臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年5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5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 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、平衡表科目明細表……第 8 頁至第 14 頁

八、資本資產變動表……第 15 頁至第 15 頁

九、歲出用途別累計表……第 16 頁至第 19 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 20 頁至第 20 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 21 頁至第 21 頁

十二、收入支出彙計表……第 22 頁至第 22 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 48 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 49 頁至第 50 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 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5月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
	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：108/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	19,021,511	2,475,893	2,396,076
					-	-			16,625,435	
					-	-			-	108,991
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	19,021,511	2,475,893	2,396,076
					-	-			16,625,435	
					-	-			-	108,991
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	18,032,819	2,282,149	2,031,050
					-	-			16,001,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	988,692	193,744	365,026
					-	-			623,666	
					-	-			-	108,991
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	2,383,473	600,318	1,343,450
					-	-			1,040,023	
					-	-			-	200,930
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	2,383,473	600,318	1,343,450
					-	-			1,040,023	
					-	-			-	200,930
					-	-				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	2,383,473	600,318	1,343,450
					-	-			1,040,023	
					-	-			-	200,930
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	21,404,984	3,076,211	3,739,526
					-	-			17,665,458	
					-	-			-	309,921
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	383,109	156,000	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	156,000	39,700
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	290,800	156,000	39,700
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	383,109	156,000	132,009
					-	-			251,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	21,788,093	3,232,211	3,871,535
					-	-			17,916,558	
					-	-			-	309,921
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,956,808	-	5,956,808	5,956,808	953,392	-
					-	-			5,956,808	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,956,808	-	5,956,808	5,956,808	953,392	-
					-	-			5,956,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,952,808	-	5,952,808	5,952,808	953,392	-
					-	-			5,952,808	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	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	6,095,372	-	6,095,372	6,095,372	953,392	-
					-	-			6,095,372	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	46,838,372	-	46,838,372	27,883,465	4,185,603	3,871,535
					-	-			24,011,930	
					-	-			-	309,921
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/6/10

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,781,624	負債	1,391,703
流動資產	1,781,624	流動負債	1,391,703
現金	1,471,703	存入保證金	20,000
專戶存款	1,391,703	存入保證金	20,000
零用金	80,000	應付代收款	1,315,983
暫付款	0	應付代收款	1,315,983
暫付款	0	應付保管款	55,720
預付款	309,921	應付保管款	55,720
預付款	309,921	淨資產	389,921
		資產負債淨額	389,921
		資產負債淨額	389,921
		資產負債淨額	389,921
合計	1,781,624	合計	1,781,624
備註		備註	
保管有價證券	2,000	應付保管有價證券	2,000
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	-

報表編號：arf30　列印日期：108/6/10

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年5月31日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,406,550	資本資產總額		11,428,261
房屋建築及設備	9,181,645		資本資產總額	11,428,261	
機械及設備	1,056,098				
交通及運輸設備	114,357				
雜項設備	1,054,450				
無形資產		21,711			
無形資產	21,711				
合計		11,428,261	合計		11,428,261

註1：資本資產表雜項設備金額1,054,450元較財產分類統計表什項設備本期結存金額457,903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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,176,747		
	110103002一般銀行存款	59,218		
	110103003代扣繳專戶	155,738		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,391,703	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	309,921		
	合 計		309,921	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	2,000		
	合 計		2,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

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

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	17,992		
	211301002健保費	96,360		
	211301003公保費	1,247		
	211301004勞保費	10,768		
	211301005退撫基金	3,498		
	211301006勞工退休金(新制)	29,371		
	211301007代辦經費	1,155,591		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,156		
	合 計		1,315,983	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	55,720		
	合 計		55,720	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	2,000		
	合 計		2,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	22,691,678	-13,354,028	0	0	-156,005	9,181,645
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	95,100	0	-141,718	1,056,098
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-21,870	114,357
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-40,896	1,054,450
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	-360,489	11,406,550
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	3,545	0	21,711
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	3,545	0	21,711
合　　計	29,109,067	-17,630,147	313,375	3,545	-360,489	11,428,261

