臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：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108年1月1日起至108年2月28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 40 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 41 頁至第 42 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 43 頁至第 43 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2月28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：108/3/11

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2月28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	11,892,441	1,792,454	2,436,157
					-	-			9,456,284	
					-	-			-	97,583
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	11,892,441	1,792,454	2,436,157
					-	-			9,456,284	
					-	-			-	97,583
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	11,473,019	1,710,612	2,118,934
					-	-			9,354,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	419,422	81,842	317,223
					-	-			102,199	
					-	-			-	97,583
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	836,220	157,287	667,793
					-	-			168,427	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	836,220	157,287	667,793
					-	-			168,427	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	836,220	157,287	667,793
					-	-			168,427	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	12,728,661	1,949,741	3,103,950
					-	-			9,624,711	
					-	-			-	147,583
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/11

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2月28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	50,200	49,500	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	50,200	49,500	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	50,200	49,500	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	50,200	49,500	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	12,778,861	1,999,241	3,104,650
					-	-			9,674,211	
					-	-			-	147,583
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,091,032	-	3,091,032	3,091,032	953,392	-
					-	-			3,091,032	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/11

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2月28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	3,091,032	-	3,091,032	3,091,032	953,392	-
					-	-			3,091,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,087,032	-	3,087,032	3,087,032	953,392	-
					-	-			3,087,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,107,032	-	3,107,032	3,107,032	953,392	-
					-	-			3,107,032	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	43,850,032	-	43,850,032	15,885,893	2,952,633	3,104,650
					-	-			12,781,243	
					-	-			-	147,583
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/3/11

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	795,869	負債	568,286
流動資產	795,869	流動負債	568,286
現金	648,286	存入保證金	29,350
專戶存款	568,286	存入保證金	29,350
零用金	80,000	應付代收款	496,503
預付款	147,583	應付代收款	496,503
預付款	147,583	應付保管款	42,433
		應付保管款	42,433
		淨資產	227,583
		資產負債淨額	227,583
		資產負債淨額	227,583
		資產負債淨額	227,583
合計	795,869	合計	795,869

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：108/3/11

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,363,040	資本資產總額		11,386,878
房屋建築及設備	9,275,248		資本資產總額	11,386,878	
機械及設備	1,093,374				
交通及運輸設備	127,479				
雜項設備	866,939				
無形資產		23,838			
無形資產	23,838				
合計		11,386,878	合計		11,386,878

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2月28日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	384,134		
	110103002一般銀行存款	42,433		
	110103003代扣繳專戶	141,719		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		568,286	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	147,583		
	合 計		147,583	

報表編號：arf012　列印日期：108/3/11

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2月28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：108/3/11

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2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	20,202		
	211301002健保費	86,809		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,204		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	24,504		
	211301007代辦經費	353,749		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,035		
	合 計		496,503	

報表編號：arf012　列印日期：108/3/11

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2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	42,433		
	合 計		42,433	

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2月28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	-62,402	9,275,248
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	49,500	0	-58,842	1,093,374
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-8,748	127,479
雜項設備	1,298,239	-421,168	0	0	-10,132	866,939
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	49,500	0	-140,124	11,363,040
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	1,418	0	23,838
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	1,418	0	23,838
合　　計	29,109,067	-17,630,147	49,500	1,418	-140,124	11,386,878

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2月28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	9,354,085			3,087,032
0103 法定編制人員待遇	4,669,191			
0105 技工及工友待遇	216,250			
0111 獎金	3,980,462			82,215
0121 其他給與	82,020			
0131 加班值班費	28,400			
0141 退休退職給付				3,004,817
0142 退休離職儲金	285,481			
0151 保險	92,281			
0200 業務費	102,199	168,427		
0202 水電費	23,432			
0203 通訊費		19,468		
0213 資訊服務費	5,750			
0214 其他業務租金	594			
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金		22,600		
0271 物品	13,128			
0279 一般事務費	28,863	112,719		
0282 車輛及辦公器具養護費	7,540			
0283 設施及機械設備養護費	10,892	5,000		
0298 特別費	12,000			
0300 設備及投資			49,500	
0304 機械設備費			49,500	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	9,456,284	168,427	49,500	3,091,032

報表編號：arg31　列印日期：108/3/11

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2月28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		12,441,117		
0103 法定編制人員待遇		4,669,191		
0105 技工及工友待遇		216,250		
0111 獎金		4,062,677		
0121 其他給與		82,020		
0131 加班值班費		28,400		
0141 退休退職給付		3,004,817		
0142 退休離職儲金		285,481		
0151 保險		92,281		
0200 業務費	16,000	286,626		
0202 水電費		23,432		
0203 通訊費		19,468		
0213 資訊服務費		5,750		
0214 其他業務租金		594		
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金		22,600		
0271 物品		13,128		
0279 一般事務費	16,000	157,582		
0282 車輛及辦公器具養護費		7,540		
0283 設施及機械設備養護費		15,892		
0298 特別費		12,000		
0300 設備及投資		49,500		
0304 機械設備費		49,500		
0400 獎補助費		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
合計	16,000	12,781,243		

