臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年3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

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3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 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 45 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 46 頁至第 47 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 48 頁至第 48 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3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：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	14,246,441	2,428,155	2,362,002
					-	-			11,884,439	
					-	-			-	88,377
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	14,246,441	2,428,155	2,362,002
					-	-			11,884,439	
					-	-			-	88,377
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	13,659,619	2,290,701	2,014,833
					-	-			11,644,786	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	586,822	137,454	347,169
					-	-			239,653	
					-	-			-	88,377
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	1,398,610	83,176	1,147,007
					-	-			251,603	
					-	-			-	60,140
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	1,398,610	83,176	1,147,007
					-	-			251,603	
					-	-			-	60,140
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	1,398,610	83,176	1,147,007
					-	-			251,603	
					-	-			-	60,140
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	15,645,051	2,511,331	3,509,009
					-	-			12,136,042	
					-	-			-	148,517
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	50,200	-	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	50,200	-	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	50,200	-	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	50,200	-	700
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	15,695,251	2,511,331	3,509,709
					-	-			12,185,542	
					-	-			-	148,517
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,044,424	-	4,044,424	4,044,424	953,392	-
					-	-			4,044,424	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,044,424	-	4,044,424	4,044,424	953,392	-
					-	-			4,044,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,040,424	-	4,040,424	4,040,424	953,392	-
					-	-			4,040,424	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	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	122,564	-
					-	-			138,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,564	-	138,564	138,564	122,564	-
					-	-			138,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,100	-	46,100	46,100	46,100	-
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	92,464	-	92,464	92,464	76,464	-
					-	-			92,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,182,988	-	4,182,988	4,182,988	1,075,956	-
					-	-			4,182,988	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	44,925,988	-	44,925,988	19,878,239	3,587,287	3,509,709
					-	-			16,368,530	
					-	-			-	148,517
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,131,669	負債	903,152
流動資產	1,131,669	流動負債	903,152
現金	965,152	存入保證金	29,350
專戶存款	885,152	存入保證金	29,350
零用金	80,000	應付代收款	826,940
暫付款	18,000	應付代收款	826,940
暫付款	18,000	應付保管款	46,862
預付款	148,517	應付保管款	46,862
預付款	148,517	淨資產	228,517
		資產負債淨額	228,517
		資產負債淨額	228,517
		資產負債淨額	228,517
合計	1,131,669	合計	1,131,669

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：108/4/11

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3月31日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,344,552	資本資產總額		11,367,681
房屋建築及設備	9,244,047		資本資產總額	11,367,681	
機械及設備	1,066,244				
交通及運輸設備	123,105				
雜項設備	911,156				
無形資產		23,129			
無形資產	23,129				
合計		11,367,681	合計		11,367,681

註1：資本資產表雜項設備金額911,156元較財產分類統計表什項設備本期結存金額314,609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3月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	589,780		
	110103002一般銀行存款	46,862		
	110103003代扣繳專戶	248,510		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		885,152	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	18,000		
	合 計		18,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	148,517		
	合 計		148,517	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	29,350		
	合 計		29,350	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	25,985		
	211301002健保費	179,633		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	28,577		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	14,315		
	211301007代辦經費	573,706		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	4,724		
	合 計		826,940	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	46,862		
	合 計		46,862	

報表編號：arf012　列印日期：108/4/11

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3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	-93,603	9,244,047
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	49,500	0	-85,972	1,066,244
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-13,122	123,105
雜項設備	1,298,239	-421,168	62,275	0	-28,190	911,156
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	111,775	0	-220,887	11,344,552
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	2,127	0	23,129
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	2,127	0	23,129
合　　計	29,109,067	-17,630,147	111,775	2,127	-220,887	11,367,681

