# 臺北市中山區健康服務中心

# 會　計　月　報

中華民國109年8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109年1月1日起至109年8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、長期負債表…… 第 8 頁至第 8 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 9 頁至第 14 頁

九、資本資產變動表…… 第 15 頁至第 15 頁

十、長期負債變動表…… 第 16 頁至第 16 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 17 頁至第 20 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 21 頁至第 21 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 22 頁至第 22 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 23 頁至第 23 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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8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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>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 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 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 | - | - | - | - | - | 31,446 |
| | | | | | - | | | 31,446 | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | 31,446 |
| | | | | | - | | | 31,446 | | |

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8月31日

頁數：第1頁

| 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 | 34,716,000 | - | 34,716,000 | 26,628,012 | 2,417,297 | 2,564,314 |
| | | | | | - | - | | | 24,063,698 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 34,716,000 | - | 34,716,000 | 26,628,012 | 2,417,297 | 2,564,314 |
| | | | | | - | - | | | 24,063,698 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 32,385,000 | - | 32,385,000 | 24,901,567 | 2,248,965 | 2,058,263 |
| | | | | | - | - | | | 22,843,304 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,331,000 | - | 2,331,000 | 1,726,445 | 168,332 | 506,051 |
| | | | | | - | - | | | 1,220,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 52 | | | | 衛生業務 | 5,847,000 | - | 5,847,000 | 4,312,054 | 716,151 | 1,510,364 |
| | | | | | - | - | | | 2,801,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公共衛生 | 5,847,000 | - | 5,847,000 | 4,312,054 | 716,151 | 1,510,364 |
| | | | | | - | - | | | 2,801,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 5,847,000 | - | 5,847,000 | 4,312,054 | 716,151 | 1,510,364 |
| | | | | | - | - | | | 2,801,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 40,563,000 | - | 40,563,000 | 30,940,066 | 3,133,448 | 4,074,678 |
| | | | | | - | - | | | 26,865,388 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |

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8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 | 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 | 31,030,946 | 3,133,448 | 4,088,748 |
| | | | | | - | - | | | 26,942,198 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,392,038 | - | 8,392,038 | 8,392,038 | 921,675 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,392,038 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,392,038 | - | 8,392,038 | 8,392,038 | 921,675 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,392,038 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 8,384,038 | - | 8,384,038 | 8,384,038 | 921,675 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,384,038 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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8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 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 175,850 | - | 175,850 | 175,850 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 175,850 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 175,850 | - | 175,850 | 175,850 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 175,850 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 129,170 | - | 129,170 | 129,170 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 129,170 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 46,680 | - | 46,680 | 46,680 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 46,680 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 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8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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 8,597,453 | - | 8,597,453 | 8,597,453 | 921,675 | - |
| | | | | | - | - | | | 8,597,453 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 49,251,453 | - | 49,251,453 | 39,628,399 | 4,055,123 | 4,088,748 |
| | | | | | - | - | | | 35,539,651 | |
| | | | | | - | - | | | - | 152,724 |
| | | | | | - | - | | | | |

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8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 1,144,975 | 負債 | 912,251 |
| 流動資產 | 1,144,975 | 流動負債 | 912,251 |
| 現金 | 987,051 | 存入保證金 | 42,350 |
| 專戶存款 | 907,051 | 存入保證金 | 42,350 |
| 零用金 | 80,000 | 應付代收款 | 746,537 |
| 暫付款 | 5,200 | 應付代收款 | 746,537 |
| 暫付款 | 5,200 | 應付保管款 | 123,364 |
| 預付款 | 152,724 | 應付保管款 | 123,364 |
| 預付款 | 152,724 | 淨資產 | 232,724 |
| | | 資產負債淨額 | 232,724 |
| | | 資產負債淨額 | 232,724 |
| | | 資產負債淨額 | 232,724 |
| 合計 | 1,144,975 | 合計 | 1,144,975 |

| 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 | - |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 資本資產表

中華民國109年8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 | | 11,493,408 | 資本資產總額 | | 11,504,480 |
| 房屋建築及設備 | 9,515,623 | | 資本資產總額 | 11,504,480 | |
| 機械及設備 | 878,698 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 66,034 | | | | |
| 雜項設備 | 874,890 | | | | |
| 租賃資產 | 158,163 | | | | |
| 無形資產 | | 11,072 | | | |
| 無形資產 | 11,072 | | | | |
| 合計 | | 11,504,480 | 合計 | | 11,504,480 |

