臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年9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 5 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 6 頁至第 6 頁

六、資本資產表……第 7 頁至第 7 頁

七、長期負債表……第 8 頁至第 8 頁

八、平衡表科目明細表……第 10 頁至第 15 頁

九、資本資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

十、長期負債變動表……第 17 頁至第 17 頁

十一、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 21 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 22 頁至第 22 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十四、收入支出彙計表……第 24 頁至第 24 頁

十五、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 頁

十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第 28 頁至第 28 頁

十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 29 頁至第 29 頁

十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第 30 頁至第 30 頁

十九、重大計畫預算執行績效分析表……第 31 頁至第 31 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	
05				規費收入	-	-	-	- 16,260	-	16,260
	01			行政規費收入	-	-	-	- 16,260	-	16,260
		02		證照費	-	-	-	- 16,260	-	16,260
07				財產收入	-	-	-	10,755 10,755	-	10,755
	05			廢舊物資售價	-	-	-	10,755 10,755	-	10,755
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,755 10,755	-	10,755
12				其他收入	-	-	-	- 15,186	-	15,186
	02			雜項收入	-	-	-	- 15,186	-	15,186
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	- 15,186	-	15,186
				經常門合計	-	-	-	10,755 42,201	-	42,201
				總計	-	-	-	10,755 42,201	-	42,201

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,716,000	-	34,716,000	29,002,982	2,892,656	2,046,628
					-	-			26,956,354	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	29,002,982	2,892,656	2,046,628
					-	-			26,956,354	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	27,097,867	2,723,796	1,530,767
					-	-			25,567,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	1,905,115	168,860	515,861
					-	-			1,389,254	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	4,899,794	563,913	1,534,191
					-	-			3,365,603	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	4,899,794	563,913	1,534,191
					-	-			3,365,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	4,899,794	563,913	1,534,191
					-	-			3,365,603	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	33,902,776	3,456,569	3,580,819
					-	-			30,321,957	
					-	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	33,993,656	3,456,569	3,594,889
					-	-			30,398,767	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,317,713	-	9,317,713	9,317,713	925,675	-
					-	-			9,317,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,317,713	-	9,317,713	9,317,713	925,675	-
					-	-			9,317,713	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,305,713	-	9,305,713	9,305,713	921,675	-
					-	-			9,305,713	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	244,408	-	244,408	244,408	68,558	-
					-	-			244,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	244,408	-	244,408	244,408	68,558	-
					-	-			244,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	129,170	-	129,170	129,170	-	-
					-	-			129,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	115,238	-	115,238	115,238	68,558	-
					-	-			115,238	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
				統籌科目合計	9,591,686	-	9,591,686	9,591,686	994,233	-
					-	-			9,591,686	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	50,245,686	-	50,245,686	43,585,342	4,450,802	3,594,889
					-	-			39,990,453	
					-	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	973,172	負債	787,270
流動資產	973,172	流動負債	787,270
現金	867,270	存入保證金	42,350
專戶存款	787,270	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	617,127
暫付款	0	應付代收款	617,127
暫付款	0	應付保管款	127,793
預付款	105,902	應付保管款	127,793
預付款	105,902	淨資產	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
合計	973,172	合計	973,172
備註		備註	
保管有價證券	1,000	應付保管有價證券	1,000
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	-

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年9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		11,420,867	資本資產總額		11,431,230
房屋建築及設備	9,481,474		資本資產總額	11,431,230	
機械及設備	853,071				
交通及運輸設備	63,670				
雜項設備	867,233				
租賃資產	155,419				
無形資產		10,363			
無形資產	10,363				
合計		11,431,230	合計		11,431,230

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	525,316		
	110103002一般銀行存款	127,793		
	110103003代扣繳專戶	134,161		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		787,270	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	105,902		
	合 計		105,902	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30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	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	11,475		
	211301002健保費	98,423		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,991		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,118		
	211301007代辦經費	481,360		
	211301008各項費款	2,154		
	211301019其他	1,606		
	合 計		617,127	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	127,793		
	合 計		127,793	