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3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
0100 人事費	11,644,786			4,040,424
0103 法定編制人員待遇	6,282,178			
0105 技工及工友待遇	285,000			
0111 獎金	3,980,462			82,215
0121 其他給與	158,604			
0131 加班值班費	71,145			
0141 退休退職給付				3,958,209
0142 退休離職儲金	434,284			
0151 保險	433,113			
0200 業務費	239,653	251,603		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	48,893			
0203 通訊費		47,426		
0213 資訊服務費	9,730			
0214 其他業務租金	594			
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金	6,000	39,800		
0262 國內組織會費		18,000		
0271 物品	40,150			
0279 一般事務費	88,826	118,707		
0281 房屋建築養護費	2,346			
0282 車輛及辦公器具養護費	17,140	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	13,974	10,000		
0295 短程車資		5,030		

報表編號：arg31　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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
0298 特別費	12,000			
0300 設備及投資			49,500	
0304 機械設備費			49,500	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	11,884,439	251,603	49,500	4,044,424

報表編號：arg31　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	15,731,310		
0103 法定編制人員待遇		6,282,178		
0105 技工及工友待遇		285,000		
0111 獎金		4,062,677		
0121 其他給與	46,100	204,704		
0131 加班值班費		71,145		
0141 退休退職給付		3,958,209		
0142 退休離職儲金		434,284		
0151 保險		433,113		
0200 業務費	92,464	583,720		
0201 教育訓練費	76,159	76,159		
0202 水電費		48,893		
0203 通訊費		47,426		
0213 資訊服務費		9,730		
0214 其他業務租金		594		
0231 保險費		8,640		
0250 按日按件計資酬金		45,800		
0262 國內組織會費		18,000		
0271 物品		40,150		
0279 一般事務費	16,305	223,838		
0281 房屋建築養護費		2,346		
0282 車輛及辦公器具養護費		21,140		
0283 設施及機械設備養護費		23,974		
0295 短程車資		5,030		

報表編號：arg31　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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		
0298 特別費		12,000		
0300 設備及投資		49,500		
0304 機械設備費		49,500		
0400 獎補助費		4,000		
0456 獎勵及慰問		4,000		
合計	138,564	16,368,530		

報表編號：arg31　列印日期:108/4/11

臺北市中山區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年3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:108/4/11

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3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	16,368,530	148,517	0	0	80,000	0	0	0	16,597,047	3,281,192
本年度	16,368,530	148,517	0	0	80,000	0	0	0	16,597,047	3,281,192
一、本年度經費	12,185,542	148,517	0	0	80,000	0	0	0	12,414,059	3,281,192
0470010100 行政管理	11,884,439	88,377	0	0	10,000	0	0	0	11,982,816	2,263,625
0470520100 公共衛生	251,603	60,140	0	0	70,000	0	0	0	381,743	1,016,867
0470900400* 其他設備	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500	700
二、統籌科目	4,182,988	0	0	0	0	0	0	0	4,182,988	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,044,424	0	0	0	0	0	0	0	4,044,424	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:108/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,588,221	16,600,745
公庫撥入數	3,588,221	16,597,047
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,587,287	16,372,228
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,290,193	15,731,310
業務支出	297,094	583,720
增購財產支出	0	49,500
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	934	228,517

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3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3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	2,354,000	14,246,441	2,354,000	14,246,441	-	-
	2,418,949	11,972,816	2,418,949	11,982,816	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	562,390	1,398,610	562,390	1,398,610	-	-
	93,316	311,743	93,316	381,743	-	-70,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	50,200	0	50,200	-	-
	-	49,500	0	49,500	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	953,392	4,044,424	953,392	4,044,424	-	-
	953,392	4,044,424	953,392	4,044,424	-	-
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	122,564	138,564	122,564	138,564	-	-
	122,564	138,564	122,564	138,564	-	-
合　　計	3,992,346	19,878,239	3,992,346	19,878,239	-	-
	3,588,221	16,517,047	3,588,221	16,597,047	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/04/11

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3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：108/04/11

