臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年5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5月31日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 6 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

五、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 13 頁

八、資本資產變動表……第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表……第 15 頁至第 18 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 19 頁至第 19 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 20 頁至第 20 頁

十二、收入支出彙計表……第 21 頁至第 21 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 22 頁至第 24 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）……第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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5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	-	-	-	1,500	-	11,900
					-			11,900		
	01			行政規費收入	-	-	-	1,500	-	11,900
					-			11,900		
		02		證照費	-	-	-	1,500	-	11,900
					-			11,900		
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	-	-	-	1,500	-	27,086
					-			27,086		
				總計	-	-	-	1,500	-	27,086
					-			27,086		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,716,000	-	34,716,000	19,468,325	2,239,018	2,618,107
					-	-			16,850,218	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	19,468,325	2,239,018	2,618,107
					-	-			16,850,218	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	18,312,667	2,069,487	2,103,136
					-	-			16,209,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	1,155,658	169,531	514,971
					-	-			640,687	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	2,672,941	469,452	1,351,554
					-	-			1,321,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	2,672,941	469,452	1,351,554
					-	-			1,321,387	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	2,672,941	469,452	1,351,554
					-	-			1,321,387	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	22,141,266	2,708,470	3,969,661
					-	-			18,171,605	
					-	-			-	105,902
					-	-				
90				一般建築及設備	91,000	-	91,000	90,880	44,800	46,080
					-	-			44,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	90,880	44,800	46,080
					-	-			44,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	90,880	44,800	46,080
					-	-			44,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	90,880	44,800	46,080
					-	-			44,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	22,232,146	2,753,270	4,015,741
					-	-			18,216,405	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,623,013	-	5,623,013	5,623,013	921,675	-
					-	-			5,623,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,623,013	-	5,623,013	5,623,013	921,675	-
					-	-			5,623,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,619,013	-	5,619,013	5,619,013	921,675	-
					-	-			5,619,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			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:109/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	174,933	-	174,933	174,933	-	-
					-	-			174,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	-
					-	-			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　　報表編號：arg30　列印日期:109/6/10

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5月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	5,827,511	-	5,827,511	5,827,511	921,675	-
					-	-			5,827,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,481,511	-	46,481,511	28,059,657	3,674,945	4,015,741
					-	-			24,043,916	
					-	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/6/10

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,020,706	負債	834,804
流動資產	1,020,706	流動負債	834,804
現金	914,804	存入保證金	42,350
專戶存款	834,804	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	683,260
預付款	105,902	應付代收款	683,260
預付款	105,902	應付保管款	109,194
		應付保管款	109,194
		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	1,020,706	合計	1,020,706

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：109/6/10

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年5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		11,544,737	資本資產總額		11,557,938
房屋建築及設備	9,618,070		資本資產總額	11,557,938	
機械及設備	955,731				
交通及運輸設備	73,126				
雜項設備	897,810				
無形資產		13,201			
無形資產	13,201				
合計		11,557,938	合計		11,557,938

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	576,797		
	110103002一般銀行存款	109,194		
	110103003代扣繳專戶	148,813		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		834,804	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/10

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年5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

存入保證金明細表

中華民國109年5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：109/6/10

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	28,118		
	211301002健保費	93,055		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,298		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,342		
	211301007代辦經費	534,447		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		683,260	

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5月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	109,194		
	合 計		109,194	

報表編號：arf012　列印日期：109/6/10

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5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	-170,745	9,618,070
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-137,913	955,731
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-13,235	73,126
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-38,200	897,810
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	-360,093	11,544,737
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	3,547	0	13,201
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	3,547	0	13,201
合　　計	30,270,257	-18,413,429	64,750	3,547	-360,093	11,557,938

本期成本變動增加數4萬4,800元，較取得財產合計數6萬4,750元，增加1萬9,950元之原因說明如下：主要係以學生實習費購入移動式UVC殺菌燈1臺1萬9,950元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1萬9,950元。

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5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	16,209,531			5,619,013
1015 法定編制人員待遇	9,631,199			
1025 技工及工友待遇	420,500			
1030 獎金	4,297,191			67,815
1035 其他給與	202,146			
1040 加班值班費	290,323			
1045 退休退職給付				5,551,198
1050 退休離職儲金	673,094			
1055 保險	695,078			
2000 業務費	640,687	1,321,387		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	117,898			
2009 通訊費		273,881		
2018 資訊服務費	17,250			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,216	8,172		
2036 按日按件計資酬金	6,360	17,700		
2039 委辦費		144,372		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品	96,798	200,770		
2054 一般事務費	292,419	610,810		
2063 房屋建築養護費	27,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,168	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/6/10

