臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年2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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-	-	-	4,280	-	7,180
					-			7,180		
	01			行政規費收入	-	-	-	4,280	-	7,180
					-			7,180		
		02		證照費	-	-	-	4,280	-	7,180
					-			7,180		
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
					-			15,186		
	02			雜項收入	-	-	-	15,186	-	15,186
					-			15,186		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,186	-	15,186
					-			15,186		
				經常門合計	-	-	-	19,466	-	22,366
					-			22,366		
				總計	-	-	-	19,466	-	22,366
					-			22,366		

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2月29日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,716,000	-	34,716,000	12,238,974	3,545,674	2,394,733
					-	-			9,844,241	
					-	-			-	266,329
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	12,238,974	3,545,674	2,394,733
					-	-			9,844,241	
					-	-			-	266,329
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	11,723,767	3,498,840	1,926,500
					-	-			9,797,267	
					-	-			-	139,646
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	515,207	46,834	468,233
					-	-			46,974	
					-	-			-	126,683
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	792,320	175,799	613,881
					-	-			178,439	
					-	-			-	47,110
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	792,320	175,799	613,881
					-	-			178,439	
					-	-			-	47,110
					-	-				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	792,320	175,799	613,881
					-	-			178,439	
					-	-			-	47,110
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	13,031,294	3,721,473	3,008,614
					-	-			10,022,680	
					-	-			-	313,439
					-	-				

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2月29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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	13,031,294	3,721,473	3,008,614
					-	-			10,022,680	
					-	-			-	313,439
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	2,857,988	-	2,857,988	2,857,988	963,971	-
					-	-			2,857,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,857,988	-	2,857,988	2,857,988	963,971	-
					-	-			2,857,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,853,988	-	2,853,988	2,853,988	963,971	-
					-	-			2,853,988	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29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	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,857,988	-	2,857,988	2,857,988	963,971	-
					-	-			2,857,988	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	43,511,988	-	43,511,988	15,889,282	4,685,444	3,008,614
					-	-			12,880,668	
					-	-			-	313,439
					-	-				

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,180,590	負債	787,151
流動資產	1,180,590	流動負債	787,151
現金	867,151	存入保證金	42,350
專戶存款	787,151	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	648,894
預付款	313,439	應付代收款	648,894
預付款	313,439	應付保管款	95,907
		應付保管款	95,907
		淨資產	393,439
		資產負債淨額	393,439
		資產負債淨額	393,439
		資產負債淨額	393,439
合計	1,180,590	合計	1,180,590

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

單位：新臺幣元

中華民國109年2月29日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,694,805	資本資產總額		11,710,134
房屋建築及設備	9,720,517		資本資產總額	11,710,134	
機械及設備	973,340				
交通及運輸設備	80,218				
雜項設備	920,730				
無形資產		15,329			
無形資產	15,329				
合計		11,710,134	合計		11,710,134

1：資本資產表雜項設備金額920,730元較財產分類統計表什項設備本期結存金額389,143元相差531,587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627,011元及認列累計折舊95,424元所致。

2.資本資產表無形資產1萬5,329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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	545,804		
	110103002一般銀行存款	95,907		
	110103003代扣繳專戶	145,440		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		787,151	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	313,439		
	合 計		313,439	

臺北市中山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	0		
	合 計		0	

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2月29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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	14,955		
	211301002健保費	91,774		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,891		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	26,820		
	211301007代辦經費	503,454		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		648,894	

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2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	95,907		
	合 計		95,907	

臺北市中山區健康服務中心

應付保管有價證券明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	0		
	合 計		0	

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2月29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	-68,298	9,720,517
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	0	0	-55,554	973,340
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-6,143	80,218
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-15,280	920,730
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	-145,275	11,694,805
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	1,419	0	15,329
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	1,419	0	15,329
合　　計	30,270,257	-18,413,429	0	1,419	-145,275	11,710,134

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2月29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	合計
1000 人事費	9,797,267		2,853,988	12,651,255
1015 法定編制人員待遇	4,816,324			4,816,324
1025 技工及工友待遇	214,250			214,250
1030 獎金	4,120,662		67,815	4,188,477
1035 其他給與	76,228			76,228
1040 加班值班費	32,089			32,089
1045 退休退職給付			2,786,173	2,786,173
1050 退休離職儲金	387,810			387,810
1055 保險	149,904			149,904
2000 業務費	46,974	178,439		225,413
2006 水電費	23,594			23,594
2009 通訊費		70,086		70,086
2021 其他業務租金	594			594
2036 按日按件計資酬金	3,000			3,000
2045 國內組織會費		18,000		18,000
2051 物品	5,400	3,280		8,680
2054 一般事務費	10,594	80,993		91,587
2066 車輛及辦公器具養護費	3,792			3,792
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
2072 國內旅費		1,080		1,080
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	9,844,241	178,439	2,857,988	12,880,668