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9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	23,528,987	-13,740,172	0	0	-307,341	9,481,474
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-240,573	853,071
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-22,691	63,670
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-68,777	867,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,253,509	-18,413,429	64,750	0	-639,382	11,265,448
租賃資產	0	0	166,395	0	-10,976	155,419
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,748	0	0	6,385	0	10,363
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	16,748	0	166,395	6,385	-10,976	165,782
合　　計	30,270,257	-18,413,429	231,145	6,385	-650,358	11,431,230

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

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

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

臺北市中山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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
1000 人事費	25,567,100			9,305,713
1015 法定編制人員待遇	16,176,065			
1025 技工及工友待遇	677,125			
1030 獎金	4,297,191			67,815
1035 其他給與	378,484			
1040 加班值班費	577,617			
1045 退休退職給付	650,022			9,237,898
1050 退休離職儲金	1,386,332			
1055 保險	1,424,264			
2000 業務費	1,389,254	3,365,603		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	273,218			
2009 通訊費		677,211		
2018 資訊服務費	145,100			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	8,662		
2036 按日按件計資酬金	18,518	205,400		
2039 委辦費		517,315		
2045 國內組織會費		18,500		
2051 物品	139,208	268,591		
2054 一般事務費	587,771	1,588,232		
2063 房屋建築養護費	33,873			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,526	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	61,811	41,800		
2072 國內旅費		2,230		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	755	29,862		
2093 特別費	45,646			
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費				12,000

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	26,956,354	3,365,603	76,810	9,317,713

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	災害準備金	合計	
1000 人事費	129,170	29,565	35,031,548	
1015 法定編制人員待遇			16,176,065	
1025 技工及工友待遇			677,125	
1030 獎金			4,365,006	
1035 其他給與	129,170		507,654	
1040 加班值班費		29,565	607,182	
1045 退休退職給付			9,887,920	
1050 退休離職儲金			1,386,332	
1055 保險			1,424,264	
2000 業務費	115,238		4,870,095	
2003 教育訓練費	99,238		99,238	
2006 水電費			273,218	
2009 通訊費			677,211	
2018 資訊服務費			145,100	
2021 其他業務租金			4,752	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			12,878	
2036 按日按件計資酬金			223,918	
2039 委辦費			517,315	
2045 國內組織會費			18,500	
2051 物品			407,799	
2054 一般事務費	16,000		2,192,003	
2063 房屋建築養護費			33,873	
2066 車輛及辦公器具養護費			60,526	
2069 設施及機械設備養護費			103,611	
2072 國內旅費			2,230	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			30,617	
2093 特別費			45,646	
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費			12,000	

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	災害準備金	合計	
4085　獎勵及慰問			12,000	
合計	244,408	29,565	39,990,453	

臺北市中山區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	42,201	0	0	0	0	0	0	0	42,201
本年度收入	42,201	0	0	0	0	0	0	0	42,201
05010200 證照費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
07050100 廢舊物資售價	10,755	0	0	0	0	0	0	0	10,755
12020100 收回以前年度歲出	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

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	39,990,453	105,902	0	0	80,000	0	0	0	40,176,355	3,408,987
本年度	39,990,453	105,902	0	0	80,000	0	0	0	40,176,355	3,408,987
一、本年度經費	30,398,767	105,902	0	0	80,000	0	0	0	30,584,669	3,408,987
0465010100 行政管理	26,956,354	105,902	0	0	30,000	0	0	0	27,092,256	1,910,726
0465520100 公共衛生	3,365,603	0	0	0	50,000	0	0	0	3,415,603	1,484,191
0465900400* 其他設備	76,810	0	0	0	0	0	0	0	76,810	14,070
二、統籌科目	9,591,686	0	0	0	0	0	0	0	9,591,686	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,317,713	0	0	0	0	0	0	0	9,317,713	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	244,408	0	0	0	0	0	0	0	244,408	0
0989080100 災害準備金	29,565	0	0	0	0	0	0	0	29,565	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,414,735	40,218,556
公庫撥入數	4,403,980	40,176,355
規費收入	0	16,260
廢舊物資售價收入	10,755	10,755
其他收入	0	15,186
支出	4,461,557	40,032,654
繳付公庫數	10,755	42,201
人事支出	3,645,471	35,031,548
業務支出	801,331	4,870,095
增購財產支出	0	76,810
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	-46,822	185,902

