臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年10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10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 15 頁

九、資本資產變動表……第 16 頁至第 16 頁

十、長期負債變動表……第 17 頁至第 17 頁

十一、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 21 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 22 頁至第 22 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十四、收入支出彙計表……第 24 頁至第 24 頁

十五、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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10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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	10,755
					-			10,755		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,755
					-			10,755		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,755
					-			10,755		
12				其他收入	-	-	-	31,500	-	46,686
					-			46,686		
	02			雜項收入	-	-	-	31,500	-	46,686
					-			46,686		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	31,500	-	46,686
					-			46,686		
				經常門合計	-	-	-	31,500	-	73,701
					-			73,701		
				總計	-	-	-	31,500	-	73,701
					-			73,701		

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10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				
01				一般行政	34,716,000	-	34,716,000	31,367,452	2,228,130	2,182,968
					-	-			29,184,484	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	31,367,452	2,228,130	2,182,968
					-	-			29,184,484	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	29,294,167	2,063,073	1,663,994
					-	-			27,630,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	2,073,285	165,057	518,974
					-	-			1,554,311	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	5,323,243	840,629	1,117,011
					-	-			4,206,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	5,323,243	840,629	1,117,011
					-	-			4,206,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	5,323,243	840,629	1,117,011
					-	-			4,206,232	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	36,690,695	3,068,759	3,299,979
					-	-			33,390,716	
					-	-			-	105,902
					-	-				

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10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	36,781,575	3,068,759	3,314,049
					-	-			33,467,526	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,239,388	-	10,239,388	10,239,388	921,675	-
					-	-			10,239,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,239,388	-	10,239,388	10,239,388	921,675	-
					-	-			10,239,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,227,388	-	10,227,388	10,227,388	921,675	-
					-	-			10,227,388	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	404,173	-	404,173	404,173	159,765	-
					-	-			404,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	404,173	-	404,173	404,173	159,765	-
					-	-			404,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	256,670	-	256,670	256,670	127,500	-
					-	-			256,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	147,503	-	147,503	147,503	32,265	-
					-	-			147,503	
					-	-			-	-
					-	-				
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10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	10,673,126	-	10,673,126	10,673,126	1,081,440	-
					-	-			10,673,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	51,327,126	-	51,327,126	47,454,701	4,150,199	3,314,049
					-	-			44,140,652	
					-	-			-	105,902
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	890,684	負債	704,782
流動資產	890,684	流動負債	704,782
現金	784,782	存入保證金	42,350
專戶存款	704,782	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	530,210
預付款	105,902	應付代收款	530,210
預付款	105,902	應付保管款	132,222
		應付保管款	132,222
		淨資產	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
合計	890,684	合計	890,684
備註		備註	
保管有價證券	1,000	應付保管有價證券	1,000
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10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		11,348,654	資本資產總額		11,358,307
房屋建築及設備	9,447,325		資本資產總額	11,358,307	
機械及設備	827,434				
交通及運輸設備	61,306				
雜項設備	859,914				
租賃資產	152,675				
無形資產		9,653			
無形資產	9,653				
合計		11,358,307	合計		11,358,307

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	422,056		
	110103002一般銀行存款	132,222		
	110103003代扣繳專戶	150,504		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		704,782	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	105,902		
	合 計		105,902	

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

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10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	

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	23,539		
	211301002健保費	101,054		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,109		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,118		
	211301007代辦經費	378,637		
	211301008各項費款	4,684		
	211301019其他	1,069		
	合 計		530,210	

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	132,222		
	合 計		132,222	

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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

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10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	-341,490	9,447,325
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-266,210	827,434
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-25,055	61,306
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-76,096	859,914
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	-708,851	11,195,979
租賃資產	0	0	166,395	0	-13,720	152,675
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	7,095	0	9,653
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	7,095	-13,720	162,328
合　　計	30,270,257	-18,413,429	231,145	7,095	-722,571	11,358,307

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (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10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	27,630,173			10,227,388
1015 法定編制人員待遇	17,807,472			
1025 技工及工友待遇	712,509			
1030 獎金	4,297,191			67,815
1035 其他給與	451,424			
1040 加班值班費	593,556			
1045 退休退職給付	650,022			10,159,573
1050 退休離職儲金	1,526,992			
1055 保險	1,591,007			
2000 業務費	1,554,311	4,206,232		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	314,003			
2009 通訊費		715,736		
2018 資訊服務費	150,850			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	8,662		
2036 按日按件計資酬金	18,518	380,200		
2039 委辦費		615,927		
2045 國內組織會費		18,500		
2051 物品	145,008	269,891		
2054 一般事務費	684,156	2,104,179		
2063 房屋建築養護費	36,946			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,418	4,000		
2069 設施及機械設備養護費	67,459	46,800		
2072 國內旅費		2,230		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	885	32,507		
2093 特別費	47,646			
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費				12,000