臺北市中山區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年3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						885,152
〈1〉市庫存款戶122743900009					589,780	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					25,985	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					179,633	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					28,577	
〈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					14,315	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					46,862	
銀行帳面餘額						885,152
〈1〉市庫存款戶122743900009					589,780	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					25,985	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					179,633	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					28,577	
〈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					14,315	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					46,862	

出納 辦事員蔡雅青　　單位主管 秘書黃秀卿代　　主辦會計 會計室主任許淑玲　　機關長官 臺北市中山區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)			11,892,441	9,563,867	2,328,574
					01			0304		00	2,186,600		
					01			0305	A40036	0060965000		292,985	
					01			0313	A40039	0061510800		114,614	
					01			0321	A40045	0062245700		34,538	
					01			0322	A40047	0062355500		171,785	
					01			0322	A40046	0062365500		1,517,444	
					01			0326	A40050	0062631700		159,335	
					02			0304		00	167,400		
					02			0305	A40036	0060965001		1,840	
					02			0311	E40002	6003148600		-500	
					02			0313	A40038	0061510400		26,292	
					02			0313	A40039	0061510801		3,000	
					02			0315	E40003	6003162200		-3,104	

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			0318	A40043	0061841100		21,245	
					02			0318	A40041	0061842000		14,282	
					02			0320	A40044	0062125400		30,109	
					02			0325	A40048	0062485700		3,680	
					02			0326	A40049	0062631900		31,404	
				****					*		14,246,441	11,982,816	2,263,625
				****					***		14,246,441	11,982,816	2,263,625
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			836,220	288,427	547,793
					02			0304		00	562,390		
					02			0305	A40036	0060965002		2,000	
					02			0313	A40038	0061510401		4,000	
					02			0313	A40039	0061510802		16,353	
					02			0313	A40037	0061511400		7,080	
					02			0318	A40041	0061842001		27,958	

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			0321	A40045	0062245701		8,000	
					02			0325	A40048	0062485701		5,000	
					02			0326	A40050	0062631701		1,865	
					02			0326	A40049	0062631901		21,060	
				****					*		1,398,610	381,743	1,016,867
				****					***		1,398,610	381,743	1,016,867
AA	108	12274	709002	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	108	12274	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			50,200	49,500	700
				****					*		50,200	49,500	700
				****					***		50,200	49,500	700

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

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					3,087,032	3,087,032	0
	AA	70700					0318	A40040	0061847900	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							4,040,424	4,040,424	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
			****							4,044,424	4,044,424	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70701					0318	A40042	0061841000	46,100	46,100	
			*							46,100	46,100	
			**							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)				16,000	16,000	0
	AA	70701					0313	A40039	0061510803	305	305	
	AA	70701					0321	A40045	0062245702	76,159	76,159	
			*							76,464	76,464	
			**							92,464	92,464	0
			***							122,564	122,564	0
			****							138,564	138,564	0
			合計							4,182,988	4,182,988	0

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

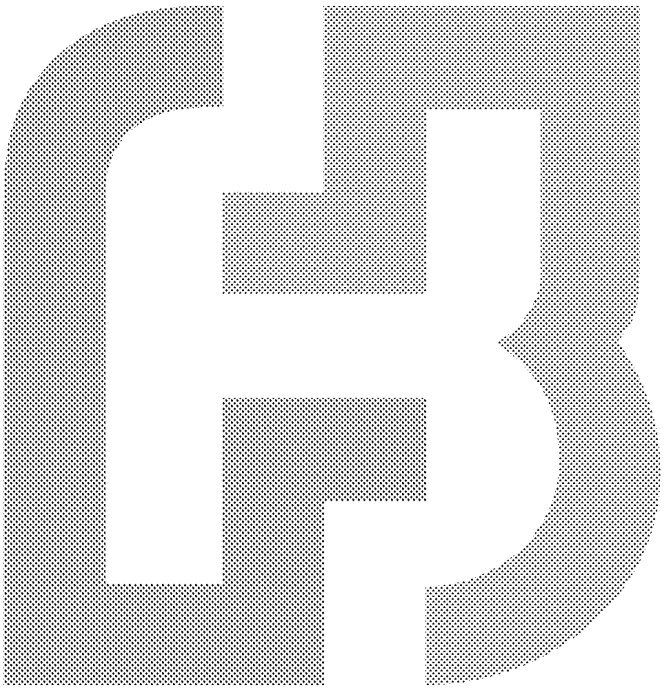
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			76,396	372,473	64,735	384,134
						0306		7066320200		26,600		
						0306		7066320300		3,655		
						0306		7066320400		2,268		
						0306		7066320500		2,292		
						0308		7066573500		10,000		
						0308		7066573600		25,000		
						0312		7066843000		5,760		
						0312		7066843100		2,069		
						0312		7066843200		1,233		
						0313	A20024	0061510700			9,448	
						0313	A20024	0061510701			2,000	
						0313	A20026	0061510900			3,104	
						0315		7067198800		80,000		
						0319		7067447600		18,000		
						0319		7067447700		11,200		
						0320	A20027	0062125500			450	

