31　列印日期:108/7/4

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6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:108/7/4

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6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	27,841,583	268,081	0	0	80,000	0	0	0	28,189,664	3,491,235
本年度	27,841,583	268,081	0	0	80,000	0	0	0	28,189,664	3,491,235
一、本年度經費	20,788,819	268,081	0	0	80,000	0	0	0	21,136,900	3,491,235
0470010100 行政管理	19,008,365	107,151	0	0	10,000	0	0	0	19,125,516	2,274,487
0470520100 公共衛生	1,529,354	160,930	0	0	70,000	0	0	0	1,760,284	1,084,739
0470900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,309
0470900400* 其他設備	251,100	0	0	0	0	0	0	0	251,100	39,700
二、統籌科目	7,052,764	0	0	0	0	0	0	0	7,052,764	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,914,200	0	0	0	0	0	0	0	6,914,200	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:108/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,787,813	28,193,362
公庫撥入數	3,787,813	28,189,664
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,829,653	27,845,281
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,222,508	25,223,185
業務支出	603,145	2,359,298
增購財產支出	0	251,100
其他獎補捐助	4,000	8,000
收支餘絀	-41,840	348,081

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6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6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	2,378,492	21,400,003	2,378,492	21,400,003	-	-
	2,381,090	19,115,516	2,381,090	19,125,516	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	461,550	2,845,023	461,550	2,845,023	-	-
	449,331	1,690,284	449,331	1,760,284	-	-70,000
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	92,309	0	92,309	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	290,800	0	290,800	-	-
	-	251,100	0	251,100	-	-
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	957,392	6,914,200	957,392	6,914,200	-	-
	957,392	6,914,200	957,392	6,914,200	-	-
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	3,797,434	31,680,899	3,797,434	31,680,899	-	-
	3,787,813	28,109,664	3,787,813	28,189,664	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/07/11

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6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：108/07/11

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6月30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						1,184,239
〈1〉市庫存款戶122743900009					970,086	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,200	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					98,566	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,191	
〈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					35,721	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					60,475	
銀行帳面餘額						1,184,239
〈1〉市庫存款戶122743900009					970,086	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,200	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					98,566	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,191	
〈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					35,721	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					60,475	

出納 辦事員蔡雅青

單位主管 個案管理組組長張荷卿

主辦會計 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)

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)			19,021,511	16,744,426	2,277,085
					01			0603		00	2,186,600		
					01			0604	A40092	0067884400		377,790	
					01			0606	A40093	0068109100		114,497	
					01			0621	A40101	0069303300		188,959	
					01			0621	A40100	0069305800		1,552,850	
					01			0626	A40103	0069764200		35,020	
					02			0603		00	191,892		
					02			0606	A40093	0068109102		40	
					02			0612	A40095	0068499100		8,212	
					02			0614	A40096	0068648500		33,811	
					02			0617	E40007	6003451400		-3,468	
					02			0619	A40098	0068974900		12,364	
					02			0619	A40097	0068975200		7,827	

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			0626	A40103	0069764201		9,084	
					02			0627	A40104	0069896100		44,104	
				****					*		21,400,003	19,125,516	2,274,487
				****					***		21,400,003	19,125,516	2,274,487
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,383,473	1,310,953	1,072,520
					02			0603		00	461,550		
					02			0604	A40092	0067884401		17,657	
					02			0606	A40093	0068109103		3,900	
					02			0612	A40094	0068499000		10,000	
					02			0612	A40095	0068499101		126,812	
					02			0614	A40096	0068648501		21,000	
					02			0619	A40098	0068974901		20,017	
					02			0619	A40097	0068975201		3,245	
					02			0626	A40102	0069764100		4,000	

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			0626	A40103	0069764202		237,700	
					02			0627	A40104	0069896101		5,000	
				****					*		2,845,023	1,760,284	1,084,739
				****					***		2,845,023	1,760,284	1,084,739
AA	108	12274	709002	2				(上 期 餘 額)			92,309	0	92,309
				****					*		92,309	0	92,309
AA	108	12274	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			290,800	251,100	39,700
				****					*		290,800	251,100	39,700
				****					***		383,109	251,100	132,009

