臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109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109年1月1日起至109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 13 頁

八、資本資產變動表……第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表……第 15 頁至第 18 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 19 頁至第 19 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 20 頁至第 20 頁

十二、收入支出彙計表……第 21 頁至第 21 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 頁

十七、重大計畫預算執行績效分析表……第 47 頁至第 47 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)	
05				規費收入	-	-	-	2,020	-	9,200
					-			9,200		
	01			行政規費收入	-	-	-	2,020	-	9,200
					-			9,200		
		02		證照費	-	-	-	2,020	-	9,200
					-			9,200		
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
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	-	-	-	2,020	-	24,386
					-			24,386		
				總計	-	-	-	2,020	-	24,386
					-			24,386		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/14

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	34,716,000	-	34,716,000	14,594,944	2,510,894	2,239,809
					-	-			12,355,135	
					-	-			-	245,548
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	14,594,944	2,510,894	2,239,809
					-	-			12,355,135	
					-	-			-	245,548
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	13,920,067	2,306,431	1,816,369
					-	-			12,103,698	
					-	-			-	139,646
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	674,877	204,463	423,440
					-	-			251,437	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	1,345,330	210,551	956,340
					-	-			388,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	1,345,330	210,551	956,340
					-	-			388,990	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/14

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				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	1,345,330	210,551	956,340
					-	-			388,990	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	15,940,274	2,721,445	3,196,149
					-	-			12,744,125	
					-	-			-	245,548
					-	-				
90				一般建築及設備	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/14

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				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	15,940,274	2,721,445	3,196,149
					-	-			12,744,125	
					-	-			-	245,548
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,779,663	-	3,779,663	3,779,663	921,675	-
					-	-			3,779,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,779,663	-	3,779,663	3,779,663	921,675	-
					-	-			3,779,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,775,663	-	3,775,663	3,775,663	921,675	-
					-	-			3,775,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	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	174,933	-	174,933	174,933	174,933	-
					-	-			174,933	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/14

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			公務人員各項補助及慰問金	174,933	-	174,933	174,933	174,933	-
					-	-			174,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	128,500	-	128,500	128,500	128,500	-
					-	-			128,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	46,433	-	46,433	46,433	46,433	-
					-	-			46,433	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	29,565	-	29,565	11,826	11,740	86
					-	-			11,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	29,565	-	29,565	11,826	11,740	86
					-	-			11,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,565	-	29,565	11,826	11,740	86
					-	-			11,740	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/14

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				
				統籌科目合計	3,984,161	-	3,984,161	3,966,422	1,108,348	86
					-	-			3,966,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	44,638,161	-	44,638,161	19,906,696	3,829,793	3,196,235
					-	-			16,710,461	
					-	-			-	245,548
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109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	1,306,200	負債	980,652
流動資產	1,306,200	流動負債	980,652
現金	1,060,652	存入保證金	52,350
專戶存款	980,652	存入保證金	52,350
零用金	80,000	應付代收款	827,966
預付款	245,548	應付代收款	827,966
預付款	245,548	應付保管款	100,336
		應付保管款	100,336
		淨資產	325,548
		資產負債淨額	325,548
		資產負債淨額	325,548
		資產負債淨額	325,548
合計	1,306,200	合計	1,306,200

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：109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年3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		11,624,086	資本資產總額		11,638,706
房屋建築及設備	9,686,368		資本資產總額	11,638,706	
機械及設備	946,774				
交通及運輸設備	77,854				
雜項設備	913,090				
無形資產		14,620			
無形資產	14,620				
合計		11,638,706	合計		11,638,706

1. 資本資產表雜項設備金額91萬3,090元較財產分類統計表什項設備本期結存金額38萬1,503元相差53萬1,587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62萬7,011元及認列累計折舊9萬5,424元所致。
2. 資本資產表無形資產1萬4,620元於本中心市有財產分類統計表未包含。

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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	615,434		
	110103002一般銀行存款	100,336		
	110103003代扣繳專戶	264,882		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		980,652	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	245,548		
	合 計		245,548	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	30,000		
	211201004保固保證金	22,350		
	合 計		52,350	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	7,901		
	211301002健保費	190,036		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	36,813		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	30,132		
	211301007代辦經費	563,084		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		827,966	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/14