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
						0320	A20027	0062125501			3,505	
						0320	A20027	0062125502			3,000	
						0320	A20027	0062125503			3,000	
						0325		7067929400		30,190		
						0325		7067929500		895		
						0326	A20033	0062631600			27,958	
						0326	A20031	0062631800			18,000	
						0326	A20032	0062632000			114	
						0326	A20032	0062632001			6,000	
						0327		7068168400		1,556		
						0327		7068168500		484		
						0327		7068168600		27,958		
						0329		7068415300		31,276		
						0329		7068532700		1,789		
						*			76,396	654,698	141,314	589,780

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

台北富邦銀行　108　年　03　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　03　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				3,698.00	
科目代號及名稱 ： 122740462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　03　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				372,473.00	
108/03/05	匯入款	0.00	26,600.00	399,073.00	公庫處
	轉收	0.00	2,292.00	401,365.00	建國
	轉收	0.00	2,268.00	403,633.00	建國
	轉收	0.00	3,655.00	407,288.00	建國
108/03/07	匯入款	0.00	10,000.00	417,288.00	公庫處

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　03　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				417,288.00	
	匯入款	0.00	25,000.00	442,288.00	
108/03/11	匯入款	0.00	5,760.00	448,048.00	
	轉收	0.00	1,233.00	449,281.00	建國
	匯入款	0.00	2,069.00	451,350.00	公庫處
108/03/14	匯入款	0.00	80,000.00	531,350.00	
108/03/18	匯入款	0.00	18,000.00	549,350.00	
	匯入款	0.00	11,200.00	560,550.00	
108/03/22	匯入款	0.00	30,190.00	590,740.00	
	匯入款	0.00	895.00	591,635.00	
108/03/26	轉收	0.00	27,958.00	619,593.00	建國
	轉收	0.00	484.00	620,077.00	建國
	轉收	0.00	1,556.00	621,633.00	建國
108/03/28	匯入款	0.00	31,276.00	652,909.00	公庫處
108/03/29	匯入款	0.00	1,789.00	654,698.00	

科目代號及名稱 ：　12274450000　收回以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　12274460000　經費賸餘－剔除經費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　12274500000　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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080305	142829	匯入款		1,840.00	22,042.00	中山康服北市01
1080326	130158	匯入款		27,958.00	50,000.00	中山康服北市02
1080327	022131	電信費	8,309.00		41,691.00	080325014616
1080327	022131	電信費	1,832.00		39,859.00	080325014613
1080327	022131	電信費	4,360.00		35,499.00	080325038733
1080327	022132	電信費	9,067.00		26,432.00	080325052927
1080327	022132	電信費	447.00		25,985.00	080325121892