# 臺北市中山區健康服務中心

# 長期負債表

中華民國109年8月31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8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 642,259 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 123,364 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 141,428 | | |
| | 11010302一般銀行存款 | 0 | | |
| | 合 計 | | 907,051 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/9/14

# 臺北市中山區健康服務中心

## 暫付款明細表

中華民國109年8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110701001代辦經費 | 5,200 | | |
| | 合 計 | | 5,200 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/9/14

# 臺北市中山區健康服務中心

## 預付款明細表

中華民國109年8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901預付款 | 152,724 | | |
| | 合 計 | | 152,724 | |

# 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8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211201002履約保證金 | 20,000 | | |
| | 211201004保固保證金 | 22,350 | | |
| | 合 計 | | 42,350 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/9/14

# 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8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 19,349 | | |
| | 211301002健保費 | 95,713 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 11,873 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 13,410 | | |
| | 211301007代辦經費 | 602,040 | | |
| | 211301008各項費款 | 1,083 | | |
| | 211301019其他 | 3,069 | | |
| | 合 計 | | 746,537 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/9/14

# 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8月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211401001離職儲金 | 123,364 | | |
| | 合 計 | | 123,364 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/9/14

# 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8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 | -273,192 | 9,515,623 |
| 機械及設備 | 4,271,618 | -3,242,724 | 64,750 | 0 | -214,946 | 878,698 |
| 交通及運輸設備 | 936,390 | -850,029 | 0 | 0 | -20,327 | 66,034 |
| 雜項設備 | 1,516,514 | -580,504 | 0 | 0 | -61,120 | 874,890 |
| 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 | -569,585 | 11,335,245 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 166,395 | 0 | -8,232 | 158,163 |
| 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 | 5,676 | 0 | 11,072 |
| 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 | 5,676 | -8,232 | 169,235 |
| 合　　計 | 30,270,257 | -18,413,429 | 231,145 | 5,676 | -577,817 | 11,504,480 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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8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 |
| 1000 人事費 | 22,843,304 | | | 8,384,038 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,544,658 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 634,750 | | | |
| 1030 獎金 | 4,297,191 | | | 67,815 |
| 1035 其他給與 | 324,932 | | | |
| 1040 加班值班費 | 549,229 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,316,223 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,238,178 | | | |
| 1055 保險 | 1,254,366 | | | |
| 2000 業務費 | 1,220,394 | 2,801,690 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 191,401 | | | |
| 2009 通訊費 | | 621,540 | | |
| 2018 資訊服務費 | 139,350 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 4,158 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | | | |
| 2027 保險費 | 4,216 | 8,618 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 18,518 | 156,200 | | |
| 2039 委辦費 | | 417,427 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 18,500 | | |
| 2051 物品 | 133,808 | 231,587 | | |
| 2054 一般事務費 | 523,398 | 1,274,386 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 33,873 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 52,734 | 4,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 57,282 | 36,800 | | |
| 2072 國內旅費 | | 2,230 | | |
| 2081 運費 | | 3,800 | | |
| 2084 短程車資 | 650 | 26,602 | | |
| 2093 特別費 | 43,146 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 76,810 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 76,810 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 8,000 |

# 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8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 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 8,000 |
| 合計 | 24,063,698 | 2,801,690 | 76,810 | 8,392,038 |

# 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8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 | 災害準備金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 129,170 | 29,565 | 31,386,077 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 14,544,658 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 634,750 | |
| 1030 獎金 | | | 4,365,006 | |
| 1035 其他給與 | 129,170 | | 454,102 | |
| 1040 加班值班費 | | 29,565 | 578,794 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,316,223 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,238,178 | |
| 1055 保險 | | | 1,254,366 | |
| 2000 業務費 | 46,680 | | 4,068,764 | |
| 2003 教育訓練費 | 46,680 | | 46,680 | |
| 2006 水電費 | | | 191,401 | |
| 2009 通訊費 | | | 621,540 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 139,350 | |
| 2021 其他業務租金 | | | 4,158 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 17,860 | |
| 2027 保險費 | | | 12,834 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 174,718 | |
| 2039 委辦費 | | | 417,427 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 18,500 | |
| 2051 物品 | | | 365,395 | |
| 2054 一般事務費 | | | 1,797,784 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 33,873 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 56,734 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 94,082 | |
| 2072 國內旅費 | | | 2,230 | |
| 2081 運費 | | | 3,800 | |
| 2084 短程車資 | | | 27,252 | |
| 2093 特別費 | | | 43,146 | |
| 3000 設備及投資 | | | 76,810 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 76,810 | |
| 4000 獎補助費 | | | 8,000 | |