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5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
2069 設施及機械設備養護費	34,662	20,000		
2072 國內旅費		1,080		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	215	18,802		
2093 特別費	14,570			
3000 設備及投資			44,800	
3030 資訊軟硬體設備費			44,800	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	16,850,218	1,321,387	44,800	5,623,013

報表編號：arg31　列印日期:109/6/10

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5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	128,500	29,565	21,986,609	
1015 法定編制人員待遇			9,631,199	
1025 技工及工友待遇			420,500	
1030 獎金			4,365,006	
1035 其他給與	128,500		330,646	
1040 加班值班費		29,565	319,888	
1045 退休退職給付			5,551,198	
1050 退休離職儲金			673,094	
1055 保險			695,078	
2000 業務費	46,433		2,008,507	
2003 教育訓練費	46,433		46,433	
2006 水電費			117,898	
2009 通訊費			273,881	
2018 資訊服務費			17,250	
2021 其他業務租金			2,376	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			12,388	
2036 按日按件計資酬金			24,060	
2039 委辦費			144,372	
2045 國內組織會費			18,000	
2051 物品			297,568	
2054 一般事務費			903,229	
2063 房屋建築養護費			27,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,168	

報表編號：arg31　列印日期:109/6/10

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5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	
2069 設施及機械設備養護費			54,662	
2072 國內旅費			1,080	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			19,017	
2093 特別費			14,570	
3000 設備及投資			44,800	
3030 資訊軟硬體設備費			44,800	
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	174,933	29,565	24,043,916	

報表編號：arg31　列印日期:109/6/10

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5月31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	27,086	0	0	0	0	0	0	0	27,086
本年度收入	27,086	0	0	0	0	0	0	0	27,086
05010200 證照費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
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:109/6/10

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	24,043,916	105,902	0	0	80,000	0	0	0	24,229,818	3,829,839
本年度	24,043,916	105,902	0	0	80,000	0	0	0	24,229,818	3,829,839
一、本年度經費	18,216,405	105,902	0	0	80,000	0	0	0	18,402,307	3,829,839
0465010100 行政管理	16,850,218	105,902	0	0	30,000	0	0	0	16,986,120	2,482,205
0465520100 公共衛生	1,321,387	0	0	0	50,000	0	0	0	1,371,387	1,301,554
0465900400* 其他設備	44,800	0	0	0	0	0	0	0	44,800	46,080
二、統籌科目	5,827,511	0	0	0	0	0	0	0	5,827,511	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,623,013	0	0	0	0	0	0	0	5,623,013	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:109/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,536,799	24,256,904
公庫撥入數	3,535,299	24,229,818
規費收入	1,500	11,900
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	0	15,186
支出	3,676,445	24,071,002
繳付公庫數	1,500	27,086
人事支出	2,991,162	21,986,609
業務支出	638,983	2,008,507
增購財產支出	44,800	44,800
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-139,646	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5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	-	-
	1,500	11,900	1,500	11,900	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,500	27,086	1,500	27,086	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/06/10

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5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	2,380,085	19,468,325	2,380,085	19,468,325	-	-
	2,099,372	16,956,120	2,099,372	16,986,120	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	591,940	2,672,941	591,940	2,672,941	-	-
	469,452	1,321,387	469,452	1,371,387	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	90,880	90,880	90,880	90,880	-	-
	44,800	44,800	44,800	44,800	-	-
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	5,623,013	921,675	5,623,013	-	-
	921,675	5,623,013	921,675	5,623,013	-	-
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	0	29,565	0	29,565	-	-
	-	29,565	0	29,565	-	-
合　　計	3,984,580	28,059,657	3,984,580	28,059,657	-	-
	3,535,299	24,149,818	3,535,299	24,229,818	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/06/10

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5月31日

單位 : 新臺幣元

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

報表編號：arg70　列印日期：109/06/10

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5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						834,804
〈1〉市庫存款戶122743900009					576,797	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					28,118	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					93,055	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,298	
〈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					16,342	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					109,194	
銀行帳面餘額						834,804
〈1〉市庫存款戶122743900009					576,797	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					28,118	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					93,055	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,298	
〈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					16,342	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					109,194	

