臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年1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1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、平衡表科目明細表……第 8 頁至第 12 頁

八、資本資產變動表……第 13 頁至第 13 頁

九、歲出用途別累計表……第 14 頁至第 14 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 15 頁至第 15 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 16 頁至第 16 頁

十二、收入支出彙計表……第 17 頁至第 17 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 18 頁至第 20 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 21 頁至第 38 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 39 頁至第 40 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 41 頁至第 41 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1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	-	-	-	2,900	-	2,900
					-			2,900		
	01			行政規費收入	-	-	-	2,900	-	2,900
					-			2,900		
		02		證照費	-	-	-	2,900	-	2,900
					-			2,900		
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	-	-	-	2,900	-	2,900
					-			2,900		
				總計	-	-	-	2,900	-	2,900
					-			2,900		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/13

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1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	34,719,000	-	34,719,000	9,889,004	6,298,567	3,590,437
					-	-			6,298,567	
					-	-			-	1,844,848
					-	-				
	01			行政管理	34,719,000	-	34,719,000	9,889,004	6,298,567	3,590,437
					-	-			6,298,567	
					-	-			-	1,844,848
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	9,527,467	6,298,427	3,229,040
					-	-			6,298,427	
					-	-			-	1,710,352
					-	-				
			20	業務費	2,334,000	-	2,334,000	361,537	140	361,397
					-	-			140	
					-	-			-	134,496
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	212,500	2,640	209,860
					-	-			2,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	212,500	2,640	209,860
					-	-			2,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/13

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1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	212,500	2,640	209,860
					-	-			2,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,566,000	-	40,566,000	10,101,504	6,301,207	3,800,297
					-	-			6,301,207	
					-	-			-	1,844,848
					-	-				
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:109/2/13

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1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				
				經資門合計	40,657,000	-	40,657,000	10,101,504	6,301,207	3,800,297
					-	-			6,301,207	
					-	-			-	1,844,848
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,894,017	-	1,894,017	1,894,017	1,894,017	-
					-	-			1,894,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,894,017	-	1,894,017	1,894,017	1,894,017	-
					-	-			1,894,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,890,017	-	1,890,017	1,890,017	1,890,017	-
					-	-			1,890,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,894,017	-	1,894,017	1,894,017	1,894,017	-
					-	-			1,894,017	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/13

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1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				
				總計	42,551,017	-	42,551,017	11,995,521	8,195,224	3,800,297
					-	-			8,195,224	
					-	-			-	1,844,848
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/2/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,244,292	負債	319,444
流動資產	2,244,292	流動負債	319,444
現金	399,444	存入保證金	42,350
專戶存款	319,444	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	185,616
預付款	1,844,848	應付代收款	185,616
預付款	1,844,848	應付保管款	91,478
		應付保管款	91,478
		淨資產	1,924,848
		資產負債淨額	1,924,848
		資產負債淨額	1,924,848
		資產負債淨額	1,924,848
合計	2,244,292	合計	2,244,292

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：109/2/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年1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		11,766,738	資本資產總額		11,782,777
房屋建築及設備	9,754,666		資本資產總額	11,782,777	
機械及設備	1,001,120				
交通及運輸設備	82,582				
雜項設備	928,370				
無形資產		16,039			
無形資產	16,039				
合計		11,782,777	合計		11,782,777

註1：資本資產表雜項設備金額928,370元較財產分類統計表什項設備本期結存金額396,783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。

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	136,363		
	110103002一般銀行存款	91,478		
	110103003代扣繳專戶	91,603		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		319,444	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/13

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	1,844,848		
	合 計		1,844,848	

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1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：109/2/13

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	21,914		
	211301002健保費	46,052		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,757		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	17,880		
	211301007代辦經費	94,013		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		185,616	

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1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	91,478		
	合 計		91,478	

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1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	-34,149	9,754,666
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	0	0	-27,774	1,001,120
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-3,779	82,582
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-7,640	928,370
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	-73,342	11,766,738
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	709	0	16,039
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	709	0	16,039
合　　計	30,270,257	-18,413,429	0	709	-73,342	11,782,777

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,298,427		1,890,017	8,188,444
1015 法定編制人員待遇	3,188,511			3,188,511
1025 技工及工友待遇	145,500			145,500
1030 獎金	2,549,956		67,815	2,617,771
1035 其他給與	50,568			50,568
1045 退休退職給付			1,822,202	1,822,202
1050 退休離職儲金	263,882			263,882
1055 保險	100,010			100,010
2000 業務費	140	2,640		2,780
2054 一般事務費	140	2,640		2,780
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	6,298,567	2,640	1,894,017	8,195,224

報表編號：arg31　列印日期:109/2/13

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1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	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
本年度收入	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
05010200 證照費	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/2/13