# 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8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 | 災害準備金 | 合計 | |
| 4085　獎勵及慰問 | | | 8,000 | |
| 合計 | 175,850 | 29,565 | 35,539,651 | |

# 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8月31日

單位:新臺幣元



| 項　　目 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | |
| 收入合計數 | 31,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,446 |
| 本年度收入 | 31,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,446 |
| 05010200<br>證照費 | 16,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,260 |
| 07050100<br>廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12020100<br>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8月31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 | 35,539,651 | 152,724 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 35,772,375 | 3,856,024 |
| 本年度 | 35,539,651 | 152,724 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 35,772,375 | 3,856,024 |
| 一、本年度經費 | 26,942,198 | 152,724 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 27,174,922 | 3,856,024 |
| 0465010100 行政管理 | 24,063,698 | 152,724 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 24,246,422 | 2,381,590 |
| 0465520100 公共衛生 | 2,801,690 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 2,851,690 | 1,460,364 |
| 0465900400* 其他設備 | 76,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,810 | 14,070 |
| 二、統籌科目 | 8,597,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,597,453 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 8,392,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,392,038 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 175,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,850 | 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8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,035,395 | 35,803,821 |
| 公庫撥入數 | 4,035,395 | 35,772,375 |
| 規費收入 | 0 | 16,260 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 15,186 |
| 支出 | 4,055,123 | 35,571,097 |
| 繳付公庫數 | 0 | 31,446 |
| 人事支出 | 3,170,640 | 31,386,077 |
| 業務支出 | 884,483 | 4,068,764 |
| 增購財產支出 | 0 | 76,810 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 8,000 |
| 收支餘絀 | -19,728 | 232,724 |

# 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8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 | - | - |
| | - | 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 | - | - |
| | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 31,446 | - | 31,446 | - | - |

# 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8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 | 2,387,150 | 26,628,012 | 2,387,150 | 26,628,012 | - | - |
| | 2,464,119 | 24,216,422 | 2,464,119 | 24,246,422 | - | -30,000 |
| 109-52-01-衛生業務-公共衛生 | 542,850 | 4,312,054 | 542,850 | 4,312,054 | - | - |
| | 649,601 | 2,801,690 | 649,601 | 2,851,690 | - | -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 | 921,675 | 8,392,038 | 921,675 | 8,392,038 | - | - |
| | 921,675 | 8,392,038 | 921,675 | 8,392,038 | - | - |
| 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 | 0 | 175,850 | 0 | 175,850 | - | - |
| | - | 175,850 | 0 | 175,850 | - | - |
| 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 | 3,851,675 | 39,628,399 | 3,851,675 | 39,628,399 | - | - |
| | 4,035,395 | 35,692,375 | 4,035,395 | 35,772,375 | - | -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8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 |

# 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8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 | | | | | | 907,051 |
| 〈1〉市庫存款戶122743900009 | | | | | 642,259 | |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401 | | | | | 19,349 | |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411 | | | | | 95,713 | |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412 | | | | | 11,873 | |
| 〈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 | | | | | 13,410 | |
| 〈8〉各項費款繳費專戶210551227415 | | | | | 1,083 | |
| 〈9〉約僱離職儲金221246005156 | | | | | 123,364 | |
| 銀行帳面餘額 | | | | | | 907,051 |
| 〈1〉市庫存款戶122743900009 | | | | | 642,259 | |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401 | | | | | 19,349 | |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411 | | | | | 95,713 | |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412 | | | | | 11,873 | |
| 〈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 | | | | | 13,410 | |
| 〈8〉各項費款繳費專戶210551227415 | | | | | 1,083 | |
| 〈9〉約僱離職儲金221246005156 | | | | | 123,364 | |

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

辦事員顏麗蘋

健康促進組長余麗琴

會計室主任許淑玲

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市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 日起 至 109 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國109年09月01日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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 | 項： 0 | 列帳價值： 0 | 項： 0 | 列帳價值： 0 | 項： 0 | 列帳價值： 0 |
| | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 |
| 減少 | 項： 0 | 列帳價值： 0 | 項： 0 | 列帳價值： 0 | 項： 0 | 列帳價值： 0 | 項： 0 | 列帳價值： 0 |
| | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 | 數量： 0 | 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 28,371 | | 2,364 | | 7,640 | | 38,375 | |