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	100,336		
	合 計		100,336	

報表編號：arf012　列印日期：109/4/14

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	23,528,987	-13,740,172	0	0	-102,447	9,686,368
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	0	0	-82,120	946,774
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-8,507	77,854
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-22,920	913,090
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	0	0	-215,994	11,624,086
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	16,748	0	0	2,128	0	14,620
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	0	2,128	0	14,620
合　　計	30,270,257	-18,413,429	0	2,128	-215,994	11,638,706

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	12,103,698		3,775,663	128,500
1015 法定編制人員待遇	6,379,122			
1025 技工及工友待遇	283,000			
1030 獎金	4,120,662		67,815	
1035 其他給與	132,672			128,500
1040 加班值班費	138,423			
1045 退休退職給付			3,707,848	
1050 退休離職儲金	529,948			
1055 保險	519,871			
2000 業務費	251,437	388,990		46,433
2003 教育訓練費				46,433
2006 水電費	67,525			
2009 通訊費		178,630		
2018 資訊服務費	5,750			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		8,208		
2036 按日按件計資酬金	3,000	2,500		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品	33,074	18,603		
2054 一般事務費	99,453	143,277		
2063 房屋建築養護費	19,707			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,584			
2069 設施及機械設備養護費	14,106	14,000		
2072 國內旅費		1,080		

報表編號：arg31　列印日期:109/4/14

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2084 短程車資	50	4,692		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	12,355,135	388,990	3,779,663	174,933

報表編號：arg31　列印日期:109/4/14

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	11,740	16,019,601		
1015 法定編制人員待遇		6,379,122		
1025 技工及工友待遇		283,000		
1030 獎金		4,188,477		
1035 其他給與		261,172		
1040 加班值班費	11,740	150,163		
1045 退休退職給付		3,707,848		
1050 退休離職儲金		529,948		
1055 保險		519,871		
2000 業務費		686,860		
2003 教育訓練費		46,433		
2006 水電費		67,525		
2009 通訊費		178,630		
2018 資訊服務費		5,750		
2021 其他業務租金		1,188		
2027 保險費		8,208		
2036 按日按件計資酬金		5,500		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品		51,677		
2054 一般事務費		242,730		
2063 房屋建築養護費		19,707		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,584		
2069 設施及機械設備養護費		28,106		
2072 國內旅費		1,080		

報表編號：arg31　列印日期:109/4/14

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
2084 短程車資		4,742		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	11,740	16,710,461		

報表編號：arg31　列印日期:109/4/14

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3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	24,386	0	0	0	0	0	0	0	24,386
本年度收入	24,386	0	0	0	0	0	0	0	24,386
05010200 證照費	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186

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	16,710,461	245,548	0	0	80,000	0	0	0	17,036,009	2,870,687
本年度	16,710,461	245,548	0	0	80,000	0	0	0	17,036,009	2,870,687
一、本年度經費	12,744,125	245,548	0	0	80,000	0	0	0	13,069,673	2,870,601
0465010100 行政管理	12,355,135	245,548	0	0	30,000	0	0	0	12,630,683	1,964,261
0465520100 公共衛生	388,990	0	0	0	50,000	0	0	0	438,990	906,340
二、統籌科目	3,966,336	0	0	0	0	0	0	0	3,966,336	86
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,779,663	0	0	0	0	0	0	0	3,779,663	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	174,933	0	0	0	0	0	0	0	174,933	0
0989080100 災害準備金	11,740	0	0	0	0	0	0	0	11,740	86

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/4/14

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	3,763,922	17,060,395
公庫撥入數	3,761,902	17,036,009
規費收入	2,020	9,200
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	0	15,186
支出	3,831,813	16,734,847
繳付公庫數	2,020	24,386
人事支出	3,368,346	16,019,601
業務支出	461,447	686,860
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-67,891	325,548

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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,020	9,200	2,020	9,200	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	2,020	24,386	2,020	24,386	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/04/14

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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,355,970	14,594,944	2,355,970	14,594,944	-	-
	2,490,113	12,600,683	2,490,113	12,630,683	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	553,010	1,345,330	553,010	1,345,330	-	-
	163,441	388,990	163,441	438,990	-	-50,000
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	921,675	3,779,663	921,675	3,779,663	-	-
	921,675	3,779,663	921,675	3,779,663	-	-
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	174,933	174,933	174,933	174,933	-	-
	174,933	174,933	174,933	174,933	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	11,826	11,826	11,740	11,740	86	86
	11,740	11,740	11,740	11,740	-	-
經　常　門　小　計	4,017,414	19,906,696	4,017,328	19,906,610	86	86
	3,761,902	16,956,009	3,761,902	17,036,009	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/04/14

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			
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