報表編號：arg31　列印日期：108/3/11

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2月28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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	12,781,243	147,583	0	0	80,000	0	0	0	13,008,826	2,877,067
本年度	12,781,243	147,583	0	0	80,000	0	0	0	13,008,826	2,877,067
一、本年度經費	9,674,211	147,583	0	0	80,000	0	0	0	9,901,794	2,877,067
0470010100 行政管理	9,456,284	97,583	0	0	10,000	0	0	0	9,563,867	2,328,574
0470520100 公共衛生	168,427	50,000	0	0	70,000	0	0	0	288,427	547,793
0470900400* 其他設備	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500	700
二、統籌科目	3,107,032	0	0	0	0	0	0	0	3,107,032	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,091,032	0	0	0	0	0	0	0	3,091,032	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2月28日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,967,355	13,012,524
公庫撥入數	2,967,355	13,008,826
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	2,952,633	12,784,941
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	2,664,004	12,441,117
業務支出	239,129	286,626
增購財產支出	49,500	49,500
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	14,722	227,583

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2月28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2月28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	2,375,766	11,892,441	2,375,766	11,892,441	-	-
	1,807,176	9,553,867	1,807,176	9,563,867	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	624,000	836,220	624,000	836,220	-	-
	157,287	218,427	157,287	288,427	-	-70,000
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	50,200	50,200	50,200	50,200	-	-
	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-
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	953,392	3,091,032	953,392	3,091,032	-	-
	953,392	3,091,032	953,392	3,091,032	-	-
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	16,000	0	16,000	-	-
	-	16,000	0	16,000	-	-
合　　計	4,003,358	15,885,893	4,003,358	15,885,893	-	-
	2,967,355	12,928,826	2,967,355	13,008,826	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/03/11

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2月28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：108/03/11

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2月28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						568,286
〈1〉市庫存款戶122743900009					384,134	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					20,202	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					86,809	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,204	
〈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					24,504	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					42,433	
銀行帳面餘額						568,286
〈1〉市庫存款戶122743900009					384,134	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					20,202	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					86,809	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,204	
〈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					24,504	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					42,433	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

辦事員蔡雅青　　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)

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)				9,516,675	7,756,691	1,759,984
					01			0201		00	2,186,600		
					01			0218	A40025	0059869300		33,165	
					01			0223	A40031	0060448800		174,638	
					01			0223	A40030	0060464900		1,502,809	
					02			0201		00	189,166		
					02			0215	E40001	6003092000		-3,527	
					02			0218	A40024	0059869400		15,500	
					02			0219	A40029	0059981600		26,181	
					02			0226	A40033	0060729100		12,000	
					02			0226	A40034	0060729200		21,487	
					02			0226	A40032	0060729400		14,173	

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			0227	A40035	0060767500		10,750	
				****					*		11,892,441	9,563,867	2,328,574
				****					***		11,892,441	9,563,867	2,328,574
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			212,220	131,140	81,080
					02			0201		00	624,000		
					02			0218	A40025	0059869301		17,530	
					02			0218	A40026	0059869500		27,278	
					02			0218	A40027	0059869600		3,561	
					02			0226	A40034	0060729201		9,118	
					02			0226	A40032	0060729401		12,800	

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			0227	A40035	0060767501		87,000	
				****					*		836,220	288,427	547,793
				****					***		836,220	288,427	547,793
AA	108	12274	709002	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	108	12274	709004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
					03			0201		00	50,200		
					03			0227	A40035	0060767502		49,500	
				****					*		50,200	49,500	700
				****					***		50,200	49,500	700

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)					2,133,640	2,133,640	0
	AA	70700					0219	A40028	0059981700	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							3,087,032	3,087,032	0
			04	1	(上 期 餘 額)					4,000	4,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							4,000	4,000	0
			***							953,392	953,392	0
			****							3,091,032	3,091,032	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			02	1	(上 期 餘 額)					16,000	16,000	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							16,000	16,000	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
		***								0	0	0
		****								16,000	16,000	0
		合計								3,107,032	3,107,032	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	22,265	61,208	37,453
						0213		7064653600		2,000		
						0213		7064653700		14,000		
						0213		7064653800		2,351		
						0213		7064653900		47,200		
						0214	A20014	0059645000			3,527	
						0219		7065132700		40,710		
						0221		7065345500		11,200		
						0222		7065451900		37,128		
						0225		7065654700		33,640		
						0225		7065654800		4,720		
						0227		7065886700		46,874		
						0227		7065886800		1,035		
						0227		7065994900		9,350		
						0227		7065995000		100,000		
						*			76,396	372,473	64,735	384,134

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 : 108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:07:20

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

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080218	151549	匯入款		18,178.00	50,624.00	中山康服北市01
1080220	022121	市水水	2,464.00		48,160.00	2060170309
1080227	022501	電信費	1,610.00		46,550.00	080225014613
1080227	022501	電信費	9,848.00		36,702.00	080225014616
1080227	022501	電信費	4,960.00		31,742.00	080225038733
1080227	022501	電信費	11,056.00		20,686.00	080225052927
1080227	022501	電信費	484.00		20,202.00	080225121892