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

無任何增減記錄

業務單位 約聘僱紀怡君　健康促進組長余麗琴

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

# 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09月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年8月1日起至 109年8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 | 9,549,772 | 0 | 0 | | 9,515,623 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 155 | 0 | 0 | 28,371 | 155 |
| | 價　值 | 1,065,232 | 0 | 0 | | 1,036,861 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 17 | 0 | 0 | 2,364 | 17 |
| | 價　值 | 68,398 | 0 | 0 | | 66,034 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 19 | 0 | 0 | 7,640 | 19 |
| | 價　值 | 350,943 | 0 | 0 | | 343,303 |
| 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 | 11,034,345 | 0 | 0 | 72,524 | 10,961,821 |
| 合　　計 | 總　值 | 11,034,345 | 0 | 0 | 72,524 | 10,961,821 |

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

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

約會催記 紀怡君　健康促進組組長 余麗琴　會計室主任 許淑玲　臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟

[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：109/08/31

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年08月01日 至 109年08月31日　　印 表 時 間：19:27:02

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) | | | | 24,240,862 | 21,782,303 | 2,458,559 |
| | | | | | 10 | | | 0803 | | 00 | 2,196,300 | | |
| | | | | | 10 | | | 0806 | A40113 | 0101423000 | | 132,896 | |
| | | | | | 10 | | | 0818 | A40116 | 0102147100 | | 204,577 | |
| | | | | | 10 | | | 0820 | A40120 | 0102347500 | | 181,803 | |
| | | | | | 10 | | | 0824 | A40124 | 0102560600 | | 175,339 | |
| | | | | | 10 | | | 0824 | A40123 | 0102561000 | | 1,554,350 | |
| | | | | | 20 | | | 0803 | | 00 | 190,850 | | |
| | | | | | 20 | | | 0806 | A40112 | 0101461001 | | 23,000 | |
| | | | | | 20 | | | 0811 | A40114 | 0101730801 | | 5,750 | |
| | | | | | 20 | | | 0814 | A40115 | 0102011001 | | 14,127 | |
| | | | | | 20 | | | 0817 | A40117 | 0102127300 | | 33,432 | |
| | | | | | 20 | | | 0818 | A40118 | 0102197600 | | 20,206 | |
| | | | | | 20 | | | 0820 | A40119 | 0102347200 | | 84,164 | |

| 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 | | | 0824 | A40121 | 0102561501 | | 11,450 | |
| | | | | | 20 | | | 0826 | A40125 | 0102864300 | | 18,150 | |
| | | | | | 20 | | | 0827 | A40126 | 0103094701 | | 4,875 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 26,628,012 | 24,246,422 | 2,381,590 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 26,628,012 | 24,246,422 | 2,381,590 |
| AA | 109 | 12274 | 655201 公共衛生 | 1 | | (上 期 餘 額) | | | | | 3,769,204 | 2,202,089 | 1,567,115 |
| | | | | | 20 | | | 0803 | | 00 | 542,850 | | |
| | | | | | 20 | | | 0806 | A40112 | 0101461000 | | 30,052 | |
| | | | | | 20 | | | 0811 | A40114 | 0101730800 | | 31,438 | |
| | | | | | 20 | | | 0814 | A40115 | 0102011000 | | 65,784 | |
| | | | | | 20 | | | 0817 | A40117 | 0102127301 | | 157,924 | |
| | | | | | 20 | | | 0818 | A40118 | 0102197601 | | 30,794 | |
| | | | | | 20 | | | 0820 | A40119 | 0102347201 | | 210,087 | |
| | | | | | 20 | | | 0824 | A40121 | 0102561500 | | 72,926 | |

| 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 | | | 0826 | A40125 | 0102864301 | | 37,970 | |
| | | | | | 20 | | | 0827 | A40126 | 0103094700 | | 12,626 | |
| | | | | **** | | | | | * | | 4,312,054 | 2,851,690 | 1,460,364 |
| | | | | **** | | | | | *** | | 4,312,054 | 2,851,690 | 1,460,364 |
| 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) | | | | | 7,462,363 | 7,462,363 | 0 |
| | | AA 70a02 | | | | | 0821 | A40122 | 0102451900 | 921,675 | 921,675 | |
| | | | * | | | | | | | 921,675 | 921,675 | |
| | | | ** | | | | | | | 8,384,038 | 8,384,038 | 0 |
| | | | 40 | 1 | (上 期 餘 額) | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | AA 70a02 | | | | | | | | | | |
| | | | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 921,675 | 921,675 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 8,392,038 | 8,392,038 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | * | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | ** | | | | | | | 46,680 | 46,680 | 0 |
| | | | *** | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **** | | | | | | | 175,850 | 175,850 | 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 | | | | | | | | 8,597,453 | 8,597,453 | 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08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31
印 表 時 間：19:33:34
頁次/ 總頁次：1/3