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5月31日　　頁數:第1頁

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	16,001,769			5,952,808
0103　法定編制人員待遇	9,777,470			
0105　技工及工友待遇	422,500			
0111　獎金	3,999,154			87,815
0121　其他給與	261,362			
0131　加班值班費	174,618			
0141　退休退職給付				5,864,993
0142　退休離職儲金	722,482			
0151　保險	644,183			
0200　業務費	623,666	1,040,023		
0201　教育訓練費				
0202　水電費	93,122			
0203　通訊費		153,480		
0213　資訊服務費	26,980			
0214　其他業務租金	1,782			
0221　稅捐及規費	11,230			
0231　保險費	4,024	8,640		
0250　按日按件計資酬金	14,860	122,900		
0251　委辦費		46,870		
0262　國內組織會費		19,000		
0271　物品	90,511	139,640		
0279　一般事務費	285,795	512,837		
0281　房屋建築養護費	2,346			
0282　車輛及辦公器具養護費	44,508	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:108/6/10

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5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	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	20,138	23,000		
0295 短程車資	20	9,656		
0298 特別費	28,350			
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				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	16,625,435	1,040,023	251,100	5,956,808

報表編號：arg31　列印日期:108/6/10

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5月31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	22,000,677		
0103 法定編制人員待遇		9,777,470		
0105 技工及工友待遇		422,500		
0111 獎金		4,086,969		
0121 其他給與	46,100	307,462		
0131 加班值班費		174,618		
0141 退休退職給付		5,864,993		
0142 退休離職儲金		722,482		
0151 保險		644,183		
0200 業務費	92,464	1,756,153		
0201 教育訓練費	76,159	76,159		
0202 水電費		93,122		
0203 通訊費		153,480		
0213 資訊服務費		26,980		
0214 其他業務租金		1,782		
0221 稅捐及規費		11,230		
0231 保險費		12,664		
0250 按日按件計資酬金		137,760		
0251 委辦費		46,870		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品		230,151		
0279 一般事務費	16,305	814,937		
0281 房屋建築養護費		2,346		
0282 車輛及辦公器具養護費		48,508		

報表編號：arg31　列印日期:108/6/10

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5月31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		43,138		
0295 短程車資		9,676		
0298 特別費		28,350		
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		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
合計	138,564	24,011,930		

報表編號：arg31　列印日期:108/6/10

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5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	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:108/6/10

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5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	24,011,930	309,921	0	0	80,000	0	0	0	24,401,851	3,481,614
本年度	24,011,930	309,921	0	0	80,000	0	0	0	24,401,851	3,481,614
一、本年度經費	17,916,558	309,921	0	0	80,000	0	0	0	18,306,479	3,481,614
0470010100 行政管理	16,625,435	108,991	0	0	10,000	0	0	0	16,744,426	2,277,085
0470520100 公共衛生	1,040,023	200,930	0	0	70,000	0	0	0	1,310,953	1,072,520
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	6,095,372	0	0	0	0	0	0	0	6,095,372	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,956,808	0	0	0	0	0	0	0	5,956,808	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:108/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,248,623	24,405,549
公庫撥入數	4,248,623	24,401,851
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	4,185,603	24,015,628
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,235,541	22,000,677
業務支出	794,062	1,756,153
增購財產支出	156,000	251,100
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	63,020	389,921

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5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	-	-
	-	-	-	-	-	-
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5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	2,376,800	19,021,511	2,376,800	19,021,511	-	-
	2,502,788	16,734,426	2,502,788	16,744,426	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	472,053	2,383,473	472,053	2,383,473	-	-
	636,443	1,240,953	636,443	1,310,953	-	-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*	195,000	290,800	195,000	290,800	-	-
	156,000	251,100	156,000	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	953,392	5,956,808	953,392	5,956,808	-	-
	953,392	5,956,808	953,392	5,956,808	-	-
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	3,997,245	27,883,465	3,997,245	27,883,465	-	-
	4,248,623	24,321,851	4,248,623	24,401,851	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/06/10

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5月31日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	70,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/06/10

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5月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
本機關帳面餘額						1,391,703
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,176,747	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					17,992	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					96,360	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,768	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					1,247	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					3,498	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					29,371	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					55,720	
銀行帳面餘額						1,391,703
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,176,747	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					17,992	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					96,360	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,768	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					1,247	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					3,498	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					29,371	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					55,720	