報表編號：arg70　列印日期：109/04/14

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3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						980,652
〈1〉市庫存款戶122743900009					615,434	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,901	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					190,036	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					36,813	
〈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					30,132	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					100,336	
銀行帳面餘額						980,652
〈1〉市庫存款戶122743900009					615,434	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,901	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					190,036	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					36,813	
〈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					30,132	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					100,336	

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	109	12274	650101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			12,238,974	10,140,570	2,098,404
					01			0313	E40003	6004568700		-13,726	
					10			0302		00	2,196,300		
					10			0303	A40034	0089867900		118,601	
					10			0303	A40033	0089874701		76,134	
					10			0304	E40002	6004545800		-247	
					10			0311	A40037	0090505000		21,619	
					10			0316	A40041	0090797900		177,921	
					10			0316	A40040	0090798000		170,293	
					10			0316	A40039	0090798100		1,505,995	
					10			0318	A40045	0090976200		116,715	
					10			0326	A40048	0091614300		133,126	
					20			0302		00	159,670		
					20			0303	A40033	0089874702		57	

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
					20			0304	A40035	0089947000		37,037	
					20			0306	A40036	0090191900		11,885	
					20			0313	A40038	0090640100		26,380	
					20			0317	A40042	0090801001		44,416	
					20			0318	A40043	0090897900		21,685	
					20			0320	A40046	0091216300		2,015	
					20			0326	A40049	0091614000		3,792	
					20			0327	A40050	0091731600		36,415	
				****					*		14,594,944	12,630,683	1,964,261
				****					***		14,594,944	12,630,683	1,964,261
AA	109	12274	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			792,320	275,549	516,771
					20			0302		00	553,010		
					20			0303	A40033	0089874700		41,588	
					20			0304	A40035	0089947001		10,559	

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
					20			0306	A40036	0090191901		9,240	
					20			0313	A40038	0090640101		44,634	
					20			0317	A40042	0090801000		2,500	
					20			0318	A40043	0090897901		28,120	
					20			0320	A40046	0091216301		1,590	
					20			0326	A40049	0091614001		19,170	
					20			0327	A40050	0091731601		6,040	
				****					*		1,345,330	438,990	906,340
				****					***		1,345,330	438,990	906,340
AA	109	12274	659004	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	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
109	7601-01 公務人員退休及撫卹給付											
			10	1		(上 期 餘 額)				2,853,988	2,853,988	0
		AA 70a02					0318	A40044	0090935500	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							3,775,663	3,775,663	0
			40	1		(上 期 餘 額)				4,000	4,000	0
		AA 70a02										
			*							0	0	
			**							4,000	4,000	0
			***							921,675	921,675	0
			****							3,779,663	3,779,663	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
		AA 70a03					0318	A40045	0090976201	128,500	128,500	
			*							128,500	128,500	
			**							128,500	128,500	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
			20	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a03					0318	A40043	0090897902	46,433	46,433	
			*							46,433	46,433	
			**							46,433	46,433	0
			***							174,933	174,933	0
			****							174,933	174,933	0
109	8908-01 災害準備金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	12274					0319	11159	17506	11,826		
	AA	12274					0324	A40047	0091415900		11,740	
			*							11,826	11,740	
			**							11,826	11,740	86
			***							11,826	11,740	86
			****							11,826	11,740	86
		合計								3,966,422	3,966,336	86

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	109	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			149,526	475,213	78,935	545,804
						0303	A20018	0089868000			29,680	
						0303	A20018	0089868001			320	
						0303	A20018	0089868002			6,870	
						0303	A20018	0089868003			6,870	
						0304		7096593700		1,587		
						0304		7096593800		3,763		
						0304		7096593900		6,994		
						0305	A20019	0090065000			12,344	
						0309	A20026	0090241100			44,682	
						0312		7097306100		142,258		
						0313		7097402800		10,000		
						0317	A20029	0090873300			2,799	
						0317	A20029	0090873301			3,726	
						0318		7097743300		28,000		
						0318		7097743400		2,799		
						0324	A20030	0091430300			9,680	

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
						0324	A20030	0091430301			8,800	
					*				149,526	670,614	204,706	615,434

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

台北富邦銀行　109　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　109　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				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				7,180.00	
109/03/06	存現	0.00	360.00	7,540.00	建國
109/03/10	存現	0.00	240.00	7,780.00	建國
109/03/12	存現	0.00	380.00	8,160.00	市府
109/03/16	存現	0.00	180.00	8,340.00	市府
109/03/25	存現	0.00	240.00	8,580.00	建國
109/03/30	存現	0.00	620.00	9,200.00	松江
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	