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10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				12,000
合計	29,184,484	4,206,232	76,810	10,239,388

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10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	256,670	29,565	38,143,796	
1015 法定編制人員待遇			17,807,472	
1025 技工及工友待遇			712,509	
1030 獎金			4,365,006	
1035 其他給與	256,670		708,094	
1040 加班值班費		29,565	623,121	
1045 退休退職給付			10,809,595	
1050 退休離職儲金			1,526,992	
1055 保險			1,591,007	
2000 業務費	147,503		5,908,046	
2003 教育訓練費	99,503		99,503	
2006 水電費			314,003	
2009 通訊費			715,736	
2018 資訊服務費			150,850	
2021 其他業務租金			5,346	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			12,878	
2036 按日按件計資酬金			398,718	
2039 委辦費			615,927	
2045 國內組織會費			18,500	
2051 物品			414,899	
2054 一般事務費	48,000		2,836,335	
2063 房屋建築養護費			36,946	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,418	
2069 設施及機械設備養護費			114,259	
2072 國內旅費			2,230	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			33,392	
2093 特別費			47,646	
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費			12,000	

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10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			12,000	
合計	404,173	29,565	44,140,652	

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10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)	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	73,701	0	0	0	0	0	0	0	73,701
本年度收入	73,701	0	0	0	0	0	0	0	73,701
05010200 證照費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
07050100 廢舊物資售價	10,755	0	0	0	0	0	0	0	10,755
12020100 收回以前年度歲出	46,686	0	0	0	0	0	0	0	46,686

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10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	44,140,652	105,902	0	0	80,000	0	0	0	44,326,554	3,128,147
本年度	44,140,652	105,902	0	0	80,000	0	0	0	44,326,554	3,128,147
一、本年度經費	33,467,526	105,902	0	0	80,000	0	0	0	33,653,428	3,128,147
0465010100 行政管理	29,184,484	105,902	0	0	30,000	0	0	0	29,320,386	2,047,066
0465520100 公共衛生	4,206,232	0	0	0	50,000	0	0	0	4,256,232	1,067,011
0465900400* 其他設備	76,810	0	0	0	0	0	0	0	76,810	14,070
二、統籌科目	10,673,126	0	0	0	0	0	0	0	10,673,126	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,239,388	0	0	0	0	0	0	0	10,239,388	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	404,173	0	0	0	0	0	0	0	404,173	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,181,699	44,400,255
公庫撥入數	4,150,199	44,326,554
規費收入	0	16,260
廢舊物資售價收入	0	10,755
其他收入	31,500	46,686
支出	4,181,699	44,214,353
繳付公庫數	31,500	73,701
人事支出	3,112,248	38,143,796
業務支出	1,037,951	5,908,046
增購財產支出	0	76,810
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	185,902

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10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	-	-
	-	10,755	0	10,755	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	31,500	46,686	31,500	46,686	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	31,500	73,701	31,500	73,701	-	-

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10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	2,364,470	31,367,452	2,364,470	31,367,452	-	-
	2,228,130	29,290,386	2,228,130	29,320,386	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	423,449	5,323,243	423,449	5,323,243	-	-
	840,629	4,206,232	840,629	4,256,232	-	-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	10,239,388	921,675	10,239,388	-	-
	921,675	10,239,388	921,675	10,239,388	-	-
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	159,765	404,173	159,765	404,173	-	-
	159,765	404,173	159,765	404,173	-	-
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	3,869,359	47,454,701	3,869,359	47,454,701	-	-
	4,150,199	44,246,554	4,150,199	44,326,554	-	-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10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10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						704,782
〈1〉市庫存款戶122743900009					422,056	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					23,539	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					101,054	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,109	
〈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					11,118	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					4,684	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					132,222	
銀行帳面餘額						704,782
〈1〉市庫存款戶122743900009					422,056	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					23,539	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					101,054	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					10,109	
〈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					11,118	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					4,684	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					132,222	

出納 辦事員顏麗蘋　　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 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11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	28,381	2,364	7,319	38,064

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 約書僅記 紀怡君 個案管理組組長 張荷卿

會計單位 會計室主任 許淑玲

機關首長 臺北市中山區健康服務中心 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11月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年10月1日起至 109年10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	9,481,474	0	0		9,447,325
三.機械及設備	數　量	155	0	0	28,381	155
	價　值	1,008,490	0	0		980,109
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	63,670	0	0		61,306
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,319	19
	價　值	335,646	0	0		328,327
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	10,889,280	0	0	72,213	10,817,067
合　　計	總　值	10,889,280	0	0	72,213	10,817,067

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　約僱紀怡君　個案管理組組長張荷卿代

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)

