臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年12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108年1月1日起至108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 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 26 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 27 頁至第 58 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 59 頁至第 60 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 61 頁至第 61 頁

十七、重大計畫預算執行績效分析表……第 62 頁至第 62 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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
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	-	
06				財產收入	-	-	-	4,610	-	4,610
					-			4,610	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,610	-	4,610
					-			4,610	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,610	-	4,610
					-			4,610	-	
				經常門合計	-	-	-	4,610	-	8,308
					-			8,308	-	
				總計	-	-	-	4,610	-	8,308
					-			8,308	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	34,209,000	2,038,539	1,722,160
					-	-			32,486,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	34,209,000	2,038,539	1,722,160
					-	-			32,486,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	31,979,000	1,505,805	1,529,245
					-	-			30,449,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	2,230,000	532,734	192,915
					-	-			2,037,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	5,197,000	1,114,607	27,367
					-	-			5,169,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	5,197,000	1,114,607	27,367
					-	-			5,169,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	5,197,000	1,114,607	27,367
					-	-			5,169,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	39,406,000	3,153,146	1,749,527
					-	-			37,656,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	442,000	-	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	442,000	-	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	40,743,000	3,153,146	1,849,498
					-	-			38,893,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864	11,642,864	-	-
					-	-			11,642,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864	11,642,864	-	-
					-	-			11,642,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	11,630,864	-	11,630,864	11,630,864	-	-
					-	-			11,630,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	371,080	-	371,080	371,080	7,201	-
					-	-			371,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	371,080	-	371,080	371,080	7,201	-
					-	-			371,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	174,600	-	174,600	174,600	-	-
					-	-			174,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	196,480	-	196,480	196,480	7,201	-
					-	-			196,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,013,944	-	12,013,944	12,013,944	7,201	-
					-	-			12,013,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	52,756,944	-	52,756,944	52,756,944	3,160,347	1,849,498
					-	-			50,907,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/1/21

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	236,575	負債	236,575
流動資產	236,575	流動負債	236,575
現金	236,575	存入保證金	42,350
專戶存款	236,575	存入保證金	42,350
零用金	0	應付代收款	107,176
預付款	0	應付代收款	107,176
預付款	0	應付保管款	87,049
		應付保管款	87,049
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	236,575	合計	236,575

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：109/1/21

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12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		11,840,080	資本資產總額		11,856,828
房屋建築及設備	9,788,815		資本資產總額	11,856,828	
機械及設備	1,028,894				
交通及運輸設備	86,361				
雜項設備	936,010				
無形資產		16,748			
無形資產	16,748				
合計		11,856,828	合計		11,856,828

註1：資本資產表雜項設備金額936,010元較財產分類統計表什項設備本期結存金額404,423元相差531,587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元及認列累計折舊95,424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12月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	149,526		
	110103002一般銀行存款	87,049		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		236,575	

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年12月31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：109/1/21

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/21

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/21

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12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：109/1/21

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	102,851		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,325		
	合 計		107,176	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/21

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	87,049		
	合 計		87,049	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/21

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12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：109/1/21

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12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	837,309	0	-386,144	9,788,815
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	274,811	160,697	-187,936	1,028,894
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-49,866	86,361
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-159,336	936,010
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	1,330,395	160,697	-783,282	11,840,080
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	8,508	0	16,748
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	8,508	0	16,748
合　　計	29,109,067	-17,630,147	1,330,395	169,205	-783,282	11,856,828

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12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	營建工程	其他設備
0100 人事費	30,449,755			
0103 法定編制人員待遇	19,626,358			
0105 技工及工友待遇	855,000			
0111 獎金	4,173,409			
0121 其他給與	784,901			
0131 加班值班費	1,194,494			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,728,088			
0151 保險	2,087,505			
0200 業務費	2,037,085	5,169,633		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	363,868			
0203 通訊費		674,612		
0213 資訊服務費	102,070			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	4,024	11,776		
0250 按日按件計資酬金	26,806	342,300		
0251 委辦費		765,000		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	245,164	452,616		
0279 一般事務費	954,692	2,746,553		
0281 房屋建築養護費	71,597			
0282 車輛及辦公器具養護費	104,094	6,500		