出納 辦事員蔡雅青

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)			16,644,711	14,241,638	2,403,073
					01			0501		00	2,186,600		
					01			0503	A40075	0065397900		198,687	
					01			0508	A40076	0065779500		95,220	
					01			0510	A40078	0065963500		37,979	
					01			0517	A40080	0066520400		100,288	
					01			0523	A40086	0066922600		189,904	
					01			0523	A40085	0066969800		1,605,511	
					01			0529	A40091	0067591402		54,560	
					02			0501		00	190,200		
					02			0503	A40074	0065397600		35,612	
					02			0503	A40075	0065397901		25,486	
					02			0510	A40077	0065963300		3,800	
					02			0510	A40078	0065963501		1,676	

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			0514	E40006	6003344700		-2,621	
					02			0517	A40082	0066510600		53,089	
					02			0517	A40081	0066511300		14,342	
					02			0521	A40084	0066716400		14,756	
					02			0523	A40088	0066922800		9,661	
					02			0523	A40087	0066922900		4,800	
					02			0528	A40089	0067400200		60,038	
				****					*		19,021,511	16,744,426	2,277,085
				****					***		19,021,511	16,744,426	2,277,085
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,911,420	674,510	1,236,910
					02			0501		00	472,053		
					02			0503	A40075	0065397902		8,000	
					02			0508	A40076	0065779501		192,000	
					02			0510	A40077	0065963301		49,400	

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			0510	A40078	0065963502		11,240	
					02			0517	A40079	0066510400		22,000	
					02			0517	A40081	0066511301		53,418	
					02			0517	A40080	0066520401		23,700	
					02			0521	A40084	0066716401		82,350	
					02			0523	A40088	0066922801		16,097	
					02			0528	A40089	0067400201		29,994	
					02			0529	A40090	0067588700		4,885	
					02			0529	A40091	0067591400		143,359	
				****					*		2,383,473	1,310,953	1,072,520
				****					***		2,383,473	1,310,953	1,072,520
AA	108	12274	709002	2			(上 期 餘 額)				92,309	0	92,309
				****					*		92,309	0	92,309

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	709004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				95,800	95,100	700
					03			0501		00	195,000		
					03			0529	A40091	0067591401		156,000	
				****					*		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)					4,999,416	4,999,416	0
	AA	70700					0521	A40083	0066724900	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							5,952,808	5,952,808	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
			****							5,956,808	5,956,808	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								6,095,372	6,095,372	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	1,340,418	223,064	1,193,750
						0503	A20055	0065397800			3,000	
						0503	A20055	0065397801			2,000	
						0503	A20055	0065397802			114	
						0503	A20055	0065397803			4,000	
						0503	A20055	0065397804			2,000	
						0503	A20055	0065397805			2,000	
						0503	A20055	0065397806			2,000	
						0503	A20055	0065397807			11,220	
						0503	A20055	0065397808			7,590	
						0503	A20055	0065397809			11,220	
						0503		7071303200		54,100		
						0506	A20056	0065511800			164	
						0506	A20056	0065511801			2,000	
						0506	A20056	0065511802			9,350	
						0506		7071416300		110		
						0506		7071416400		40		

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
						0508	A20062	0065779800			9,875	
						0508	A20062	0065779801			2,000	
						0508	A20062	0065779802			2,000	
						0508	A20062	0065779803			150	
						0508	A20063	0065779900			57	
						0508	A20063	0065779901			38	
						0508	A20063	0065779902			8,000	
						0508		7071663900		8,000		
						0508		7071664000		2,880		
						0509		7071771000		1,747		
						0510	A20064	0065963400			2,621	
						0510		7071861500		874		
						0510		7071861600		1,716		
						0517	A20067	0066510800			8,250	
						0517	A20067	0066510801			2,000	
						0517	A20067	0066510802			38	
						0517	A20067	0066510803			2,000	
						0517	A20067	0066510804			8,360	