[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：109/10/30

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日　　印 表 時 間：22:46:54

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)			29,002,982	27,092,256	1,910,726
					01			1028	E40006	6005272000		-672	
					01			1028	E40006	6005272001		-672	
					01			1028	E40006	6005272002		-672	
					01			1028	E40006	6005272003		-672	
					01			1028	E40006	6005272004		-672	
					01			1028	E40007	6005272100		-672	
					10			1005		00	2,196,300		
					10			1008	A40148	0106336700		121,217	
					10			1021	A40154	0107183400		70,339	
					10			1023	A40159	0107548800		1,500,870	
					10			1023	A40160	0107549000		191,726	
					10			1023	A40161	0107549200		1,069	
					10			1023	A40158	0107549400		181,884	

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			1005		00	168,170		
					20			1006	A40146	0106027901		2,700	
					20			1012	A40149	0106356700		25,767	
					20			1013	A40150	0106508801		1,049	
					20			1014	A40153	0106560700		43,875	
					20			1014	A40152	0106664500		5,000	
					20			1021	A40155	0107139400		33,864	
					20			1023	A40157	0107415901		13,784	
					20			1028	A40162	0107914601		39,018	
				****					*		31,367,452	29,320,386	2,047,066
				****					***		31,367,452	29,320,386	2,047,066
AA	109	12274	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			4,899,794	3,415,603	1,484,191
					20			1005		00	423,449		
					20			1006	A40146	0106027900		240,920	

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			1008	A40147	0106331100		126,517	
					20			1012	A40149	0106356701		94,785	
					20			1013	A40150	0106508800		11,465	
					20			1014	A40153	0106560701		16,900	
					20			1014	A40152	0106664502		37,360	
					20			1021	A40155	0107139401		81,555	
					20			1023	A40157	0107415900		46,103	
					20			1028	A40162	0107914600		185,024	
				****					*		5,323,243	4,256,232	1,067,011
				****					***		5,323,243	4,256,232	1,067,011
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

[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10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:51:45
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	2,192,375	1,816,585	525,316
						1006		7114275100		74,105		
						1008	A20139	0106242400			1,540	
						1008	A20139	0106242401			2,000	
						1008	A20139	0106242402			6,000	
						1008	A20139	0106242403			7,260	
						1008	A20141	0106336600			25,912	
						1008	A20140	0106336800			1,614	
						1008	A20140	0106336801			2,835	
						1008	A20140	0106336802			2,178	
						1008	A20140	0106336803			1,280	
						1008	A20140	0106336804			2,048	
						1008	A20140	0106336805			537	
						1012		7114643600		550		
						1013	A20145	0106518100			12,100	
						1013	A20145	0106518101			3,740	
						1013	A20145	0106518102			143	

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
						1013	A20145	0106518103			229	
						1013	A20145	0106518104			287	
						1013		7114772000		4,255		
						1014	A20146	0106568500			34,916	
						1014	A20146	0106568501			74,655	
						1015	A20147	0106756200			42,950	
						1015		7115011900		38,695		
						1021	A20148	0107183500			7,200	
						1021	A20148	0107183501			313	
						1021	A20148	0107183502			8,000	
						1021	A20148	0107183503			4,000	
						1021	A20148	0107183504			4,868	
						1021		7115479700		2,800		
						1023	A20152	0107548900			2,625	
						1023	A20152	0107548901			4,000	
						1023		7115724900		29,565		
						*			149,526	2,342,345	2,069,815	422,056

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/10/30

支用機關代號 : 12274

資料日期 : 109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 時 間：22:51:45

支用機關名稱 : 中山區健康服務中心

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

[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：109/10/30

支用機關代號： 12274 資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日 印 表 時 間：22:55:42

支用機關名稱： 中山區健康服務中心 頁次/ 總頁次：1/2

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)					9,305,713	9,305,713	0
		AA	70a02				1023	A40156	0107399400	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							10,227,388	10,227,388	0
			40	1	(上 期 餘 額)					12,000	12,000	0
		AA	70a02									
			*							0	0	
			**							12,000	12,000	0
			***							921,675	921,675	0
			****							10,239,388	10,239,388	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				1012	A40151	0106402200	127,500	127,500	
			*							127,500	127,500	
			**							256,670	256,670	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)				115,238	115,238	0
	AA	70a03					1014	A40152	0106664501	32,000	32,000	
	AA	70a03					1028	A40162	0107914602	265	265	
			*							32,265	32,265	
			**							147,503	147,503	0
			***							159,765	159,765	0
			****							404,173	404,173	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								10,673,126	10,673,126	0

台北富邦銀行109年10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

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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				