報表編號：arg31　列印日期:109/1/21

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12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	營建工程	其他設備
0283 設施及機械設備養護費	67,722	100,375		
0291 國內旅費		7,190		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	60	31,311		
0298 特別費	72,000			
0300 設備及投資			837,309	399,720
0302 房屋建築及設備費			837,309	
0304 機械設備費				49,500
0306 資訊軟硬體設備費				194,220
0319 雜項設備費				156,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	32,486,840	5,169,633	837,309	399,720

報表編號：arg31　列印日期:109/1/21

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	11,630,864	174,600	42,255,219	
0103 法定編制人員待遇			19,626,358	
0105 技工及工友待遇			855,000	
0111 獎金	87,815		4,261,224	
0121 其他給與		174,600	959,501	
0131 加班值班費			1,194,494	
0141 退休退職給付	11,543,049		11,543,049	
0142 退休離職儲金			1,728,088	
0151 保險			2,087,505	
0200 業務費		196,480	7,403,198	
0201 教育訓練費		149,668	149,668	
0202 水電費			363,868	
0203 通訊費			674,612	
0213 資訊服務費			102,070	
0214 其他業務租金			7,128	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			15,800	
0250 按日按件計資酬金			369,106	
0251 委辦費			765,000	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			697,780	
0279 一般事務費		46,812	3,748,057	
0281 房屋建築養護費			71,597	
0282 車輛及辦公器具養護費			110,594	

報表編號：arg31　列印日期:109/1/21

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	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			168,097	
0291 國內旅費			7,190	
0294 運費			11,400	
0295 短程車資			31,371	
0298 特別費			72,000	
0300 設備及投資			1,237,029	
0302 房屋建築及設備費			837,309	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			194,220	
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	11,642,864	371,080	50,907,446	

報表編號：arg31　列印日期:109/1/21

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12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	8,308	0	0	0	0	0	0	0	8,308
本年度收入	8,308	0	0	0	0	0	0	0	8,308
03030100 一般賠償收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
06050100 廢舊物資售價	4,610	0	0	0	0	0	0	0	4,610

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/1/21

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12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	50,907,446	0	0	0	0	0	0	0	50,907,446	1,849,498
本年度	50,907,446	0	0	0	0	0	0	0	50,907,446	1,849,498
一、本年度經費	38,893,502	0	0	0	0	0	0	0	38,893,502	1,849,498
0470010100 行政管理	32,486,840	0	0	0	0	0	0	0	32,486,840	1,722,160
0470520100 公共衛生	5,169,633	0	0	0	0	0	0	0	5,169,633	27,367
0470900200* 營建工程	837,309	0	0	0	0	0	0	0	837,309	57,691
0470900400* 其他設備	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720	42,280
二、統籌科目	12,013,944	0	0	0	0	0	0	0	12,013,944	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	0	0	0	0	0	0	0	11,642,864	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	371,080	0	0	0	0	0	0	0	371,080	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/1/21

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,900,415	50,915,754
公庫撥入數	2,895,805	50,907,446
罰款及賠償收入	0	3,698
廢舊物資售價收入	4,610	4,610
支出	3,164,957	50,915,754
繳付公庫數	4,610	8,308
人事支出	1,505,805	42,255,219
業務支出	1,654,542	7,403,198
增購財產支出	0	1,237,029
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-264,542	0

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12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	0	3,698	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,610	4,610	4,610	4,610	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	4,610	8,308	4,610	8,308	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/21

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12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	1,046,383	34,209,000	1,046,383	34,209,000	-	-
	1,903,997	32,486,840	1,893,997	32,486,840	10,000	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	211,870	5,197,000	211,870	5,197,000	-	-
	1,064,607	5,169,633	994,607	5,169,633	70,000	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	895,000	0	895,000	-	-
	-	837,309	0	837,309	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	442,000	0	442,000	-	-
	-	399,720	0	399,720	-	-
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	0	11,642,864	0	11,642,864	-	-
	-	11,642,864	0	11,642,864	-	-
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	7,201	371,080	7,201	371,080	-	-
	7,201	371,080	7,201	371,080	-	-
合　　計	1,265,454	52,756,944	1,265,454	52,756,944	-	-
	2,975,805	50,907,446	2,895,805	50,907,446	80,000	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/21

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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額						236,575
〈1〉市庫存款戶122743900009					149,526	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					0	
〈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					0	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					87,049	
銀行帳面餘額						236,575
〈1〉市庫存款戶122743900009					149,526	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					0	
〈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					0	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					87,049	