臺北市中山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	16,260	0	16,260	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,755	10,755	10,755	10,755	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,186	0	15,186	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	10,755	42,201	10,755	42,201	-	-

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,374,970	29,002,982	2,374,970	29,002,982	-	-
	2,845,834	27,062,256	2,845,834	27,092,256	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	587,740	4,899,794	587,740	4,899,794	-	-
	563,913	3,365,603	563,913	3,415,603	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	90,880	0	90,880	-	-
	-	76,810	0	76,810	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	925,675	9,317,713	925,675	9,317,713	-	-
	925,675	9,317,713	925,675	9,317,713	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	68,558	244,408	68,558	244,408	-	-
	68,558	244,408	68,558	244,408	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	29,565	0	29,565	-	-
	-	29,565	0	29,565	-	-
合　　計	3,956,943	43,585,342	3,956,943	43,585,342	-	-
	4,403,980	40,096,355	4,403,980	40,176,355	-	-80,000

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	50,000
合　　計					80,000

臺北市中山區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國109年9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						787,270
〈1〉市庫存款戶122743900009					525,316	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					11,475	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					98,423	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,991	
〈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					11,118	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					2,154	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					127,793	
銀行帳面餘額						787,270
〈1〉市庫存款戶122743900009					525,316	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					11,475	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					98,423	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,991	
〈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					11,118	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					2,154	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					127,793	

出納　辦事員顏麗蘋　　單位主管　健康促進組組長余麗琴　　主辦會計　會計室主任許淑玲　　機關長官　臺北市中山區中山健康服務中心主任林柳吟

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10月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9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	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,515,623	0	0		9,481,474
三.機械及設備	數　量	155	0	0	28,371	155
	價　值	1,036,861	0	0		1,008,490
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	66,034	0	0		63,670
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,657	19
	價　值	343,303	0	0		335,646
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	10,961,821	0	0	72,541	10,889,280
合　　計	總　值	10,961,821	0	0	72,541	10,889,280

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　約書僅記 紀怡君　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

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	28,371	2,364	7,657	38,392

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

無任何增減記錄

業務單位

的書 僅記 紀怡君

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

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期（民國 109 年7月至9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109年9月底累計分配數(4)	截至109年9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

機關首長：臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟

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。

[UCOMB01/BGT638R01]　　臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)　　印 表 日 期：109/09/30

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日　　印 表 時 間：19:23:02

支用機關名稱： 中山區健康服務中心　　頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	12274	650101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			26,628,012	24,246,422	2,381,590
					10			0901		00	2,196,300		
					10			0903	A40127	0103621600		126,664	
					10			0922	A40133	0104958200		60,388	
					10			0924	A40138	0105330300		8,000	
					10			0925	A40142	0105495700		195,078	
					10			0925	A40141	0105497600		1,496,876	
					10			0926	A40140	0105544000		186,768	
					10			0926	A40144	0105608500		650,022	
					20			0901		00	178,670		
					20			0908	A40129	0103948801		200	
					20			0909	A40130	0104057601		23,979	
					20			0915	A40131	0104416202		2,500	
					20			0918	A40132	0104717600		47,119	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0922	A40134	0104982600		7,892	
					20			0926	A40139	0105556201		33,218	
					20			0928	A40145	0105713400		380	
					20			0929	A40143	0105855401		6,750	
				****					*		29,002,982	27,092,256	1,910,726
				****					***		29,002,982	27,092,256	1,910,726
AA	109	12274	655201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)				4,312,054	2,851,690	1,460,364
					20			0901		00	587,740		
					20			0907	A40128	0103778400		57,450	
					20			0908	A40129	0103948800		48,734	
					20			0909	A40130	0104057602		6,880	
					20			0915	A40131	0104416200		63,490	
					20			0918	A40132	0104717601		20,000	
					20			0922	A40134	0104982601		159,655	

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20			0924	A40135	0105325100		16,444	
					20			0926	A40139	0105556200		123,638	
					20			0928	A40145	0105713401		50,122	
					20			0929	A40143	0105855400		17,500	
				****					*		4,899,794	3,415,603	1,484,191
				****					***		4,899,794	3,415,603	1,484,191
AA	109	12274	659004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				90,880	76,810	14,070
				****					*		90,880	76,810	14,070
				****					***		90,880	76,810	14,070