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

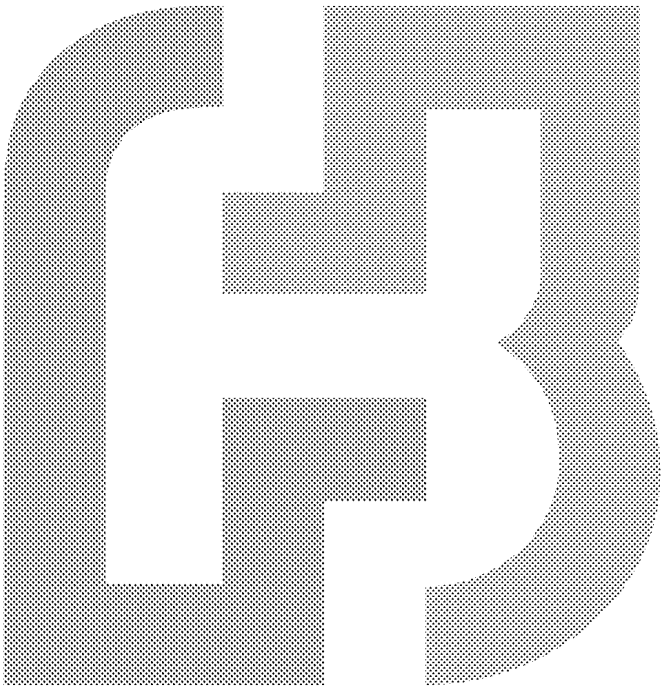
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0517	A20067	0066510805			1,716	
						0517		7072558700		10,000		
						0521		7072786000		11,200		
						0523	A20072	0066922700			800	
						0523	A20072	0066922701			3,040	
						0523	A20072	0066922702			320	
						0523	A20072	0066922703			400	
						0523	A20072	0066922704			450	
						0523	A20072	0066922705			6,700	
						0523	A20072	0066922706			160	
						0523	A20072	0066922707			7,568	
						0523		7073043700		11,000		
						0524	A20073	0067148200			2,000	
						0524	A20073	0067148201			7,543	
						0524	A20073	0067148202			38	
						0524	A20073	0067148203			2,000	
						0524	A20073	0067148204			2,000	
						0524	A20073	0067148205			76	

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
						0524	A20073	0067148206			38	
						0524	A20073	0067148207			38	
						0524	A20073	0067148208			2,000	
						0524	A20073	0067148209			4,000	
						0524		7073159800		1,156		
						0529	A20076	0067588800			2,000	
						0529	A20076	0067588801			2,000	
						0529	A20076	0067588802			3,900	
						0530		7073637500		31,008		
						*			76,396	1,474,249	373,898	1,176,747

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

台北富邦銀行　108　年　05　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　05　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　05　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				1,340,418.00	
108/05/02	匯入款	0.00	54,100.00	1,394,518.00	
108/05/03	轉收	0.00	110.00	1,394,628.00	建國
	轉收	0.00	40.00	1,394,668.00	建國
108/05/07	匯入款	0.00	2,880.00	1,397,548.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	1,405,548.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　05　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				1,405,548.00	
108/05/08	匯入款	0.00	1,747.00	1,407,295.00	
108/05/09	匯入款	0.00	874.00	1,408,169.00	
	轉收	0.00	1,716.00	1,409,885.00	建國
108/05/16	匯入款	0.00	10,000.00	1,419,885.00	公庫處
108/05/20	匯入款	0.00	11,200.00	1,431,085.00	
108/05/22	匯入款	0.00	11,000.00	1,442,085.00	
108/05/23	匯入款	0.00	1,156.00	1,443,241.00	
108/05/29	匯入款	0.00	31,008.00	1,474,249.00	

科目代號及名稱 ：　122744500007　收回以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122744600004　經費賸餘－剔除經費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122745000008　以前年度收入
上期餘額　0.00

GDBM002

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227401	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080517	142910	匯入款		48,418.00	50,000.00	中山康服北市04
1080527	010431	電信費	3,890.00		46,110.00	080525014613
1080527	010431	電信費	17,549.00		28,561.00	080525014616
1080527	010431	電信費	9,707.00		18,854.00	080525038733
1080527	010432	電信費	862.00		17,992.00	080525121892