出納 護理師黃翊嫻　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 臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(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)				33,162,617	30,592,843	2,569,774
					01			1202		00	916,361		
					01			1205	A40193	0082398000		174,273	
					01			1209	A40194	0082585001		99,890	
					01			1210	A40197	0082709900		3,027	
					01			1210	A40195	0082761500		32,718	
					01			1213	A40201	0083174500		121,345	
					01			1216	A40198	0083221400		116,282	
					01			1217	A40204	0083450500		60,768	
					01			1218	E40030	6004173000		-1,109	
					01			1218	E40030	6004173001		-1,214	
					01			1223	A40209	0084052900		69,715	
					01			1224	E40031	6004209100		-13,756	
					01			1224	E40032	6004209200		-11,443	

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
					01			1226	A40212	0084784700		145,345	
					01			1226	E40036	6004234500		-975	
					01			1230	A40215	0085229900		99,748	
					01			1230	E40035	6004270700		-145	
					01			1230	E40038	6004270800		-726	
					01			1231	A40216	0085444600		14,708	
					02			1202		00	130,022		
					02			1204	A40191	0082279001		49,589	
					02			1205	A40192	0082397600		5,832	
					02			1209	A40194	0082585000		30,000	
					02			1210	A40197	0082709901		76	
					02			1210	A40196	0082729900		400	
					02			1216	A40202	0083220900		1,050	
					02			1218	A40203	0083515500		20,744	

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			1218	A40205	0083553100		240	
					02			1218	E40028	6004172800		-3,536	
					02			1219	A40206	0083729800		72,903	
					02			1219	E40033	6004182400		-3,795	
					02			1223	A40208	0083954601		8,220	
					02			1223	A40207	0083966200		17,423	
					02			1226	A40213	0084785701		11,402	
					02			1230	A40214	0085231401		19,245	
					02			1231	A40218	0085473801		60,334	
					02			1231	E40042	6004308500		-2,242	
				****					*		34,209,000	31,789,179	2,419,821
				****					***		34,209,000	31,789,179	2,419,821
AA	108	12274	705201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)				4,985,130	4,175,026	810,104
					02			1202		00	211,870		

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			1204	A40191	0082279000		93,129	
					02			1205	A40192	0082397601		36,800	
					02			1210	A40197	0082709903		3,306	
					02			1210	A40196	0082729901		23,200	
					02			1213	A40200	0083086900		2,736	
					02			1216	A40199	0083207700		179,718	
					02			1216	A40202	0083220901		7,450	
					02			1218	A40203	0083515501		37,358	
					02			1218	A40205	0083553101		46,128	
					02			1219	A40206	0083729801		12,195	
					02			1223	A40208	0083954600		107,271	
					02			1223	A40207	0083966201		28,313	
					02			1223	A40210	0084063000		1,590	
					02			1225	A40211	0084334800		26,083	

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			1226	A40213	0084785700		11,579	
					02			1227	E40037	6004251100		-80,000	
					02			1230	A40214	0085231400		97,320	
					02			1230	E40039	6004270900		-11,909	
					02			1231	A40218	0085473800		159,161	
				****					*		5,197,000	4,956,454	240,546
				****					***		5,197,000	4,956,454	240,546
AA	108	12274	709002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			895,000	837,309	57,691
				****					*		895,000	837,309	57,691
AA	108	12274	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			442,000	399,720	42,280
				****					*		442,000	399,720	42,280
				****					***		1,337,000	1,237,029	99,971

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

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12274	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			34,209,000	31,789,179	2,419,821
					01			0106	A40220	0085858100		601,959	
					01			0106	E40040	6004326900		-780	
					01			0106	E40040	6004326901		-1,200	
					01			0106	E40040	6004326902		-3,096	
					01			0106	E40040	6004326903		-1,260	
					01			0106	E40040	6004326904		-180	
					01			0106	E40041	6004327000		-1,380	
					01			0106	E40041	6004327001		-1,008	
					01			0106	E40041	6004327002		-1,008	
					01			0106	E40041	6004327003		-1,788	
					01			0107	A40221	0086103100		4,772	
					02			0106	A40219	0085849700		63,286	
					02			0107	A40221	0086103101		128	