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122740665015 廢舊物資售價					
上期餘額				10,755.00	
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	
109/10/05	轉帳存入	0.00	20,556.00	35,742.00	公庫處
109/10/27	存現	0.00	10,944.00	46,686.00	建國分
科目代號及名稱 : 122741162108 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122742363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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 :	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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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 : 122742665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122742861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122742961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122743162100 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 122743900009 保管款					
上期餘額				2,192,375.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	74,105.00	2,266,480.00	營業部
109/10/08	轉帳存入	0.00	550.00	2,267,030.00	和平分
109/10/12	存現	0.00	4,255.00	2,271,285.00	建國分
109/10/14	匯入款	0.00	38,695.00	2,309,980.00	公庫處
109/10/20	匯入款	0.00	2,800.00	2,312,780.00	公庫處
109/10/22	匯入款	0.00	29,565.00	2,342,345.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10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				2,312,780.00	
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/13	17:11:31	轉收	0.00	38,525.00	50,000.00	中山康服
109/10/14	05:10:28	市水水費	2,785.00	0.00	47,215.00	2060170309
109/10/14	09:18:34	存現	0.00	695.00	47,910.00	中山康服
109/10/26	03:37:05	電信費	2,160.00	0.00	45,750.00	091025014613
109/10/26	03:37:05	電信費	8,763.00	0.00	36,987.00	091025014616
109/10/26	03:37:05	電信費	5,326.00	0.00	31,661.00	091025038733
109/10/26	03:37:05	電信費	9,964.00	0.00	21,697.00	091025052927
109/10/26	03:37:05	電信費	248.00	0.00	21,449.00	091025121892
109/10/28	10:22:15	匯入款	0.00	2,090.00	23,539.00	中山康服北市

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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:40:13	匯入款	0.00	49,136.00	147,559.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:23	匯入款	0.00	2,894.00	150,453.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:23	匯入款	0.00	405.00	150,858.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:26	匯入款	0.00	97,871.00	248,729.00	中山康服北市08
109/10/12	11:04:44	存現	0.00	3,195.00	251,924.00	台北市中山區健
109/10/14	11:23:57	匯入款	0.00	1,533.00	253,457.00	中山康服北市
109/10/16	04:18:13	健保費	132,763.00	0.00	120,694.00	08月110055788
109/10/16	04:20:26	健保費	19,640.00	0.00	101,054.00	08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	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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:40:13	匯入款	0.00	25,299.00	25,299.00	中山康服北市08
109/10/05	13:42:11	匯入款	0.00	51,652.00	76,951.00	中山康服北市08
109/10/06	11:17:38	存現	0.00	2,517.00	79,468.00	中山康服
109/10/06	11:19:02	轉支	79,468.00	0.00	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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:40:13	匯入款	0.00	3,968.00	14,959.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:23	匯入款	0.00	576.00	15,535.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:24	匯入款	0.00	4,883.00	20,418.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:25	匯入款	0.00	17,220.00	37,638.00	中山康服北市08
109/10/14	11:23:57	匯入款	0.00	799.00	38,437.00	中山康服北市
109/10/15	05:37:46	勞保費	28,328.00	0.00	10,109.00	08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 ：109/11/02

印 表 時 間 ：07:06:42

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳　　號： 11987112274015

帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號： 12274

期　　間： 109 年 10 月份

機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
109/10/05	13:48:31	1(轉收)		72,751	72,751	
109/10/05	13:51:21	1(轉收)		135,116	207,867	
109/10/06	11:45:41	1(轉收)		20,847	228,714	
109/10/06	11:46:37	2(轉支)	228,714		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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:40:14	匯入款	0.00	4,470.00	15,588.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:24	匯入款	0.00	2,178.00	17,766.00	中山康服北市08
109/10/08	15:54:25	匯入款	0.00	6,126.00	23,892.00	中山康服北市08
109/10/12	11:13:01	轉支	14,952.00	0.00	8,940.00	
109/10/14	11:24:01	匯入款	0.00	2,178.00	11,118.00	中山康服北市

存款餘額證明書

(109)北富銀　建國　字第 012247871 號

戶名：　中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類：台幣定存主帳戶　　開戶日期：090/06/14

帳號：　00221177004363　　申請用途：核對數目

截至　109 年　10 月　31 日　TWD132,222.00

存款餘額　新台幣**** 壹拾參萬貳仟貳佰貳拾貳元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金　台照

台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行 (2) 109.11.06 (2) 建國分行

中華民國　109　年　11　月　06　日

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	109/10/01	迄日	109/10/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:40:13	匯入款	0.00	14,469.00	16,623.00	中山康服北市08
109/10/06	11:11:26	轉支	14,469.00	0.00	2,154.00	
109/10/13	17:09:17	其他	0.00	2,490.00	4,644.00	
109/10/13	17:14:01	其他	0.00	659.00	5,303.00	
109/10/14	09:12:21	轉支	659.00	0.00	4,644.00	
109/10/14	09:16:11	轉支	2,490.00	0.00	2,154.00	
109/10/28	10:22:25	匯入款	0.00	2,530.00	4,684.00	中山康服北市