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100701	匯入款		44,150.00	130,959.00	中山康服北市01
1080305	142828	匯入款		91,498.00	222,457.00	中山康服北市01
1080305	153519	轉支	2,268.00		220,189.00	
1080311	144314	轉支	1,233.00		218,956.00	
1080318	010429	健保費	119,234.00		99,722.00	01月110055788
1080318	010429	健保費	12,638.00		87,084.00	01月123575771
1080321	153109	匯入款		1,611.00	88,695.00	中山康服北市02
1080326	130303	匯入款		92,494.00	181,189.00	中山康服北市02
1080326	141518	轉支	1,556.00		179,633.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100701	匯入款		4,618.00	14,822.00	中山康服北市01
1080305	142829	匯入款		16,392.00	31,214.00	中山康服北市01
1080305	153628	轉支	3,655.00		27,559.00	
1080315	022203	勞保費	17,355.00		10,204.00	01月
1080321	153115	匯入款		757.00	10,961.00	中山康服北市02
1080326	130302	匯入款		18,100.00	29,061.00	中山康服北市02
1080326	141326	轉支	484.00		28,577.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100703	匯入款		25,155.00	25,155.00	中山康服北市01
1080305	142828	匯入款		49,738.00	74,893.00	中山康服北市01
1080305	152923	存現		1,638.00	76,531.00	中山康服
1080305	153059	轉支	76,531.00		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 03 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
108/03/04	11:25:32	1(轉收)		72,894	72,894	
108/03/05	14:28:36	1(轉收)		135,357	208,251	
108/03/06	09:31:00	1(轉收)		6,538	214,789	
108/03/06	09:31:12	1(轉收)		7,031	221,820	
108/03/06	09:32:19	2(轉支)	221,820		0	

TAIPEI 臺北市政府財政局 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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100701	匯入款		12,252.00	36,756.00	中山康服北市01
1080304	105949	轉支	9,960.00		26,796.00	
1080305	153401	轉支	2,292.00		24,504.00	
1080321	153109	匯入款		2,063.00	26,567.00	中山康服北市02
1080326	102947	轉支	12,252.00		14,315.00	

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100702	匯入款		11,140.00	11,140.00	中山康服北市01
1080304	125036	轉支	11,140.00		0.00	
1080313	103312	匯入款		3,104.00	3,104.00	中山康服北市02
1080313	103505	匯入款		72,963.00	76,067.00	中山康服北市02
1080314	105209	轉支	72,963.00		3,104.00	
1080314	105527	轉支	3,104.00		0.00	
1080318	101939	匯入款		27,958.00	27,958.00	中山康服北市02
1080326	103205	轉支	27,958.00		0.00	
1080326	130159	匯入款		114.00	114.00	中山康服北市02
1080326	141049	轉支	114.00		0.00	

存款餘額證明書

(108)北富銀724　字第　00515600

戶名：　中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類：　零存聘僱　　開戶日期：107/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳

截至　108 年　03　月　31　日　TWD46,862.00

存款餘額　新臺幣肆萬陸仟捌佰陸拾貳元整

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　04　月　01　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 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月28日

財產性質：01 公務用

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	27,130	4,374	5,066	36,570

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員蔡雅青

秘書黃秀卿

會計單位

會計室主任許淑玲

機關首長

臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年03月01日起 至108年03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	23,838	0	0	0	0	709	19,871	1	23,129
套裝軟體 小計			1	23,838	0	0	0	0	709	19,871	1	23,129
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	23,838	0	0	0	0	709	19,871	1	23,129

製表 辦事員蔡雅青

覆核 秘書黃秀卿

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03月28日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3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	9,275,248	0	0		9,244,047
三.機械及設備	數　量	146	0	0	27,130	146
	價　值	1,093,374	0	0		1,066,244
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,374	17
	價　值	127,479	0	0		123,105
五.什項設備	數　量	18	0	0	5,066	18
	價　值	319,675	0	0		314,609
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	10,815,776	0	0	67,771	10,748,005
合　　計	總　值	10,815,776	0	0	67,771	10,748,005

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

辦事員蔡雅青　　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)

秘書黃秀卿