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)					5,952,808	5,952,808	0
	AA	70700					0619	A40099	0069004000	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							6,906,200	6,906,200	0
			04	1	(上 期 餘 額)					4,000	4,000	0
	AA	70700					0606	A40093	0068109101	4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							8,000	8,000	0
			***							957,392	957,392	0
			****							6,914,200	6,914,200	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
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							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
			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								7,052,764	7,052,764	0

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

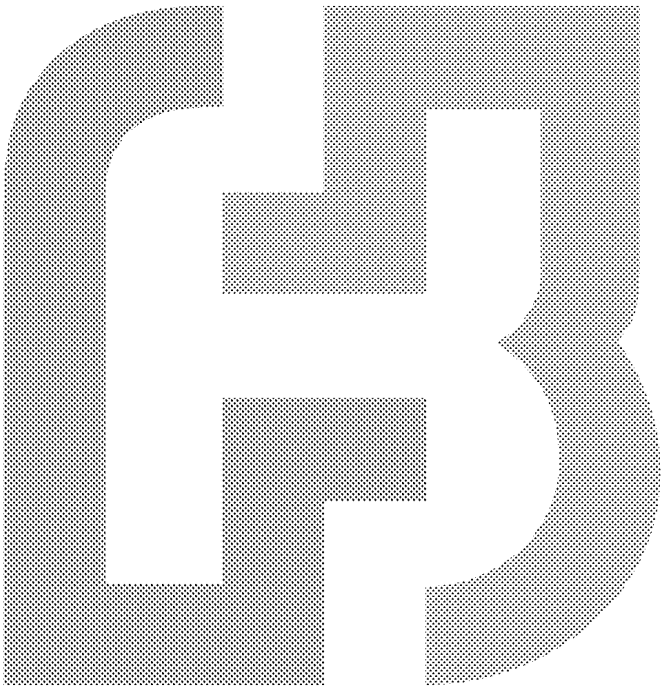
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			76,396	1,474,249	373,898	1,176,747
						0605		7074148100		110		
						0605		7074148200		107		
						0605		7074148300		2,312		
						0606	A20078	0068109200			38	
						0606	A20078	0068109201			3,840	
						0606	A20078	0068109202			2,000	
						0606	A20078	0068109203			1,500	
						0606	A20078	0068109204			2,000	
						0606	A20078	0068109205			25,000	
						0606	A20078	0068109206			38	
						0606	A20078	0068109207			8,000	
						0606	A20078	0068109208			2,000	
						0606	A20078	0068109209			2,623	
						0614	A20086	0068648300			10,000	
						0614	A20085	0068648700			3,468	
						0618	A20088	0068935000			2,000	

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
						0618	A20088	0068935001			9,020	
						0618	A20088	0068935002			9,265	
						0618	A20088	0068935003			181	
						0618	A20088	0068935004			2,000	
						0618	A20088	0068935005			80,000	
						0618	A20088	0068935006			2,000	
						0618	A20088	0068935007			217	
						0619	A20090	0068974800			3,712	
						0619	A20090	0068974801			140	
						0625		7075793000		1,307		
						0626	A20095	0069764300			360	
						0626	A20095	0069764301			1,095	
						0626	A20095	0069764302			25,000	
						0626	A20095	0069764303			3,000	
						0626	A20095	0069764304			12,000	
						*			76,396	1,478,085	584,395	970,086

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

台北富邦銀行　108　年　06　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　06　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				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　06　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				1,474,249.00	
108/06/04	匯入款	0.00	2,312.00	1,476,561.00	公庫處
	轉收	0.00	110.00	1,476,671.00	建國
	轉收	0.00	107.00	1,476,778.00	建國
108/06/24	匯入款	0.00	1,307.00	1,478,085.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　06　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
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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080611	142417	存現		627.00	18,619.00	中山康服
1080612	143414	匯入款		32,008.00	50,627.00	中山康服北市05
1080619	022040	市水水	2,477.00		48,150.00	2060170309
1080620	022006	電信費	19,743.00		28,407.00	080525052927
1080625	030223	電信費	4,191.00		24,216.00	080625014613
1080625	030223	電信費	16,718.00		7,498.00	080625014616
1080625	030223	電信費	298.00		7,200.00	080625121892