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094930	匯入款		43,874.00	86,809.00	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094925	匯入款		5,586.00	10,204.00	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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094925	匯入款		23,750.00	70,902.00	中山康服北市01
1080201	130859	存現		1,638.00	72,540.00	中山康服
1080201	131055	轉支	72,540.00		0.00	中山康服代扣繳

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 02 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
108/02/01	10:54:33	1(轉收)		67,095	191,712	
108/02/01	11:53:49	1(轉收)		6,538	198,250	
108/02/01	11:54:01	1(轉收)		7,031	205,281	
108/02/01	11:57:16	2(轉支)	205,281		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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094925	匯入款		12,252.00	24,504.00	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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094930	匯入款		12,460.00	27,390.00	中山康服北市01
1080201	095713	轉支	27,390.00		0.00	
1080214	102629	匯入款		3,527.00	3,527.00	中山康服北市01
1080214	150129	轉支	3,527.00		0.00	

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：107/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳

截至　108 年 02 月 28 日　TWD42,433.00

存款餘額　新臺幣肆萬貳仟肆佰參拾參元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金　台照

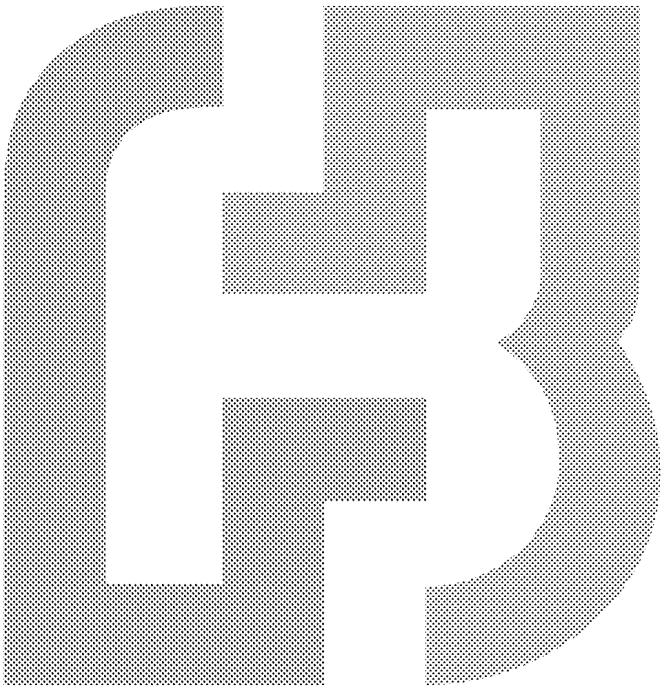
台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行建國分行
有權簽章人

中華民國　108　年　03　月　04　日

00－2002(99.8.1,000本) 廣興

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）
機關代號及名稱 ： 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　02　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　02　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				22,265.00	
108/02/12	匯入款	0.00	2,000.00	24,265.00	營業部
	匯入款	0.00	47,200.00	71,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,351.00	73,816.00	
	匯入款	0.00	14,000.00	87,816.00	
108/02/18	匯入款	0.00	40,710.00	128,526.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　02　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 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				128,526.00	
108/02/20	匯入款	0.00	11,200.00	139,726.00	
108/02/21	匯入款	0.00	37,128.00	176,854.00	
108/02/23	匯入款	0.00	33,640.00	210,494.00	
	匯入款	0.00	4,720.00	215,214.00	
108/02/26	匯入款	0.00	46,874.00	262,088.00	
	匯入款	0.00	1,035.00	263,123.00	
108/02/27	匯入款	0.00	100,000.00	363,123.00	
	匯入款	0.00	9,350.00	372,473.00	營業部

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

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 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月06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
311050215- 0000003~0000003	聽阻聽力檢查器 gsiGSI18	組 1	0 49,500	49,500	108/02/26 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1	數量: 1	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 1	數量: 1
	帳面價值:	49,500	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	49,500
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		29,827		4,374		5,066		39,267

增加	公務用	項: 1	數量: 1	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:	49,500		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

業務單位

約僱書記謝育慧

秘書黃秀卿

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02月01日起 至108年02月27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	24,547	0	0	0	0	709	19,162	1	23,838
套裝軟體 小計			1	24,547	0	0	0	0	709	19,162	1	23,838
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	24,547	0	0	0	0	709	19,162	1	23,838

製表　約僱書記謝育慧

覆核　秘書黃秀卿代

主辦會計　會計室主任許淑玲

機關長官　臺北市中山區中心主任林柳吟(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03月06日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	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	9,306,449	0	0		9,275,248
三.機械及設備	數　量	145	1	0	29,827	146
	價　值	1,073,701	49,500	0		1,093,374
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	131,853	0	0		127,479
五.什項設備	數　量	18	0	0	5,066	18
	價　值	324,741	0	0		319,675
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	10,836,744	49,500	0	70,468	10,815,776
合　　計	總　值	10,836,744	49,500	0	70,468	10,815,776

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位　約僱書記謝育慧　秘書黃秀卿代

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)