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上 期 餘 額)					8,384,038	8,384,038	0
	AA	70a02					0924	A40137	0105330100	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							9,305,713	9,305,713	0
			40	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
	AA	70a02					0924	A40138	0105330301	4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							12,000	12,000	0
			***							925,675	925,675	0
			****							9,317,713	9,317,713	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					129,170	129,170	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							129,170	129,170	0

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			20	1		(上 期 餘 額)				46,680	46,680	0
	AA	70a03					0909	A40130	0104057600	16,000	16,000	
	AA	70a03					0915	A40131	0104416201	52,558	52,558	
			*							68,558	68,558	
			**							115,238	115,238	0
			***							68,558	68,558	0
			****							244,408	244,408	0
109	8908-01 災害準備金											
			10	1		(上 期 餘 額)				29,565	29,565	0
	AA	12274										
			*							0	0	
			**							29,565	29,565	0
			***							0	0	0
			****							29,565	29,565	0
		合計								9,591,686	9,591,686	0

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期 : 109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：19:28:58
頁次/ 總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			149,526	1,894,058	1,401,325	642,259
						0902		7111383200		116,700		
						0907	A20120	0103776200			1,614	
						0907	A20120	0103776201			2,835	
						0907	A20120	0103776202			2,178	
						0907	A20120	0103776203			1,280	
						0907	A20120	0103776204			2,048	
						0907	A20122	0103776300			19,434	
						0907	A20122	0103776301			125,185	
						0907	A20121	0103776600			1,365	
						0907	A20121	0103776601			12,000	
						0907	A20121	0103776602			3,600	
						0907	A20121	0103776603			6,000	
						0907	A20121	0103776604			6,500	
						0907	A20121	0103776605			2,000	
						0907		7111760200		31,136		
						0907		7111760300		8,485		

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
						0908	A20123	0103949800			2,370	
						0908	A20123	0103949801			34,916	
						0908	A20123	0103949802			9,680	
						0908	A20123	0103949803			400	
						0908	A20123	0103949804			2,257	
						0908	A20123	0103949805			2,000	
						0908	A20123	0103949806			4,000	
						0908	A20123	0103949807			3,200	
						0909		7112025400		97,785		
						0911		7112258800		4,227		
						0911		7112258900		537		
						0915	A20127	0104416400			96	
						0915	A20127	0104416401			152	
						0915	A20127	0104416402			1,406	
						0915	A20127	0104416403			4,000	
						0915	A20127	0104416404			5,000	
						0915	A20127	0104416405			23,500	
						0917	A20128	0104671300			144	

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
						0917	A20128	0104671301			5,940	
						0918	A20129	0104722000			43,674	
						0921		7112998500		39,447		
						0922	A20130	0104958400			4,000	
						0922	A20130	0104958401			25,140	
						0922	A20130	0104958402			3,000	
						0922	A20130	0104958403			1,076	
						0922	A20130	0104958404			26,250	
						0922	A20130	0104958405			5,000	
						0922	A20130	0104958406			1,700	
						0926	A20131	0105543900			870	
						0926	A20131	0105543901			7,500	
						0926	A20131	0105543902			4,000	
						0929	A20133	0105822100			3,400	
						0929	A20133	0105822101			1,100	
						0929	A20133	0105822102			2,000	
						0929	A20133	0105822103			1,450	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期 : 109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：19:28:58

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
					*				149,526	2,192,375	1,816,585	525,316

台北富邦銀行　109　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心

信箱號碼　　： A28

台北富邦銀行　109　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				16,260.00	
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	
109/09/14	匯入款	0.00	9,638.00	9,638.00	
109/09/22	匯入款	0.00	1,117.00	10,755.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				15,186.00	