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100308	匯入款		44,441.00	134,150.00	中山康服北市03
1080508	151734	匯入款		95,220.00	229,370.00	中山康服北市03
1080509	120049	存現		947.00	230,317.00	中山康服
1080509	120203	轉支	1,716.00		228,601.00	
1080510	111653	匯入款		1,022.00	229,623.00	中山康服北市03
1080516	022400	健保費	123,497.00		106,126.00	03月110055788
1080516	022400	健保費	16,222.00		89,904.00	03月123575771
1080517	151204	匯入款		6,456.00	96,360.00	中山康服北市04

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100308	匯入款		4,958.00	15,291.00	中山康服北市03
1080503	101100	匯入款		18,934.00	34,225.00	中山康服北市03
1080503	115706	轉支	40.00		34,185.00	
1080510	111653	匯入款		852.00	35,037.00	中山康服北市03
1080515	022349	勞保費	24,269.00		10,768.00	03月

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100308	匯入款		24,383.00	24,960.00	中山康服北市03
1080503	101100	匯入款		49,388.00	74,348.00	中山康服北市03
1080503	114656	存現		1,638.00	75,986.00	中山康服
1080503	114758	轉支	75,986.00		0.00	
1080517	151204	匯入款		1,247.00	1,247.00	中山康服北市04

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 05 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
108/05/02	10:18:00	1(轉收)		69,143	69,143	
108/05/03	10:11:08	1(轉收)		128,412	197,555	
108/05/03	11:15:28	1(轉收)		7,031	204,586	
108/05/03	11:15:41	1(轉收)		6,538	211,124	
108/05/03	11:17:31	2(轉支)	211,124		0	
108/05/17	15:12:33	1(轉收)		3,498	3,498	

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100308	匯入款		13,524.00	41,363.00	中山康服北市03
1080503	101101	匯入款		1,953.00	43,316.00	中山康服北市03
1080503	115316	轉支	110.00		43,206.00	
1080503	115447	轉支	16,158.00		27,048.00	
1080510	111653	匯入款		2,323.00	29,371.00	中山康服北市03

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100304	匯入款		11,434.00	11,434.00	中山康服北市03
1080502	100516	轉支	11,434.00		0.00	
1080503	101111	匯入款		114.00	114.00	中山康服北市03
1080503	115116	轉支	114.00		0.00	
1080508	151607	匯入款		95.00	95.00	中山康服北市03
1080509	115151	轉支	57.00		38.00	
1080509	115400	轉支	38.00		0.00	
1080510	111503	匯入款		2,621.00	2,621.00	中山康服北市03
1080513	100956	轉支	2,621.00		0.00	
1080517	142828	匯入款		38.00	38.00	中山康服北市04
1080517	150932	轉支	38.00		0.00	
1080524	124246	匯入款		190.00	190.00	中山康服北市04
1080524	142352	轉支	38.00		152.00	
1080524	142546	轉支	76.00		76.00	
1080524	142727	轉支	76.00		0.00	
1080529	154349	匯入款		355.00	355.00	中山康服北市04
1080530	105413	轉支	355.00		0.00	

存款餘額證明書

(108)北富銀012 字第 515600

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 05 月 31 日 TWD55,720.00

存款餘額 新臺幣伍萬伍仟柒佰貳拾元整

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

印鑑簽章人

中華民國 108 年 06 月 04 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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04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
501010102- 0000001~0000001	簽到鐘 日立(HITACHI)FVA-100FL及FVN600E	個 1	0 156,000	156,000	108/05/29 價購	

	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: 1	數量: 1	項: 1	數量: 1
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	156,000	帳面價值:	156,000
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: 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:	156,000		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 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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年05月01日起 至108年05月29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	22,420	0	0	0	0	709	21,289	1	21,711
套裝軟體 小計			1	22,420	0	0	0	0	709	21,289	1	21,711
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	22,420	0	0	0	0	709	21,289	1	21,711

製表 書記林子瑋　　覆核 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06月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	31,201	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,212,846	0	0		9,181,645
三.機械及設備	數　量	147	0	0	27,873	147
	價　值	1,083,971	0	0		1,056,098
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	118,731	0	0		114,357
五.什項設備	數　量	18	1	0	7,640	19
	價　值	309,543	156,000	0		457,903
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	10,725,091	156,000	0	71,088	10,810,003
合　　計	總　值	10,725,091	156,000	0	71,088	10,810,003

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)