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 05 月 01 日 日起 至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月01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
314030201- 0000015~0000015	印表機 HPM750dn A3高列印彩色印表機	臺 1	0 44,800	0 44,800	44,800 44,800	109/05/07 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：	44,800	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	44,800
	數量：	1 帳面價值：	44,800	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	44,800
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			28,679			2,364			7,640			38,683

增加	公務用	項：	1 列帳價值：	44,800	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：	44,800		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 護理師黃翊嫻 健康促進組組長余麗琴

會計單位 會計室主任許淑玲

機關首長 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年5月1日起至 109年5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	9,652,219	0	0		9,618,070
三.機械及設備	數　量	147	1	0	28,679	148
	價　值	939,610	44,800	0		955,731
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	75,490	0	0		73,126
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	373,863	0	0		366,223
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	11,041,182	44,800	0	72,832	11,013,150
合　　計	總　值	11,041,182	44,800	0	72,832	11,013,150

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　護理師黃翊嫻　健康促進組組長余麗琴

會計單位核簽　會計室主任許淑玲

機關首長　臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(甲)

[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：109/05/29

支用機關代號： 12274　　資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日　　印 表 時 間：19:26:16

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)				17,088,240	14,886,748	2,201,492
					10			0501		00	2,196,300		
					10			0505	A40064	0094320700		30,977	
					10			0508	A40066	0094587400		98,998	
					10			0513	A40069	0094959300		76,059	
					10			0522	A40076	0095714200		36,883	
					10			0525	A40075	0095890700		174,871	
					10			0525	A40074	0095890900		1,512,053	
					20			0501		00	183,785		
					20			0505	A40065	0094317600		29,654	
					20			0513	A40068	0094896501		165	
					20			0513	A40070	0094959000		6,592	
					20			0518	A40071	0095188801		19,433	
					20			0518	A40072	0095246600		24,167	

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			0522	A40077	0095750301		34,028	
					20			0525	A40078	0095880301		5,750	
					20			0527	A40079	0096173300		26,736	
					20			0528	A40080	0096185700		23,006	
				****					*		19,468,325	16,986,120	2,482,205
				****					***		19,468,325	16,986,120	2,482,205
AA	109	12274	655201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)				2,081,001	901,935	1,179,066
					20			0501		00	591,940		
					20			0505	A40065	0094317601		9,354	
					20			0513	A40068	0094896500		123,169	
					20			0513	A40070	0094959001		24,335	
					20			0513	E40004	6004735100		-36	
					20			0518	A40071	0095188800		9,200	
					20			0518	A40072	0095246602		20,310	

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			0522	A40077	0095750300		4,200	
					20			0525	A40078	0095880300		188,445	
					20			0527	A40079	0096173301		14,787	
					20			0528	A40080	0096185701		75,688	
				****					*		2,672,941	1,371,387	1,301,554
				****					***		2,672,941	1,371,387	1,301,554
AA	109	12274	659004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
					30			0501		00	90,880		
					30			0518	A40072	0095246601		44,800	
				****					*		90,880	44,800	46,080
				****					***		90,880	44,800	46,080

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)					4,697,338	4,697,338	0
		AA	70a02			0521	A40073		0095556100	921,675	921,675	
			*							921,675	921,675	
			**							5,619,013	5,619,013	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
			****							5,623,013	5,623,013	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

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)				46,433	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)				29,565	29,565	0
	AA	12274										
			*							0	0	
			**							29,565	29,565	0
			***							0	0	0
			****							29,565	29,565	0
		合計								5,827,511	5,827,511	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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:18:17
頁次/ 總頁次：1/2

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	901,030	268,966	781,590
						0505	A20046	0094320300			21,840	
						0506		7101526500		929		
						0506		7101526600		799		
						0507	A20047	0094541900			9,020	
						0507	A20047	0094541901			800	
						0507	A20047	0094541902			22,249	
						0507		7101686500		62,358		
						0508	A20048	0094587300			2,400	
						0508	A20048	0094587301			10,700	
						0508	A20048	0094587302			18,621	
						0508	A20049	0094645600			15,800	
						0511		7101909300		1,724		
						0511		7101909400		3,127		
						0515	A20050	0095105100			15,620	
						0515	A20050	0095105101			23,250	
						0518	A20051	0095246700			3,127	