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2月29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	22,366	0	0	0	0	0	0	0	22,366
本年度收入	22,366	0	0	0	0	0	0	0	22,366
05010200 證照費	7,180	0	0	0	0	0	0	0	7,180
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

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2月29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	12,880,668	313,439	0	0	80,000	0	0	0	13,274,107	2,615,175
本年度	12,880,668	313,439	0	0	80,000	0	0	0	13,274,107	2,615,175
一、本年度經費	10,022,680	313,439	0	0	80,000	0	0	0	10,416,119	2,615,175
0465010100 行政管理	9,844,241	266,329	0	0	30,000	0	0	0	10,140,570	2,098,404
0465520100 公共衛生	178,439	47,110	0	0	50,000	0	0	0	275,549	516,771
二、統籌科目	2,857,988	0	0	0	0	0	0	0	2,857,988	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,857,988	0	0	0	0	0	0	0	2,857,988	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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,173,501	13,296,473
公庫撥入數	3,154,035	13,274,107
規費收入	4,280	7,180
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	15,186	15,186
支出	4,704,910	12,903,034
繳付公庫數	19,466	22,366
人事支出	4,462,811	12,651,255
業務支出	222,633	225,413
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-1,531,409	393,439

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2月29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	-	-
	4,280	7,180	4,280	7,180	-	-
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	15,186	15,186	15,186	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	19,466	22,366	19,466	22,366	-	-

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2月29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	2,349,970	12,238,974	2,349,970	12,238,974	-	-
	1,967,155	10,110,570	1,967,155	10,140,570	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	579,820	792,320	579,820	792,320	-	-
	222,909	225,549	222,909	275,549	-	-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	963,971	2,857,988	963,971	2,857,988	-	-
	963,971	2,857,988	963,971	2,857,988	-	-
合　　計	3,893,761	15,889,282	3,893,761	15,889,282	-	-
	3,154,035	13,194,107	3,154,035	13,274,107	-	-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2月29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2月29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						787,151
〈1〉市庫存款戶122743900009					545,804	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					14,955	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					91,774	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,891	
〈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					26,820	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					95,907	
銀行帳面餘額						787,151
〈1〉市庫存款戶122743900009					545,804	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					14,955	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					91,774	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,891	
〈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					26,820	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					95,907	

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)

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 02 月 01 日 日起 至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月02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	27,780	2,364	7,640	37,784

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財產分類統計表

製表日期：民國109年03月02日

財產性質：公務用　　中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	9,754,666	0	0		9,720,517
三.機械及設備	數　量	146	0	0	27,780	146
	價　值	1,001,120	0	0		973,340
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	82,582	0	0		80,218
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	396,783	0	0		389,143
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	11,235,151	0	0	71,933	11,163,218
合　　計	總　值	11,235,151	0	0	71,933	11,163,218

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　　會計單位核簽　會計室主任許淑玲　　機關首長　臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

健康促進組組長余麗琴

[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：109/02/27

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日　　印 表 時 間：20:36:55

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)				9,889,004	8,173,415	1,715,589
					10			0203		00	2,196,300		
					10			0210	A40021	0088436500		37,569	
					10			0214	A40024	0088700400		32,089	
					10			0218	A40026	0088927600		167,432	
					10			0218	A40027	0088927900		1,520,459	
					10			0218	A40028	0088928000		170,585	
					10			0227					
					20			0203		00	153,670		
					20			0205	A40020	0088243201		3,000	
					20			0210	A40022	0088436300		7,057	
					20			0214	A40023	0088701001		3,792	
					20			0218	A40025	0088944400		20,781	
					20			0221	A40031	0089303101		594	

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			0225	A40032	0089485000		3,797	
					20			0227					
				****					*		12,238,974	10,140,570	2,098,404
				****					***		12,238,974	10,140,570	2,098,404
AA	109	12274	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			212,500	52,640	159,860
					20			0203		00	579,820		
					20			0205	A40020	0088243200		42,000	
					20			0205	A40019	0088243300		27,163	
					20			0214	A40023	0088701000		44,360	
					20			0218	A40025	0088944401		57,276	
					20			0219	E40001	6004519000		-3,280	
					20			0221	A40031	0089303100		55,390	

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			0227					
				****					*		792,320	275,549	516,771
				****					***		792,320	275,549	516,771
AA	109	12274	659004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0227					
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目) 印 表 日 期：109/02/27

支用機關代號： 12274 資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日 印 表 時 間：20:34:42