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1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	8,195,224	1,844,848	0	0	80,000	0	0	0	10,120,072	1,875,449
本年度	8,195,224	1,844,848	0	0	80,000	0	0	0	10,120,072	1,875,449
一、本年度經費	6,301,207	1,844,848	0	0	80,000	0	0	0	8,226,055	1,875,449
0465010100 行政管理	6,298,567	1,844,848	0	0	30,000	0	0	0	8,173,415	1,715,589
0465520100 公共衛生	2,640	0	0	0	50,000	0	0	0	52,640	159,860
二、統籌科目	1,894,017	0	0	0	0	0	0	0	1,894,017	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,894,017	0	0	0	0	0	0	0	1,894,017	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/2/13

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,122,972	10,122,972
公庫撥入數	10,120,072	10,120,072
規費收入	2,900	2,900
廢舊物資售價收入	0	0
支出	8,198,124	8,198,124
繳付公庫數	2,900	2,900
人事支出	8,188,444	8,188,444
業務支出	2,780	2,780
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	1,924,848	1,924,848

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1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	-	-
	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-
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	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	2,900	2,900	2,900	2,900	-	-

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1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	9,889,004	9,889,004	9,889,004	9,889,004	-	-
	8,143,415	8,143,415	8,173,415	8,173,415	-30,000	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	212,500	212,500	212,500	212,500	-	-
	2,640	2,640	52,640	52,640	-50,000	-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	1,894,017	1,894,017	1,894,017	1,894,017	-	-
	1,894,017	1,894,017	1,894,017	1,894,017	-	-
合　　計	11,995,521	11,995,521	11,995,521	11,995,521	-	-
	10,040,072	10,040,072	10,120,072	10,120,072	-80,000	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/02/13

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1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：109/02/13

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1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						319,444
〈1〉市庫存款戶122743900009					136,363	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					21,914	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					46,052	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					5,757	
〈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					17,880	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					91,478	
銀行帳面餘額						319,444
〈1〉市庫存款戶122743900009					136,363	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					21,914	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					46,052	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					5,757	
〈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					17,880	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					91,478	

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)

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)			0	0	0
					10			0101			9,527,467		
					10			0101	A40002	0084322100		1,466,729	
					10			0102	A40003	0084321800		176,790	
					10			0107	A40006	0086035600		54,192	
					10			0107	A40005	0086035700		2,375,451	
					10			0107	A40007	0086105901		8,000	
					10			0110	A40011	0086502100		172,224	
					10			0110	A40010	0086508200		82,423	
					10			0115	A40013	0087109000		169,642	
					10			0115	A40012	0087195600		1,504,443	
					10			0121	A40017	0087844900		168,220	
					10			0121	A40016	0087845100		1,830,665	
					20			0101			361,537		

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			0109	A40009	0086341000		105,902	
					20			0109	A40008	0086341200		30,000	
					20			0121	A40015	0087845000		23,594	
					20			0130	A40018	0088015400		5,140	
				****					*		9,889,004	8,173,415	1,715,589
				****					***		9,889,004	8,173,415	1,715,589
AA	109	12274	655201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)				0	0	0
					20			0101			212,500		
					20			0109	A40008	0086341201		50,000	
					20			0130	A40018	0088015401		2,640	
				****					*		212,500	52,640	159,860
				****					***		212,500	52,640	159,860
AA	109	12274	659004	2			(上 期 餘 額)				0	0	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	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
				****					*		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)				0	0	0
	AA	70a02				0101	A40001	0084322000		911,101	911,101	
	AA	70a02				0107	A40004	0086035500		67,815	67,815	
	AA	70a02				0115	A40014	0087162900		911,101	911,101	
			*							1,890,017	1,890,017	
			**							1,890,017	1,890,017	0
			40	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a02				0107	A40007	0086105900		4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							4,000	4,000	0
			***							1,894,017	1,894,017	0
			****							1,894,017	1,894,017	0
		合計								1,894,017	1,894,017	0

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

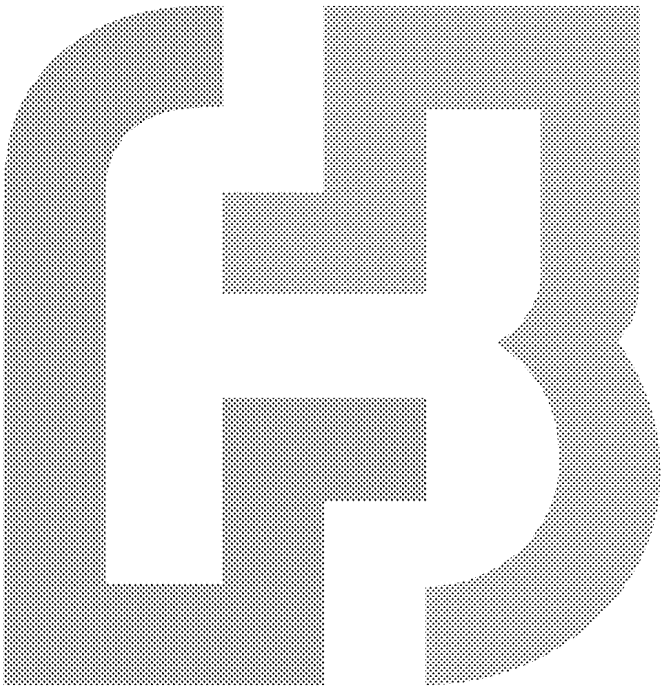
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			149,526	0	0	149,526
						0103		7092436800		3,000		
						0106	A20002	0085866100			3,459	
						0106	A20001	0085890800			866	
						0109	A20003	0086341600			8,838	
						0109	A20003	0086341601			3,000	
						0113		7093235600		204		
						0115		7093508300		1,099		
						0115		7093649600		2,198		
						0121	A20006	0087845800			3,501	
						*			149,526	6,501	19,664	136,363

