臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年4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4月30日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 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

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4月30日

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	-	-	-	1,200	-	10,400
					-			10,400		
	01			行政規費收入	-	-	-	1,200	-	10,400
					-			10,400		
		02		證照費	-	-	-	1,200	-	10,400
					-			10,400		
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	-	-	-	1,200	-	25,586
					-			25,586		
				總計	-	-	-	1,200	-	25,586
					-			25,586		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/13

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	17,088,240	2,256,065	2,477,040
					-	-			14,611,200	
					-	-			-	245,548
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	17,088,240	2,256,065	2,477,040
					-	-			14,611,200	
					-	-			-	245,548
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	16,116,367	2,036,346	1,976,323
					-	-			14,140,044	
					-	-			-	139,646
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	971,873	219,719	500,717
					-	-			471,156	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	2,081,001	462,945	1,229,066
					-	-			851,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	2,081,001	462,945	1,229,066
					-	-			851,935	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/13

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	2,081,001	462,945	1,229,066
					-	-			851,935	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	19,169,241	2,719,010	3,706,106
					-	-			15,463,135	
					-	-			-	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:109/5/13

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	19,169,241	2,719,010	3,706,106
					-	-			15,463,135	
					-	-			-	245,548
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,701,338	-	4,701,338	4,701,338	921,675	-
					-	-			4,701,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,701,338	-	4,701,338	4,701,338	921,675	-
					-	-			4,701,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,697,338	-	4,697,338	4,697,338	921,675	-
					-	-			4,697,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/13

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	128,500	-	128,500	128,500	-	-
					-	-			128,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	46,433	-	46,433	46,433	-	-
					-	-			46,433	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	17,825	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	17,825	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,565	-	29,565	29,565	17,825	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/13

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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	4,905,836	-	4,905,836	4,905,836	939,500	-
					-	-			4,905,836	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	45,559,836	-	45,559,836	24,075,077	3,658,510	3,706,106
					-	-			20,368,971	
					-	-			-	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:109/5/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,335,799	負債	1,010,251
流動資產	1,335,799	流動負債	1,010,251
現金	1,090,251	存入保證金	42,350
專戶存款	1,010,251	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	863,136
預付款	245,548	應付代收款	863,136
預付款	245,548	應付保管款	104,765
		應付保管款	104,765
		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	1,335,799	合計	1,335,799

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：109/5/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,572,769	資本資產總額		11,586,679
房屋建築及設備	9,652,219		資本資產總額	11,586,679	
機械及設備	939,610				
交通及運輸設備	75,490				
雜項設備	905,450				
無形資產		13,910			
無形資產	13,910				
合計		11,586,679	合計		11,586,679

1. 資本資產表雜項設備金額90萬5,450元較財產分類統計表什項設備本期結存金額37萬3,863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1萬3,910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4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	781,590		
	110103002一般銀行存款	104,765		
	110103003代扣繳專戶	123,896		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,010,251	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/13

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年4月30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：109/5/13

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4月30日

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

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	631		
	211301002健保費	91,986		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,265		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	19,014		
	211301007代辦經費	739,240		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		863,136	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/13

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4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	104,765		
	合 計		104,765	

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4月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	23,528,987	-13,740,172	0	0	-136,596	9,652,219
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	19,950	0	-109,234	939,610
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-10,871	75,490
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-30,560	905,450
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,253,509	-18,413,429	19,950	0	-287,261	11,572,769
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	2,838	0	13,910
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	2,838	0	13,910
合　　計	30,270,257	-18,413,429	19,950	2,838	-287,261	11,586,679

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	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	14,140,044		4,697,338	128,500
1015 法定編制人員待遇	8,045,335			
1025 技工及工友待遇	351,750			
1030 獎金	4,120,662		67,815	
1035 其他給與	157,662			128,500
1040 加班值班費	233,464			
1045 退休退職給付			4,629,523	
1050 退休離職儲金	656,271			
1055 保險	574,900			
2000 業務費	471,156	851,935		46,433
2003 教育訓練費				46,433
2006 水電費	93,731			
2009 通訊費		223,758		
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		8,208		
2036 按日按件計資酬金	6,360	2,500		
2039 委辦費		68,684		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品	84,192	62,131		
2054 一般事務費	202,362	442,527		
2063 房屋建築養護費	22,707			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,376	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/5/13