GDBM002

台北富邦銀行　109　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 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				15,186.00	
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	
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	

GDBM002

台北富邦銀行　109　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 ：	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				475,213.00	
109/03/03	轉收	0.00	3,763.00	478,976.00	建國
	轉收	0.00	1,587.00	480,563.00	建國
	轉收	0.00	6,994.00	487,557.00	建國
109/03/11	匯入款	0.00	142,258.00	629,815.00	公庫處
109/03/12	轉收	0.00	10,000.00	639,815.00	建國
109/03/17	存現	0.00	2,799.00	642,614.00	市府
	匯入款	0.00	28,000.00	670,614.00	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	

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090304	094827	匯入款		1,611.00	16,566.00	中山康服北市01
1090313	101330	匯入款		33,434.00	50,000.00	中山康服北市02
1090325	031419	電信費	13,425.00		36,575.00	090325014616
1090325	031419	電信費	3,821.00		32,754.00	090325014613
1090325	031419	電信費	8,238.00		24,516.00	090325038733
1090325	031419	電信費	16,934.00		7,582.00	090325052927
1090325	031419	電信費	261.00		7,321.00	090325121892
1090330	134605	存現		580.00	7,901.00	健康服務中心

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101534	匯入款		45,722.00	137,496.00	中山康服北市01
1090303	103045	匯入款		98,291.00	235,787.00	中山康服北市01
1090303	114205	存現		2,729.00	238,516.00	中山康服
1090303	114344	轉支	1,587.00		236,929.00	
1090317	032331	健保費	129,568.00		107,361.00	01月110055788
1090317	032331	健保費	15,917.00		91,444.00	01月123575771
1090326	104053	匯入款		98,592.00	190,036.00	中山康服北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101534	匯入款		23,503.00	23,503.00	中山康服北市01
1090302	101534	匯入款		49,894.00	73,397.00	中山康服北市01
1090302	152511	存現		3,366.00	76,763.00	中山康服
1090302	152942	轉支	76,763.00		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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101533	匯入款		6,741.00	18,632.00	中山康服北市01
1090303	103045	匯入款		20,310.00	38,942.00	中山康服北市01
1090303	113414	存現		193.00	39,135.00	中山康服
1090303	113634	轉支	3,763.00		35,372.00	
1090317	032331	勞保費	22,497.00		12,875.00	01月
1090326	104053	匯入款		23,938.00	36,813.00	中山康服北市02

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： 109 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
109/03/02	10:17:05	1(轉收)		117,538	117,538	
109/03/02	10:17:09	1(轉收)		63,288	180,826	
109/03/02	14:16:17	1(轉收)		20,600	201,426	
109/03/02	14:17:36	2(轉支)	201,426		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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101533	匯入款		10,596.00	37,416.00	中山康服北市01
1090303	114738	存現		552.00	37,968.00	中山康服
1090303	114911	轉支	6,994.00		30,974.00	
1090303	115144	轉支	11,191.00		19,783.00	
1090303	115815	轉支	247.00		19,536.00	
1090326	104054	匯入款		10,596.00	30,132.00	中山康服北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101534	匯入款		16,306.00	16,306.00	中山康服北市01
1090302	155152	轉支	16,306.00		0.00	
1090303	103049	匯入款		76,545.00	76,545.00	中山康服北市01
1090303	115609	轉支	76,545.00		0.00	

存款餘額證明書

(109)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：108/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳用

截至　109 年　03　月　31　日　TWD100,336.00

存款餘額　新台幣壹拾萬零參佰參拾陸元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金　　台照

台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行建國分行
有權簽章人

中華民國　109　年　04　月　01　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 109 年 03 月 01 日 日起 至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03月31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	26,566	2,364	7,640	36,570

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 約僱書記林玉濱 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03月31日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年3月1日起至 109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	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,720,517	0	0		9,686,368
三.機械及設備	數　量	146	0	0	26,566	146
	價　值	973,340	0	0		946,774
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	80,218	0	0		77,854
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	389,143	0	0		381,503
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	11,163,218	0	0	70,719	11,092,499
合　　計	總　值	11,163,218	0	0	70,719	11,092,499

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

業務單位　約僱書記林玉濱　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　臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(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

109年度第1期（民國 109 年1月至3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3月底累計分配數(4)	截至109年3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 健康促進組長余麗琴　　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。