[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05月01日 至 109年05月31日

印 表 日 期：109/05/29
印 表 時 間：19:18:17
頁次/ 總頁次：2/2

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
						0522	A20052	0095714400			110,711	
						0525	A20053	0095890800			3,452	
						0527	A20060	0096171500			140	
						0527	A20061	0096171600			4,000	
						0527	A20061	0096171601			12,000	
						*			149,526	969,967	542,696	576,797

台北富邦銀行　109　年　05　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　05　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				10,400.00	
109/05/05	存現	0.00	200.00	10,600.00	建國
109/05/08	存現	0.00	260.00	10,860.00	建國
109/05/15	存現	0.00	340.00	11,200.00	建國
109/05/21	存現	0.00	240.00	11,440.00	建國
109/05/26	存現	0.00	460.00	11,900.00	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	

台北富邦銀行　109　年　05　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	

台北富邦銀行　109　年　05　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				901,030.00	
109/05/05	轉收	0.00	929.00	901,959.00	建國
	轉收	0.00	799.00	902,758.00	建國
109/05/06	匯入款	0.00	62,358.00	965,116.00	公庫處
109/05/08	存現	0.00	3,127.00	968,243.00	建國
	轉收	0.00	1,724.00	969,967.00	建國

科目代號及名稱 ：　12274450000?　收回以前年度經費賸餘

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　12274600000?　經費賸餘－剔除經費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　12274500000?　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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090513	100232	匯入款		49,369.00	50,000.00	中山康服北市04
1090525	014617	電信費	1,947.00		48,053.00	090525014613
1090525	014617	電信費	7,430.00		40,623.00	090525014616
1090525	014617	電信費	4,306.00		36,317.00	090525038733
1090525	014617	電信費	8,740.00		27,577.00	090525052927
1090525	014617	電信費	198.00		27,379.00	090525121892
1090528	101139	存現		739.00	28,118.00	12274

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100944	匯入款		45,521.00	137,507.00	中山康服北市03
1090508	100827	匯入款		98,998.00	236,505.00	中山康服北市03
1090508	100910	匯入款		1,533.00	238,038.00	中山康服北市03
1090508	112246	存現		1,181.00	239,219.00	中山健康服務中
1090508	112447	轉支	1,724.00		237,495.00	
1090508	141506	匯入款		405.00	237,900.00	中山康服北市03
1090518	014755	健保費	129,443.00		108,457.00	03月110055788
1090518	014755	健保費	15,402.00		93,055.00	03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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100944	匯入款		24,954.00	24,954.00	中山康服北市03
1090504	101414	匯入款		55,029.00	79,983.00	中山康服北市03
1090504	111156	存現		3,396.00	83,379.00	中山康服
1090504	111313	存現		1,282.00	84,661.00	中山康服
1090505	114659	轉支	84,661.00		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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100944	匯入款		5,041.00	17,306.00	中山康服北市03
1090505	101059	匯入款		21,180.00	38,486.00	中山康服北市03
1090505	114531	轉支	929.00		37,557.00	
1090508	100910	匯入款		426.00	37,983.00	中山康服北市03
1090508	141504	匯入款		307.00	38,290.00	中山康服北市03
1090515	031708	勞保費	26,992.00		11,298.00	03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 ：109/06/01
印 表 時 間 ：07:06:34

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 05 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
109/05/04	10:50:10	1(轉收)		64,296	64,296	
109/05/04	11:13:59	1(轉收)		119,411	183,707	
109/05/04	12:46:27	1(轉收)		20,847	204,554	
109/05/05	11:03:54	2(轉支)	204,554		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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100945	匯入款		6,762.00	25,776.00	中山康服北市03
1090505	101059	匯入款		9,797.00	35,573.00	中山康服北市03
1090505	114935	轉支	19,594.00		15,979.00	
1090505	115136	轉支	799.00		15,180.00	
1090508	100910	匯入款		1,162.00	16,342.00	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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100945	匯入款		16,828.00	16,828.00	中山康服北市03
1090504	110421	轉支	16,828.00		0.00	
1090528	101959	匯入款		1,195.00	1,195.00	中山康服北市04
1090528	143122	轉支	1,195.00		0.00	

存款餘額證明書

(109)北富銀221　　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：109/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：對帳

截至　109 年　05　月　31　日　TWD109,194.00

存款餘額　新臺幣壹拾萬玖仟壹佰玖拾肆元整

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. 6. 12 (2) 建國分行

中華民國　109　年　06　月　12　日

00－2002 (102.8.1,000本) 廣興