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			0107	E40043	6004334700		-3,459	
					02			0108	A40223	0086155801		2,050	
					02			0109	A40224	0086366001		50,625	
					02			0115	B40004	4000708200		-10,000	
				****					*		34,209,000	32,486,840	1,722,160
				****					***		34,209,000	32,486,840	1,722,160
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			5,197,000	4,956,454	240,546
					02			0106	A40219	0085849701		123,770	
					02			0107	A40222	0086003200		33,303	
					02			0107	A40221	0086103103		7,066	
					02			0108	A40223	0086155800		37,700	
					02			0109	A40224	0086366000		1,670	
					02			0115	B40004	4000708201		10,000	

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			0115	E40044	6004444400		-330	
				****					*		5,197,000	5,169,633	27,367
				****					***		5,197,000	5,169,633	27,367
AA	108	12274	709002 營建工程	2		(上 期 餘 額)					895,000	837,309	57,691
				****					*		895,000	837,309	57,691
AA	108	12274	709004 其他設備	2		(上 期 餘 額)					442,000	399,720	42,280
				****					*		442,000	399,720	42,280
				****					***		1,337,000	1,237,029	99,971

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)				11,630,864	11,630,864	0
		AA 70700										
			*							0	0	
			**							11,630,864	11,630,864	0
			04	1		(上 期 餘 額)				12,000	12,000	0
		AA 70700										
			*							0	0	
			**							12,000	12,000	0
			***							0	0	0
			****							11,642,864	11,642,864	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				174,600	174,600	0
		AA 70701										
			*							0	0	
			**							174,600	174,600	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)				189,279	189,279	0
	AA	70701					1210	A40197	0082709902	67	67	
	AA	70701					1216	A40202	0083220902	3,500	3,500	
	AA	70701					1223	A40208	0083954602	3,500	3,500	
			*							7,067	7,067	
			**							196,346	196,346	0
			***							7,067	7,067	0
			****							370,946	370,946	0
		合計								12,013,810	12,013,810	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)				11,630,864	11,630,864	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							11,630,864	11,630,864	0
			04	1		(上 期 餘 額)				12,000	12,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							12,000	12,000	0
			***							0	0	0
			****							11,642,864	11,642,864	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				174,600	174,600	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							174,600	174,600	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)				196,346	196,346	0
AA	70701						0107	A40221	0086103102	134	134	
		*								134	134	
		**								196,480	196,480	0
		***								134	134	0
		****								371,080	371,080	0
		合計								12,013,944	12,013,944	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	2,628,302	2,370,230	334,468
						1204	A20210	0082278700			39,118	
						1204	A20209	0082279300			2,457	
						1204	A20209	0082279301			133	
						1204	A20209	0082279302			798	
						1204	A20209	0082279303			798	
						1204	A20209	0082279304			900	
						1204	A20209	0082279305			900	
						1204		7089238600		500		
						1206		7089459100		2,530		
						1209		7089586400		47,616		
						1210	A20212	0082761600			13,374	
						1210	A20212	0082761601			610	
						1216	A20214	0083206600			3,536	
						1216	A20213	0083206700			1,490	
						1216	A20213	0083206701			1,239	
						1216	A20213	0083206702			45,102	

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

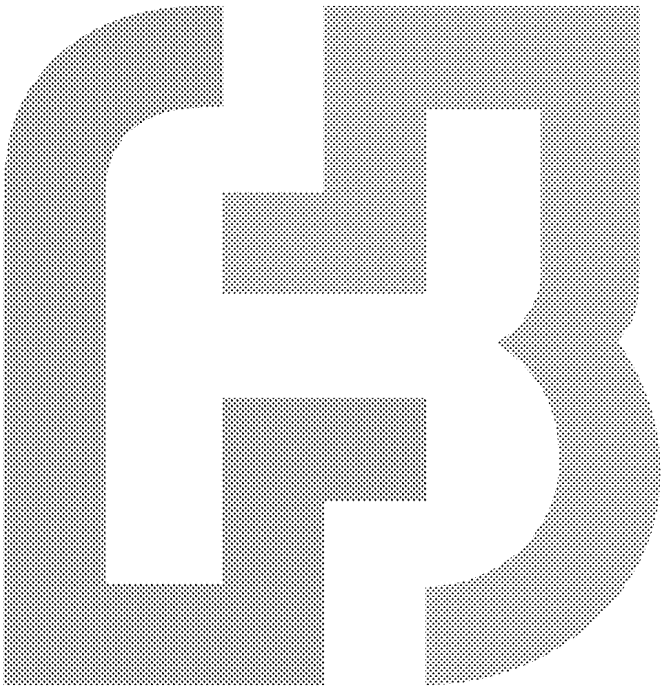
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1216	A20218	0083206800			2,323	
						1217	A20219	0083450900			71,550	
						1217	A20219	0083450901			76	
						1217	A20219	0083450902			47,616	
						1217	A20220	0083451900			3,795	
						1217		7090442500		5		
						1218	E40029	6004172900			-697	
						1220	A20221	0083781000			5	
						1220	E40034	6004184500			-71,550	
						1220		7090851200		33		
						1224		7091132500		4,650		
						1224		7091132600		1,153		
						1225	A20222	0084333500			71,550	
						1225	A20222	0084333501			2	
						1225	A20222	0084333502			924	
						1225		7091261200		518		
						1226	A20229	0084624100			3,003	
						1226	A20229	0084624101			4,683	