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

台北富邦銀行　109　年　01　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　01　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				0.00	
109/01/02	存現	0.00	140.00	140.00	建國
109/01/03	存現	0.00	540.00	680.00	建國
109/01/08	存現	0.00	460.00	1,140.00	建國
	存現	0.00	260.00	1,400.00	建國
109/01/10	存現	0.00	340.00	1,740.00	建國
109/01/14	存現	0.00	180.00	1,920.00	公庫處
109/01/15	存現	0.00	260.00	2,180.00	建國
109/01/17	存現	0.00	480.00	2,660.00	建國
109/01/21	存現	0.00	100.00	2,760.00	建國
109/01/30	存現	0.00	140.00	2,900.00	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	
109/01/09	匯入款	0.00	489.00	489.00	公庫處
109/01/10	轉支	489.00	0.00	0.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　01　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　2　頁

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

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

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　01　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 ：	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				0.00	
109/01/02	匯入款	0.00	3,000.00	3,000.00	
109/01/10	轉收	0.00	204.00	3,204.00	建國
109/01/14	存現	0.00	1,099.00	4,303.00	建國
109/01/15	存現	0.00	2,198.00	6,501.00	建國
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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090109	100426	匯入款		50,000.00	50,000.00	中山康服北市00
1090131	033408	電信費	2,224.00		47,776.00	090125014613
1090131	033408	電信費	9,330.00		38,446.00	090125014616
1090131	033408	電信費	4,654.00		33,792.00	090125038733
1090131	033408	電信費	11,223.00		22,569.00	090125052927
1090131	033408	電信費	655.00		21,914.00	090125121892

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094338	匯入款		46,052.00	46,052.00	中山康服北市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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094338	匯入款		5,757.00	5,757.00	中山康服北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094338	匯入款		22,670.00	22,670.00	中山康服北市00
1090110	101850	匯入款		50,116.00	72,786.00	中山康服北市00
1090110	103753	存現		4,522.00	77,308.00	中山康服
1090110	104017	轉支	77,104.00		204.00	
1090110	104446	轉支	204.00		0.00	

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 01 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
109/01/02	10:08:39	1(轉收)		63,288	63,288	
109/01/10	10:19:07	1(轉收)		122,108	185,396	
109/01/10	11:34:39	1(轉收)		6,538	191,934	
109/01/10	11:34:48	1(轉收)		7,031	198,965	
109/01/10	11:34:58	1(轉收)		2,461	201,426	
109/01/10	11:37:15	2(轉支)	201,426		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094338	匯入款		17,880.00	17,880.00	中山康服北市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	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094338	匯入款		16,714.00	16,714.00	中山康服北市00
1090103	131108	轉支	16,714.00		0.00	
1090106	100808	匯入款		3,459.00	3,459.00	中山康服北市00
1090106	103219	轉支	3,459.00		0.00	
1090107	142245	匯入款		12,100.00	12,100.00	中山康服北市00
1090108	111625	轉支	12,100.00		0.00	
1090115	092719	匯入款		54,192.00	54,192.00	中山康服北市00
1090115	141740	轉支	54,192.00		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　02　月　02　日　TWD91,478.00

存款餘額　新臺幣玖萬壹仟肆佰柒拾捌元整

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) 109.2.03 (2) 建國分行

中華民國　109　年　02　月　03　日

00－2002 (104.7.500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 01 月 01 日 日起 至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月10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	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	項： 0	列帳價值： 0
	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	27,774		3,779		7,640		39,193	

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

無任何增減記錄

業務單位　辦事員顏麗蘋　0210/0938

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

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	16,748	0	0	0	0	709	26,961	1	16,039
套裝軟體 小計			1	16,748	0	0	0	0	709	26,961	1	16,039
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	16,748	0	0	0	0	709	26,961	1	16,039

製表　約僱組 趙恩浩

覆核　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02月10日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年1月1日起至 109年1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	9,788,815	0	0		9,754,666
三.機械及設備	數　量	146	0	0	27,774	146
	價　值	1,028,894	0	0		1,001,120
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	3,779	17
	價　值	86,361	0	0		82,582
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	404,423	0	0		396,783
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	11,308,493	0	0	73,342	11,235,151
合　　計	總　值	11,308,493	0	0	73,342	11,235,151

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

業務單位　　會計單位核簽　　機關首長

辦事員顏麗蘋

02/10/0938

會計室主任許淑玲

臺北市中山區中山健康服務中心主任林柳吟(甲)