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2069 設施及機械設備養護費	25,866	15,000		
2072 國內旅費		1,080		
2084 短程車資	50	6,047		
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	14,611,200	851,935	4,701,338	174,933

報表編號：arg31　列印日期:109/5/13

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4月30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	29,565	18,995,447		
1015 法定編制人員待遇		8,045,335		
1025 技工及工友待遇		351,750		
1030 獎金		4,188,477		
1035 其他給與		286,162		
1040 加班值班費	29,565	263,029		
1045 退休退職給付		4,629,523		
1050 退休離職儲金		656,271		
1055 保險		574,900		
2000 業務費		1,369,524		
2003 教育訓練費		46,433		
2006 水電費		93,731		
2009 通訊費		223,758		
2018 資訊服務費		11,500		
2021 其他業務租金		1,782		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		8,208		
2036 按日按件計資酬金		8,860		
2039 委辦費		68,684		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品		146,323		
2054 一般事務費		644,889		
2063 房屋建築養護費		22,707		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,376		

報表編號：arg31　列印日期:109/5/13

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4月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
2069 設施及機械設備養護費		40,866		
2072 國內旅費		1,080		
2084 短程車資		6,097		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	29,565	20,368,971		

報表編號：arg31　列印日期:109/5/13

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4月30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	25,586	0	0	0	0	0	0	0	25,586
本年度收入	25,586	0	0	0	0	0	0	0	25,586
05010200 證照費	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/13

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4月30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	20,368,971	245,548	0	0	80,000	0	0	0	20,694,519	3,380,558
本年度	20,368,971	245,548	0	0	80,000	0	0	0	20,694,519	3,380,558
一、本年度經費	15,463,135	245,548	0	0	80,000	0	0	0	15,788,683	3,380,558
0465010100 行政管理	14,611,200	245,548	0	0	30,000	0	0	0	14,886,748	2,201,492
0465520100 公共衛生	851,935	0	0	0	50,000	0	0	0	901,935	1,179,066
二、統籌科目	4,905,836	0	0	0	0	0	0	0	4,905,836	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,701,338	0	0	0	0	0	0	0	4,701,338	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	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　　報表編號：arg009　列印日期:109/5/13

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,659,710	20,720,105
公庫撥入數	3,658,510	20,694,519
規費收入	1,200	10,400
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	0	15,186
支出	3,659,710	20,394,557
繳付公庫數	1,200	25,586
人事支出	2,975,846	18,995,447
業務支出	682,664	1,369,524
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	0	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4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	1,200	10,400	1,200	10,400	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,200	25,586	1,200	25,586	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	2,493,296	17,088,240	2,493,296	17,088,240	-	-
	2,256,065	14,856,748	2,256,065	14,886,748	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	735,671	2,081,001	735,671	2,081,001	-	-
	462,945	851,935	462,945	901,935	-	-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	4,701,338	921,675	4,701,338	-	-
	921,675	4,701,338	921,675	4,701,338	-	-
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	174,933	0	174,933	-	-
	-	174,933	0	174,933	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	17,739	29,565	17,825	29,565	-86	-
	17,825	29,565	17,825	29,565	-	-
合　　計	4,168,381	24,075,077	4,168,467	24,075,077	-86	-
	3,658,510	20,614,519	3,658,510	20,694,519	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	50,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30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						1,010,251
〈1〉市庫存款戶122743900009					781,590	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					631	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					91,986	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,265	
〈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					19,014	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					104,765	
銀行帳面餘額						1,010,251
〈1〉市庫存款戶122743900009					781,590	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					631	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					91,986	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,265	
〈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					19,014	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					104,765	

出納 辦事員顏麗蘋　　單位主管 健康促進組長余麗琴　　主辦會計 會計室主任許淑玲　　機關長官 臺北市中山區中山健康服務中心主任林柳吟(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)				14,594,944	12,630,683	1,964,261
					10			0401		00	2,196,300		
					10			0417	A40054	0092983600		175,621	
					10			0421	A40055	0093293100		1,518,349	
					10			0421	A40056	0093293300		167,831	
					10			0423	A40058	0093549801		105	
					10			0423	A40059	0093549900		174,440	
					20			0401		00	296,996		
					20			0407	A40051	0092200300		72,190	
					20			0414	A40052	0092733501		19,581	
					20			0417	A40053	0092983700		45,989	
					20			0423	A40057	0093428301		6,670	
					20			0423	A40061	0093533201		3,360	