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
						1227		7091597200		1,154		
						1227		7091597300		41		
						1227		7091597400		308		
						1227		7091597500		1,154		
						1230	A20230	0085229700			3,901	
						1230		7091739900		726		
						1231	A20231	0085444000			178	
						1231	A20236	0085455500			504	
						1231		7092025900		178		
						1231		7092026000		2,306		
						1231		7092224500		504		
						*			76,396	2,691,678	2,618,548	149,526

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

台北富邦銀行　108　年　12　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　12　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 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				0.00	
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	
108/12/13	匯入款	0.00	4,121.00	4,121.00	
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	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　12　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	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　12　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				2,628,302.00	
108/12/03	轉收	0.00	500.00	2,628,802.00	建國
108/12/05	匯入款	0.00	2,530.00	2,631,332.00	公庫處
108/12/06	轉收	0.00	47,616.00	2,678,948.00	建國
108/12/16	存現	0.00	5.00	2,678,953.00	建國
108/12/19	存現本交	0.00	33.00	2,678,986.00	公庫處
108/12/23	轉收	0.00	4,650.00	2,683,636.00	建國
	匯入款	0.00	1,153.00	2,684,789.00	公庫處
108/12/24	轉收	0.00	518.00	2,685,307.00	建國
108/12/26	轉收	0.00	1,154.00	2,686,461.00	建國
	轉收	0.00	1,154.00	2,687,615.00	建國
	轉收	0.00	308.00	2,687,923.00	建國
	轉收	0.00	41.00	2,687,964.00	建國
108/12/27	轉收	0.00	726.00	2,688,690.00	建國
108/12/30	轉收	0.00	178.00	2,688,868.00	建國
	匯入款	0.00	2,306.00	2,691,174.00	公庫處
108/12/31	轉收	0.00	504.00	2,691,678.00	建國

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

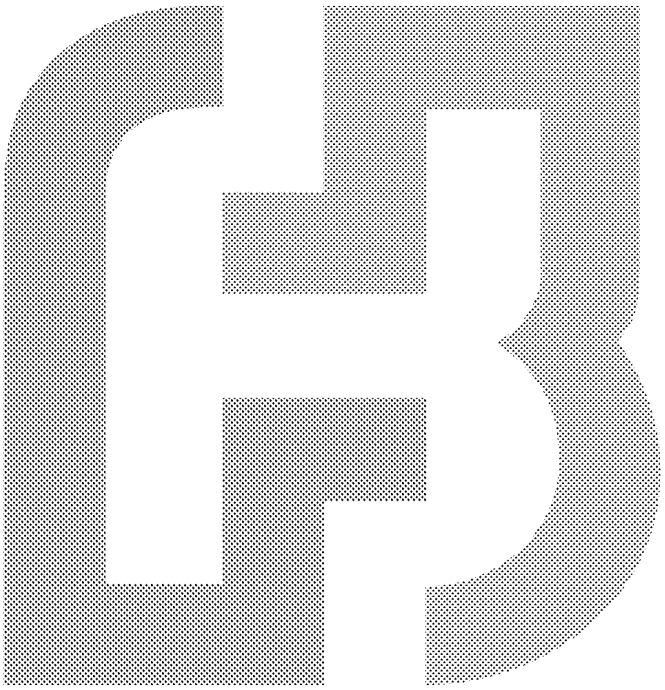
上期餘額	0.00

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　109　年　01　月市庫歲入對帳單（ 上年度 ）
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　01　月市庫歲入對帳單（ 上年度 ）