| 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 | 1,687,584 | 1,107,122 | 729,988 |
| | | | | | | 0804 | | 7109105400 | | 50,000 | | |
| | | | | | | 0805 | | 7109234300 | | 116,685 | | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422800 | | | 1,614 | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422801 | | | 2,835 | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422802 | | | 2,178 | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422803 | | | 1,280 | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422804 | | | 2,048 | |
| | | | | | | 0806 | A20101 | 0101422805 | | | 800 | |
| | | | | | | 0807 | | 7109451900 | | 20,205 | | |
| | | | | | | 0811 | A20102 | 0101715600 | | | 27,808 | |
| | | | | | | 0811 | A20102 | 0101715601 | | | 34,916 | |
| | | | | | | 0811 | A20102 | 0101715602 | | | 2,848 | |
| | | | | | | 0811 | | 7109673400 | | 60 | | |
| | | | | | | 0811 | | 7109673500 | | 110 | | |
| | | | | | | 0811 | | 7109673600 | | 30 | | |
| | | | | | | 0813 | A20106 | 0101879200 | | | 7,040 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0813 | A20106 | 0101879201 | | | 136,890 | |
| | | | | | | 0813 | | 7109889600 | | 399 | | |
| | | | | | | 0818 | A20107 | 0102146800 | | | 822 | |
| | | | | | | 0818 | A20107 | 0102146801 | | | 8,000 | |
| | | | | | | 0818 | A20107 | 0102146802 | | | 11,990 | |
| | | | | | | 0819 | A20108 | 0102231300 | | | 599 | |
| | | | | | | 0819 | | 7110294600 | | 4,485 | | |
| | | | | | | 0821 | A20114 | 0102440800 | | | 4,485 | |
| | | | | | | 0824 | A20113 | 0102560900 | | | 13,610 | |
| | | | | | | 0824 | A20113 | 0102560901 | | | 7,200 | |
| | | | | | | 0824 | A20113 | 0102560902 | | | 8,000 | |
| | | | | | | 0824 | | 7110572700 | | 2,000 | | |
| | | | | | | 0827 | A20115 | 0103045500 | | | 5,000 | |
| | | | | | | 0827 | A20115 | 0103045501 | | | 1,600 | |
| | | | | | | 0827 | A20115 | 0103045502 | | | 2,400 | |
| | | | | | | 0827 | A20115 | 0103045503 | | | 5,200 | |
| | | | | | | 0827 | A20115 | 0103045504 | | | 5,040 | |
| | | | | | | 0828 | | 7110984000 | | 12,500 | | |

[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08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31
印 表 時 間：19:33:34
頁次/ 總頁次：3/3

| 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 | 1,894,058 | 1,401,325 | 642,259 |

台北富邦銀行　109　年　08　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　08　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 | |
| 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 | |
| 科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |

台北富邦銀行　109　年　08　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 ：　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　08　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 ： | 122743900009 保管款 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 1,687,584.00 | |
| 109/08/03 | 匯入款 | 0.00 | 50,000.00 | 1,737,584.00 | 公庫處 |
| 109/08/04 | 匯入款 | 0.00 | 116,685.00 | 1,854,269.00 | 營業部 |
| 109/08/06 | 存現 | 0.00 | 20,205.00 | 1,874,474.00 | 建國 |
| 109/08/10 | 轉收 | 0.00 | 60.00 | 1,874,534.00 | 建國 |
| | 轉收 | 0.00 | 110.00 | 1,874,644.00 | 建國 |
| | 轉收 | 0.00 | 30.00 | 1,874,674.00 | 建國 |
| 109/08/12 | 轉收 | 0.00 | 399.00 | 1,875,073.00 | 建國 |
| 109/08/18 | 存現 | 0.00 | 4,485.00 | 1,879,558.00 | 建國 |
| 109/08/21 | 匯入款 | 0.00 | 2,000.00 | 1,881,558.00 | 營業部 |
| 109/08/27 | 匯入款 | 0.00 | 12,500.00 | 1,894,058.00 | 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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090814 | 115656 | 匯入款 | | 46,184.00 | 50,733.00 | 中山康服北市07 |
| 1090819 | 031714 | 市水水 | 2,953.00 | | 47,780.00 | 2060170309 |
| 1090825 | 032517 | 電信費 | 4,814.00 | | 42,966.00 | 090825014613 |
| 1090825 | 032517 | 電信費 | 16,373.00 | | 26,593.00 | 090825014616 |
| 1090825 | 032517 | 電信費 | 9,250.00 | | 17,343.00 | 090825038733 |
| 1090825 | 032517 | 電信費 | 214.00 | | 17,129.00 | 090825121892 |
| 1090826 | 110542 | 匯入款 | | 2,220.00 | 19,349.00 | 中山康服北市07 |