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	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			0424	A40062	0093629700		35,716	
					20			0428	A40063	0093934000		36,213	
				****					*		17,088,240	14,886,748	2,201,492
				****					***		17,088,240	14,886,748	2,201,492
AA	109	12274	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,345,330	438,990	906,340
					20			0401		00	735,671		
					20			0407	A40051	0092200301		13,101	
					20			0414	A40052	0092733500		65,459	
					20			0417	A40053	0092983701		199,770	
					20			0423	A40057	0093428300		139,553	
					20			0423	A40061	0093533200		12,049	
					20			0424	A40062	0093629701		5,000	

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			0428	A40063	0093934001		28,013	
				****					*		2,081,001	901,935	1,179,066
				****					***		2,081,001	901,935	1,179,066
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)					3,775,663	3,775,663	0
		AA	70a02				0423	A40060	0093550600	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							4,697,338	4,697,338	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
			****							4,701,338	4,701,338	0
109	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			10	1	(上 期 餘 額)					128,500	128,500	0
		AA	70a03									
			*							0	0	
			**							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	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)				46,433	46,433	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							46,433	46,433	0
			***							0	0	0
			****							174,933	174,933	0
109	8908-01 災害準備金											
			10	1		(上 期 餘 額)				11,826	11,740	86
	AA	12274				0401				17,739		
	AA	12274				0423	A40058	0093549800			17,825	
			*							17,739	17,825	
			**							29,565	29,565	0
			***							17,739	17,825	-86
			****							29,565	29,565	0
		合計								4,905,836	4,905,836	0

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

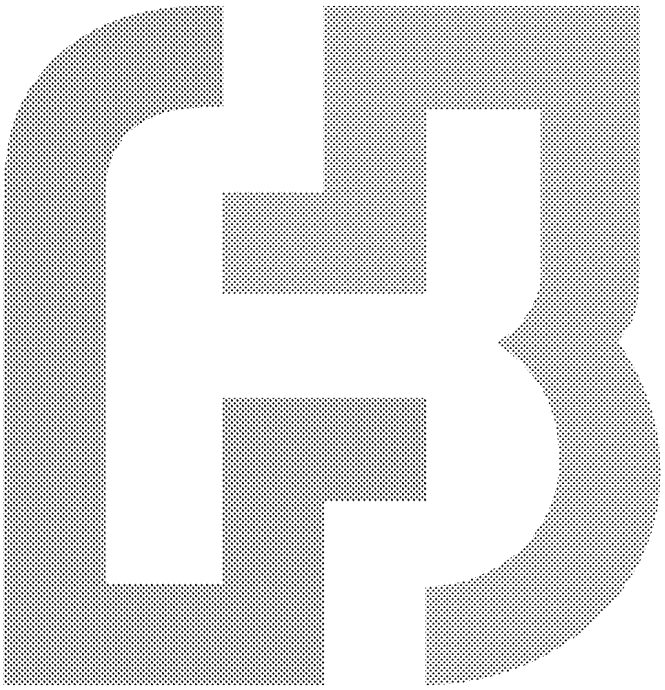
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			149,526	670,614	204,706	615,434
						0406		7098946400		848		
						0409	A20032	0092347200			848	
						0409	A20032	0092347201			11,440	
						0409	A20032	0092347202			14,850	
						0413		7099565800		3,468		
						0414		7099709400		54,100		
						0414		7099709500		14,000		
						0417	A20039	0092983800			495	
						0417	A20039	0092983801			10,000	
						0417	A20039	0092983802			3,468	
						0421	A20040	0093293200			19,950	
						0423	A20042	0093550000			3,209	
						0423		7100477900		3,200		
						0427		7100670800		154,800		
						*			149,526	901,030	268,966	781,590