台北富邦銀行　109　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742461029　證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742462042　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742462129　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742462131　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742462143　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742561014　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742661011　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742665017　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742861027　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742961012　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122743162100　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行　109　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱 ：	122743900009	保管款			
上期餘額				1,894,058.00	
109/09/01	匯入款	0.00	116,700.00	2,010,758.00	營業部
109/09/04	匯入款	0.00	31,136.00	2,041,894.00	公庫處
	存現	0.00	8,485.00	2,050,379.00	建國
109/09/08	匯入款	0.00	97,785.00	2,148,164.00	公庫處
109/09/10	轉收	0.00	537.00	2,148,701.00	建國
	存現	0.00	4,227.00	2,152,928.00	建國
109/09/18	匯入款	0.00	39,447.00	2,192,375.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	122744500007	收回以前年度經費賸餘			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	122744600004	經費賸餘－剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	122745000008	以前年度收入			
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227401	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090907	014831	電信費	18,798.00		551.00	090825052927
1090922	111244	匯入款		49,449.00	50,000.00	中山康服北市08
1090925	032107	電信費	3,370.00		46,630.00	090925014613
1090925	032107	電信費	12,748.00		33,882.00	090925014616
1090925	032107	電信費	7,348.00		26,534.00	090925038733
1090925	032107	電信費	14,852.00		11,682.00	090925052927
1090925	032107	電信費	207.00		11,475.00	090925121892

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227411	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100055	匯入款		49,592.00	145,305.00	中山康服北市07
1090903	145015	匯入款		98,182.00	243,487.00	中山康服北市07
1090907	100932	匯入款		405.00	243,892.00	中山康服北市07
1090907	100933	匯入款		2,894.00	246,786.00	中山康服北市07
1090908	150146	匯入款		1,533.00	248,319.00	中山康服北市07
1090910	103701	轉支	537.00		247,782.00	
1090910	104340	存現		1,365.00	249,147.00	台北市中山區健
1090916	032425	健保費	131,196.00		117,951.00	07月110055788
1090916	032425	健保費	19,528.00		98,423.00	07月123575771

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227413	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	095455	匯入款		51,670.00	51,670.00	中山康服北市07
1090901	100054	匯入款		25,299.00	76,969.00	中山康服北市07
1090901	112902	存現		2,525.00	79,494.00	
1090901	113028	轉支	79,494.00		0.00	中山康服

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227412	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100054	匯入款		4,766.00	16,639.00	中山康服北市07
1090903	145016	匯入款		20,064.00	36,703.00	中山康服北市07
1090907	100932	匯入款		576.00	37,279.00	中山康服北市07
1090907	100933	匯入款		4,883.00	42,162.00	中山康服北市07
1090908	150146	匯入款		799.00	42,961.00	中山康服北市07
1090915	032431	勞保費	31,970.00		10,991.00	07月

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期 ：109/10/05
印 表 時 間 ：07:07:59

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987112274015
機關代號： 12274
機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 109 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
109/09/01	10:07:15	1(轉收)		130,133	130,133	
109/09/01	10:13:58	1(轉收)		70,069	200,202	
109/09/02	11:25:04	1(轉收)		20,847	221,049	
109/09/02	11:25:55	2(轉支)	221,049		0	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227414	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100054	匯入款		4,470.00	17,880.00	中山康服北市07
1090903	145016	匯入款		8,418.00	26,298.00	中山康服北市07
1090907	100933	匯入款		2,178.00	28,476.00	中山康服北市07
1090908	150146	匯入款		2,178.00	30,654.00	中山康服北市07
1090910	104032	轉支	19,536.00		11,118.00	

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100055	匯入款		16,714.00	17,797.00	中山康服北市07
1090901	112157	轉支	16,714.00		1,083.00	中山康服
1090908	150251	匯入款		3,349.00	4,432.00	中山康服北市07
1090910	103840	轉支	3,349.00		1,083.00	
1090915	110800	轉支	248.00		835.00	
1090915	111447	匯入款		248.00	1,083.00	中山康服北市08
1090926	105426	匯入款		1,071.00	2,154.00	中山康服北市08

存款餘額證明書

(109)北富銀724000　　字第　00005156

戶名：　中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類：　零存聘僱　　開戶日期：109/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳

截至　109 年　09　月　30　日　TWD127,793.00

存款餘額　新臺幣壹拾貳萬柒仟柒佰玖拾參元整

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 (2) 109.10.06 (2) 建國分行

中華民國　109　年　10　月　06　日