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094444	匯入款		48,238.00	144,598.00	中山康服北市04
1080604	100713	匯入款		100,909.00	245,507.00	中山康服北市04
1080604	120016	存現		168.00	245,675.00	中山康服
1080604	120559	轉支	110.00		245,565.00	
1080618	022407	健保費	130,769.00		114,796.00	04月110055788
1080618	022407	健保費	18,378.00		96,418.00	04月123575771
1080626	121127	匯入款		2,148.00	98,566.00	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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094445	匯入款		25,770.00	27,017.00	中山康服北市04
1080604	100714	匯入款		53,205.00	80,222.00	中山康服北市04
1080604	115010	存現		1,638.00	81,860.00	中山康服
1080604	115346	轉支	81,860.00		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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094445	匯入款		5,650.00	16,418.00	中山康服北市04
1080604	100713	匯入款		17,409.00	33,827.00	中山康服北市04
1080604	121620	轉支	107.00		33,720.00	
1080617	010330	勞保費	22,313.00		11,407.00	04月
1080626	121127	匯入款		784.00	12,191.00	中山康服北市05

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 06 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
108/06/03	09:52:58	1(轉收)		71,465	74,963	
108/06/04	10:07:39	1(轉收)		139,212	214,175	
108/06/04	13:13:54	1(轉收)		7,031	221,206	
108/06/04	13:14:10	1(轉收)		6,538	227,744	
108/06/04	13:16:13	2(轉支)	227,744		0	

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094445	匯入款		17,880.00	47,251.00	中山康服北市04
1080604	100715	匯入款		145.00	47,396.00	中山康服北市04
1080604	122201	轉支	13,814.00		33,582.00	
1080626	121128	匯入款		2,139.00	35,721.00	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094444	匯入款		16,472.00	16,472.00	中山康服北市04
1080603	094847	轉支	16,472.00		0.00	
1080606	101524	匯入款		76.00	76.00	中山康服北市04
1080611	142543	轉支	38.00		38.00	
1080611	142948	轉支	38.00		0.00	
1080614	100718	匯入款		3,468.00	3,468.00	中山康服北市05
1080614	114945	轉支	3,468.00		0.00	
1080618	144123	匯入款		181.00	181.00	中山康服北市05
1080619	115823	轉支	181.00		0.00	
1080626	121129	匯入款		1,200.00	1,200.00	中山康服北市05
1080626	140554	轉支	1,200.00		0.00	中山區健康服務

存款餘額證明書

(108)北富銀210　　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：108/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳

截至　108 年　06 月　30 日　TWD60,475.00

存款餘額：新臺幣陸萬零肆佰柒拾伍元整

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

台北富邦商業銀行建國分行
有權發章人

中華民國　108　年　07　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 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年07月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 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	27,873	4,374	7,640	39,887

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

無任何增減記錄

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06月01日起 至108年06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	21,711	0	0	0	0	709	21,998	1	21,002
套裝軟體 小計			1	21,711	0	0	0	0	709	21,998	1	21,002
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	21,711	0	0	0	0	709	21,998	1	21,002

製表 書記林子瑋　　覆核 健康促進組組長余麗玲　　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07月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年6月1日起至 108年6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	9,181,645	0	0		9,150,444
三.機械及設備	數　量	147	0	0	27,873	147
	價　值	1,056,098	0	0		1,028,225
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	114,357	0	0		109,983
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	457,903	0	0		450,263
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	10,810,003	0	0	71,088	10,738,915
合　　計	總　值	10,810,003	0	0	71,088	10,738,915

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)

臺北市中山區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期（民國 108 年1月至6月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年6月底累計分配數(4)	截至108年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：會計室主任許淑玲　　業務主管　個案管理組組長張荷卿　健康促進組組長余麗琴　　機關首長　臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

主辦會計人員　會計室主任許淑玲

註：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4.本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。