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

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

台北富邦銀行　109　年　04　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　04　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				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				9,200.00	
109/04/08	存現	0.00	100.00	9,300.00	建國
109/04/14	存現	0.00	120.00	9,420.00	建國
109/04/17	存現	0.00	220.00	9,640.00	建國
109/04/20	存現	0.00	140.00	9,780.00	建國
109/04/24	存現	0.00	380.00	10,160.00	建國
109/04/30	存現	0.00	240.00	10,400.00	建國
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　04　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　04　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				670,614.00	
109/04/01	轉收	0.00	848.00	671,462.00	建國
109/04/10	存現	0.00	3,468.00	674,930.00	建國
109/04/13	匯入款	0.00	54,100.00	729,030.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,000.00	743,030.00	
109/04/22	匯入款	0.00	3,200.00	746,230.00	營業部
109/04/24	匯入款	0.00	154,800.00	901,030.00	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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090414	143348	匯入款		42,679.00	50,580.00	中山康服北市03
1090416	031405	市水水	2,268.00		48,312.00	2060170309
1090424	102659	匯入款		1,688.00	50,000.00	中山康服北市03
1090427	014118	電信費	4,556.00		45,444.00	090425014613
1090427	014118	電信費	15,007.00		30,437.00	090425014616
1090427	014118	電信費	9,340.00		21,097.00	090425038733
1090427	014118	電信費	20,136.00		961.00	090425052927
1090427	014118	電信費	330.00		631.00	090425121892

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101314	匯入款		45,488.00	235,524.00	中山康服北市02
1090401	154350	存現		1,175.00	236,699.00	中山區健康服務
1090401	154444	轉支	848.00		235,851.00	
1090416	031405	健保費	125,520.00		110,331.00	02月110055788
1090416	031405	健保費	19,121.00		91,210.00	02月123575771
1090417	101810	匯入款		776.00	91,986.00	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	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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101315	匯入款		52,702.00	52,702.00	中山康服北市02
1090401	101315	匯入款		24,891.00	77,593.00	中山康服北市02
1090401	153338	存現		3,486.00	81,079.00	中山區健康服務
1090401	153458	轉支	81,079.00		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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034504	勞保費	30,527.00		6,286.00	02月
1090401	101314	匯入款		4,917.00	11,203.00	中山康服北市02
1090401	154218	存現		455.00	11,658.00	中山區健康服務
1090417	101809	匯入款		607.00	12,265.00	中山康服北市03

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 04 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
109/04/01	10:16:07	1(轉收)		125,219	125,219	
109/04/01	10:16:12	1(轉收)		67,320	192,539	
109/04/01	14:22:38	1(轉收)		21,399	213,938	
109/04/01	14:23:42	2(轉支)	213,938		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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101315	匯入款		6,762.00	36,894.00	中山康服北市02
1090401	153759	存現		1,656.00	38,550.00	中山區健康服務
1090401	153902	轉支	21,192.00		17,358.00	
1090417	101810	匯入款		1,656.00	19,014.00	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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101315	匯入款		16,486.00	16,486.00	中山康服北市02
1090401	152730	轉支	16,486.00		0.00	
1090407	111136	匯入款		11,230.00	11,230.00	中山康服北市02
1090408	093610	轉支	11,230.00		0.00	
1090423	101337	匯入款		1,170.00	1,170.00	中山康服北市03
1090424	114220	轉支	1,170.00		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：離職儲金

截至　109 年 04 月 30 日　TWD104,765.00

存款餘額　新臺幣壹拾萬肆仟柒佰陸拾伍元整

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　05　月　04　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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月07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
311010202- 0000001~0000001	殺菌燈 SL-80SSL-80S移動式UVC殺菌燈	臺 1	0 19,950	0 19,950	19,950 19,950	109/04/17 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 1 列帳價值：	19,950	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	19,950
	數量： 1 帳面價值：	19,950	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	19,950
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		27,114		2,364		7,640		37,118

增加	公務用	項： 1 列帳價值：	19,950	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： 1 帳面價值：	19,950		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

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 臺北市中山區中心 健康服務 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05月07日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,686,368	0	0		9,652,219
三.機械及設備	數　量	146	1	0	27,114	147
	價　值	946,774	19,950	0		939,610
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	77,854	0	0		75,490
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	381,503	0	0		373,863
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	11,092,499	19,950	0	71,267	11,041,182
合　　計	總　值	11,092,499	19,950	0	71,267	11,041,182

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