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 ： 122740961010　一般捐獻					
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 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				3,698.00	
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 ： 122745000008　以前年度收入					
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 ： 122744500007　收回以前年度經費賸餘					
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 ： 122742661011　利息收入					
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 ： 122742462129　供應費					
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 ： 122743162100　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　01　月市庫歲入對帳單（ 上年度 ）

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
承前頁				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 ： 122742462143　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 ： 122742561014　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122743900009　保管款					
上期餘額				2,691,678.00	
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 ： 122742861027　計畫型補助收入					
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 ： 122742462131　場地設施使用費					
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 ： 122740462040　資料使用費					
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	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　01　月市庫歲入對帳單（ 上年度 ）

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 ：	122740665015	廢舊物資售價			
上期餘額				4,121.00	
109/01/10	轉收	0.00	489.00	4,610.00	
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 ：	122740461027	證照費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	122742461029	證照費			
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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101236	存現		611.00	11,493.00	中山康福
1081204	141437	匯入款		39,118.00	50,611.00	中山康服北市10
1081216	010447	電信費	10,096.00		40,515.00	081025014616
1081216	010447	電信費	6,108.00		34,407.00	081025038733
1081216	010447	電信費	12,933.00		21,474.00	081025052927
1081218	023355	市水水	2,408.00		19,066.00	2060170309
1081223	101046	匯入款		29,137.00	48,203.00	中山康服北市11
1081225	023726	電信費	3,255.00		44,948.00	081225014613
1081225	023726	電信費	11,847.00		33,101.00	081225014616
1081225	023726	電信費	7,278.00		25,823.00	081225038733
1081225	023726	電信費	14,977.00		10,846.00	081225052927
1081225	023726	電信費	734.00		10,112.00	081225121892
1081226	161403	匯入款		1,797.00	11,909.00	中山康服北市11
1081227	150758	轉支	11,909.00		0.00	中山康服扣繳

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101635	匯入款		47,735.00	149,076.00	中山康服北市10
1081210	145203	匯入款		511.00	149,587.00	中山康服北市11
1081213	144554	匯入款		101,031.00	250,618.00	中山康服北市11
1081217	023530	健保費	129,992.00		120,626.00	10月110055788
1081217	023530	健保費	20,339.00		100,287.00	10月123575771
1081217	133551	轉支	172.00		100,115.00	
1081223	121906	存現		26.00	100,141.00	中山康服
1081223	122106	轉支	4,650.00		95,491.00	
1081226	094659	轉支	1,154.00		94,337.00	中山康服
1081226	094919	轉支	1,154.00		93,183.00	中山康服
1081226	100053	存現		47.00	93,230.00	中山康服
1081226	100144	存現		26.00	93,256.00	中山康服
1081226	161406	匯入款		99,748.00	193,004.00	中山康服北市11
1081227	151025	轉支	146,376.00		46,628.00	中山康服扣繳
1081230	145136	匯入款		99,748.00	146,376.00	中山康服北市12
1081230	151241	轉支	146,376.00		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	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101635	匯入款		23,858.00	24,772.00	中山康服北市10
1081205	141631	匯入款		51,019.00	75,791.00	中山康服北市10
1081209	123943	存現		2,704.00	78,495.00	中山康服
1081209	124227	轉支	78,495.00		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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101635	匯入款		6,556.00	22,937.00	中山康服北市10
1081210	145203	匯入款		692.00	23,629.00	中山康服北市11
1081213	144554	匯入款		20,314.00	43,943.00	中山康服北市11
1081217	023530	勞保費	29,893.00		14,050.00	10月
1081217	133614	轉支	297.00		13,753.00	
1081218	142455	存現		41.00	13,794.00	中山區健康服務
1081226	095138	轉支	308.00		13,486.00	
1081226	095344	轉支	41.00		13,445.00	
1081226	095807	存現		41.00	13,486.00	中山康服
1081226	095950	存現		3,511.00	16,997.00	中山康服
1081226	161406	匯入款		45,597.00	62,594.00	中山康服北市11
1081227	151422	轉支	32,065.00		30,529.00	中山康服扣繳
1081227	151750	轉支	29,847.00		682.00	中山康服扣繳
1081230	150620	轉支	178.00		504.00	
1081231	152002	轉支	504.00		0.00	