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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 102250 | 匯入款 | | 25,029.00 | 25,029.00 | 中山康服北市06 |
| 1090803 | 102546 | 匯入款 | | 52,037.00 | 77,066.00 | 中山康服北市06 |
| 1090804 | 105108 | 存現 | | 3,396.00 | 80,462.00 | 中山地政 |
| 1090804 | 105312 | 轉支 | 80,063.00 | | 399.00 | |
| 1090812 | 110735 | 轉支 | 399.00 | | 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 | 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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 102250 | 匯入款 | | 46,505.00 | 141,679.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100835 | 匯入款 | | 99,469.00 | 241,148.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100837 | 匯入款 | | 2,894.00 | 244,042.00 | 中山康服北市06 |
| 1090810 | 113256 | 存現 | | 4,530.00 | 248,572.00 | 中山健康中心 |
| 1090810 | 113511 | 轉支 | 60.00 | | 248,512.00 | 中山康服 |
| 1090811 | 144807 | 匯入款 | | 1,938.00 | 250,450.00 | 中山康服北市07 |
| 1090818 | 031855 | 健保費 | 132,809.00 | | 117,641.00 | 06月110055788 |
| 1090818 | 031855 | 健保費 | 21,928.00 | | 95,713.00 | 06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 | 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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 102250 | 匯入款 | | 4,850.00 | 16,956.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100835 | 匯入款 | | 18,847.00 | 35,803.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100837 | 匯入款 | | 4,883.00 | 40,686.00 | 中山康服北市06 |
| 1090810 | 113037 | 存現 | | 263.00 | 40,949.00 | 中山健康中心 |
| 1090810 | 113951 | 轉支 | 30.00 | | 40,919.00 | 中山康服 |
| 1090811 | 144807 | 匯入款 | | 1,375.00 | 42,294.00 | 中山康服北市07 |
| 1090817 | 014700 | 勞保費 | 30,421.00 | | 11,873.00 | 06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 ：109/09/01
印 表 時 間 ：07:07:29


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 08 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/08/03 | 10:34:15 | 1(轉收) | | 67,785 | 67,785 | |
| 109/08/03 | 10:39:24 | 1(轉收) | | 126,621 | 194,406 | |
| 109/08/04 | 11:33:36 | 1(轉收) | | 20,847 | 215,253 | |
| 109/08/06 | 14:08:22 | 1(轉收) | | 399 | 215,652 | |
| 109/08/06 | 14:11:44 | 2(轉支) | 215,652 | | 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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 102251 | 匯入款 | | 4,470.00 | 40,480.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100835 | 匯入款 | | 7,370.00 | 47,850.00 | 中山康服北市06 |
| 1090806 | 100838 | 匯入款 | | 2,178.00 | 50,028.00 | 中山康服北市06 |
| 1090810 | 113738 | 轉支 | 110.00 | | 49,918.00 | 中山康服 |
| 1090811 | 144809 | 匯入款 | | 2,178.00 | 52,096.00 | 中山康服北市07 |
| 1090821 | 101137 | 轉支 | 18,378.00 | | 33,718.00 | 中山康服 |
| 1090821 | 101402 | 轉支 | 20,308.00 | | 13,410.00 | 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 | 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 | 109/08/01 | 迄日 | 109/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090803 | 102250 | 匯入款 | | 16,942.00 | 17,094.00 | 中山康服北市06 |
| 1090804 | 104005 | 轉支 | 16,942.00 | | 152.00 | |
| 1090804 | 104527 | 轉支 | 152.00 | | 0.00 | |
| 1090820 | 101211 | 匯入款 | | 1,083.00 | 1,083.00 | 中山康服北市07 |

# 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：核對數目

截至　109 年　08　月　31　日　TWD123,364.00

存款餘額　新臺幣壹拾貳萬參仟參佰陸拾肆元整

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) 109.9.01 (2) 建國分行

中華民國　109　年　09　月　01　日