支用機關名稱： 中山區健康服務中心 頁次/ 總頁次：1/1

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)					1,890,017	1,890,017	0
	AA	70a02				0221	A40030		0089228600	42,296	42,296	
	AA	70a02				0221	A40029		0089229200	921,675	921,675	
			*							963,971	963,971	
			**							2,853,988	2,853,988	0
			40	1	(上 期 餘 額)					4,000	4,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							4,000	4,000	0
			***							963,971	963,971	0
			****							2,857,988	2,857,988	0
		合計								2,857,988	2,857,988	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02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27
印 表 時 間：20:41:48
頁次/ 總頁次：1/1

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	6,501	19,664	136,363
						0204	A20009	0088136700			51,057	
						0204		7094604800		51,057		
						0205		7094692000		2,400		
						0206		7094798900		250,000		
						0213		7095238800		16,000		
						0214		7095308600		1,749		
						0215		7095392100		874		
						0218	A20015	0088927400			2,623	
						0218	A20015	0088927401			5,591	
						0218		7095531300		37,716		
						0227		7096300700		38,526		
						0227		7096300800		70,390		
						*			149,526	475,213	78,935	545,804

台北富邦銀行　109　年　02　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　02　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				2,900.00	
109/02/03	存現	0.00	120.00	3,020.00	建國
109/02/04	存現	0.00	340.00	3,360.00	建國
109/02/05	存現	0.00	240.00	3,600.00	建國
109/02/06	存現	0.00	120.00	3,720.00	建國
109/02/10	存現	0.00	720.00	4,440.00	建國
109/02/12	存現	0.00	320.00	4,760.00	建國
109/02/13	存現	0.00	600.00	5,360.00	建國
109/02/14	存現	0.00	240.00	5,600.00	建國
109/02/17	存現	0.00	480.00	6,080.00	建國
109/02/19	存現	0.00	500.00	6,580.00	建國
109/02/21	存現	0.00	480.00	7,060.00	建國
109/02/27	存現	0.00	120.00	7,180.00	市府
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	

台北富邦銀行　109　年　02　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 ： 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	
109/02/21	存現	0.00	15,186.00	15,186.00	建國
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	

台北富邦銀行　109　年　02　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 ：　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				6,501.00	
109/02/03	匯入款	0.00	51,057.00	57,558.00	公庫處
109/02/04	匯入款	0.00	2,400.00	59,958.00	
109/02/05	匯入款	0.00	250,000.00	309,958.00	
109/02/12	匯入款	0.00	16,000.00	325,958.00	
109/02/13	存現	0.00	1,749.00	327,707.00	建國
109/02/14	存現	0.00	874.00	328,581.00	建國
109/02/17	匯入款	0.00	37,716.00	366,297.00	公庫處
109/02/27	匯入款	0.00	38,526.00	404,823.00	
	匯入款	0.00	70,390.00	475,213.00	

科目代號及名稱 ：　122744500007　收回以前年度經費賸餘

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122744600004　經費賸餘－剔除經費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122745000008　以前年度收入

上期餘額				0.00	

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090210	151536	存現		558.00	22,472.00	中山區健康中心
1090218	120504	匯入款		28,086.00	50,558.00	中山康服北市01
1090219	030631	市水水	2,169.00		48,389.00	2060170309
1090225	031506	電信費	2,930.00		45,459.00	090225014613
1090225	031506	電信費	11,078.00		34,381.00	090225014616
1090225	031506	電信費	6,506.00		27,875.00	090225038733
1090225	031506	電信費	12,471.00		15,404.00	090225052927
1090225	031506	電信費	449.00		14,955.00	090225121892

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094328	匯入款		45,722.00	91,774.00	中山康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094328	匯入款		6,134.00	11,891.00	中山康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	092630	存現		3,366.00	3,366.00	中山康服
1090203	094328	匯入款		23,503.00	26,869.00	中山康服北市01
1090203	095903	匯入款		49,894.00	76,763.00	中山康服北市01
1090203	110436	轉支	76,763.00		0.00	中山康服

[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 ：109/03/02
印 表 時 間 ：07:06:40

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 02 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
109/02/03	09:46:19	1(轉收)		63,288	63,288	
109/02/03	10:14:49	1(轉收)		118,326	181,614	
109/02/03	11:45:14	1(轉收)		19,812	201,426	
109/02/03	11:48:50	2(轉支)	201,426		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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094328	匯入款		8,940.00	26,820.00	中山康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094328	匯入款		17,626.00	17,626.00	中山康服北市01
1090203	105541	轉支	17,626.00		0.00	中山康服
1090204	094915	匯入款		51,057.00	51,057.00	中山康服北市01
1090204	140150	轉支	51,057.00		0.00	