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 12 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
108/12/02	10:24:04	1(轉收)		66,399	66,399	
108/12/05	14:17:12	1(轉收)		123,254	189,653	
108/12/09	12:04:25	1(轉收)		6,538	196,191	
108/12/09	12:04:35	1(轉收)		7,031	203,222	
108/12/09	12:06:00	2(轉支)	203,189		33	
108/12/18	13:50:41	2(轉支)	33		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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101636	匯入款		22,236.00	65,559.00	中山康服北市10
1081204	141437	匯入款		133.00	65,692.00	中山康服北市10
1081210	145203	匯入款		3,776.00	69,468.00	中山康服北市11
1081213	145058	轉支	24,250.00		45,218.00	
1081217	133528	轉支	228.00		44,990.00	
1081224	152054	轉支	518.00		44,472.00	中山康服代繳
1081227	104529	轉支	726.00		43,746.00	
1081227	104700	轉支	145.00		43,601.00	
1081227	150610	存現		4,437.00	48,038.00	中山康服勞退
1081227	152028	轉支	25,221.00		22,817.00	中山康服扣繳
1081227	152412	轉支	726.00		22,091.00	中山康服扣繳
1081230	145108	匯入款		145.00	22,236.00	中山康服北市12
1081230	150855	轉支	22,236.00		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	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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101350	轉支	439.00		2,007.00	中山康福
1081202	101558	轉支	124.00		1,883.00	中山康福
1081202	101635	匯入款		16,714.00	18,597.00	中山康服北市10
1081202	101748	轉支	669.00		17,928.00	中山康福
1081202	103804	轉支	16,714.00		1,214.00	
1081210	102202	匯入款		6,476.00	7,690.00	中山康服北市11
1081210	121559	轉支	6,476.00		1,214.00	中山康服
1081216	103031	匯入款		2,323.00	3,537.00	中山康服北市11
1081216	103032	匯入款		3,536.00	7,073.00	中山康服北市11
1081216	103150	匯入款		1,224.00	8,297.00	中山康服北市11
1081216	121834	轉支	1,224.00		7,073.00	中山康服
1081217	133637	轉支	2,323.00		4,750.00	
1081217	133658	轉支	3,536.00		1,214.00	
1081217	155636	匯入款		76.00	1,290.00	中山康服北市11
1081217	155636	匯入款		3,795.00	5,085.00	中山康服北市11
1081218	103348	轉支	3,795.00		1,290.00	
1081218	142624	轉支	1,214.00		76.00	
1081218	142805	轉支	76.00		0.00	
1081231	143440	匯入款		1,246.00	1,246.00	中山康服北市12
1081231	151837	轉支	1,246.00		0.00	

存款餘額證明書

(109)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：對帳使用

截至　108 年　12　月　31　日　TWD87,049.00

存款餘額　新臺幣捌萬柒仟零肆拾玖元整

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) 109.1.02 (2) 建國分行

中華民國　109　年　01　月　02　日

00－2002 (102.8.1,000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 12 月 01 日 日起 至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月09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	27,774	3,767	7,640	39,181

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱人員組 趙恩浩

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

臺北市中山區中心健康服務主任 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12月01日起 至108年12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	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748
套裝軟體 小計			1	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	17,457	0	0	0	0	709	26,252	1	16,748

製表　　覆核　　主辦會計　　機關長官

約聘僱組員 趙恩浩

健康促進組組長 余麗琴

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)

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01月09日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年12月1日起至 108年12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	9,822,964	0	0		9,788,815
三.機械及設備	數　量	146	0	0	27,774	146
	價　值	1,056,668	0	0		1,028,894
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	3,767	17
	價　值	90,128	0	0		86,361
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	412,063	0	0		404,423
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	11,381,823	0	0	73,330	11,308,493
合　　計	總　值	11,381,823	0	0	73,330	11,308,493

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

約僱組員 趙恩浩　健康促進組組長 余麗琴　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)

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4期（民國 108 年1月至12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12月底累計分配數(4)	截至108年12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 健康促進組組長余麗琴　個案管理組組長張荷卿

機關首長 臺北市中山區中山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。