

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

健康服務中心主任 許心大

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28日止

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
三、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 14 頁
六、資本資產變動表.....	第 15 頁至第 15 頁
七、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 17 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
九、收入支出彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
十、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 21 頁
十一、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 22 頁至第 22 頁
十二、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 23 頁至第 23 頁

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數				
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	28,868,000	-	28,868,000	9,121,000	2,994,220	1,434,861		
					-	-			7,686,139			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
	01			行政管理	28,868,000	-	28,868,000	9,121,000	2,994,220	1,434,861		
					-	-			7,686,139			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
			01	人事費	27,220,000	-	27,220,000	8,788,000	2,898,503	1,197,578		
					-	-			7,590,422			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,648,000	-	1,648,000	333,000	95,717	237,283		
					-	-			95,717			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	273,000	180,008	89,992		
					-	-			183,008			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	273,000	180,008	89,992		
					-	-			183,008			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	4,528,000	-	4,528,000	273,000	180,008	89,992		
					-	-			183,008			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	33,396,000	-	33,396,000	9,394,000	3,174,228	1,524,853		
					-	-			7,869,147			
					-	-			-	100,000		

製表 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 會計室主任 丁希如

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
					-	-			
90				一般建築及設備	14,834,000	-	14,834,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	334,000	-	334,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	334,000	-	334,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	14,834,000	-	14,834,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	48,230,000	-	48,230,000	9,394,000	3,174,228
					-	-		7,869,147	1,524,853
					-	-		-	100,000
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,654,232	-	2,654,232	835,683	-
					-	-		2,654,232	-

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

主任 丁希如

機關長官

會計主任 丁希如

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

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			公務人員退休及撫卹給付	2,654,232	-	2,654,232	2,654,232	835,683	-
					-	-		2,654,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,615,232	-	2,615,232	2,615,232	835,683	-
					-	-		2,615,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	39,000	-	39,000	39,000	-	-
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	46,118	-	46,118	46,118	46,118	-
					-	-		46,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	46,118	-	46,118	46,118	46,118	-
					-	-		46,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	17,600	-	17,600	17,600	17,600	-
					-	-		17,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	28,518	-	28,518	28,518	28,518	-
					-	-		28,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,700,350	-	2,700,350	2,700,350	881,801	-

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 丁希如

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			
					-	-		2,700,350	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	50,930,350	-	50,930,350	12,094,350	4,056,029
					-	-		10,569,497	1,524,853
					-	-		-	100,000
					-	-			

製表 會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如

機關長官

會計室 丁希如

報表編號：arg30 列印日期：108/2/27

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	-	819,449	-

製表

會計室 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 會計室 主任 丁希如

報表編號：arg40 列印日期：108/2/27

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,484,523	負債	1,334,523
流動資產	1,484,523	流動負債	1,334,523
現金	1,355,230	存入保證金	514,523
專戶存款	1,305,230	存入保證金	514,523
零用金	50,000	應付代收款	566,760
暫付款	29,293	應付代收款	566,760
暫付款	29,293	應付保管款	253,240
預付款	100,000	應付保管款	253,240
預付款	100,000	淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	1,484,523	合 計	1,484,523
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	-

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	296,045,840	資本資產總額	296,045,840
土地	292,452,360	資本資產總額	296,045,840
房屋建築及設備	2,053,316		
機械及設備	800,740		
交通及運輸設備	379,231		
雜項設備	360,193		
合 計	296,045,840	合 計	296,045,840

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	876,523		
	110103002一般銀行存款	255,830		
	110103003代扣繳專戶	172,877		
	合 計		1,305,230	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	29,293		
	合計		29,293	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支		0	
	110901011其他費用	100,000		
	合計		100,000	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	100,000		
	211201004保固保證金	414,523		
	合 計		514,523	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	109,795		
	211301002健保費	76,998		
	211301003公保費	896		
	211301004勞保費	6,427		
	211301005退撫基金	2,590		
	211301006勞工退休金(新制)	8,054		
	211301007代辦經費	362,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		566,760	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	253,240		
	合計		253,240	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第15頁
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	292,452,360	0	0	0	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-20,064	2,053,316
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	0	0	-53,366	800,740
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	0	-27,300	379,231
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	0	-15,170	360,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,773,090	-10,611,350	0	0	-115,900	296,045,840
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	306,773,090	-10,611,350	0	0	-115,900	296,045,840

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	7,590,422		2,615,232	17,600
0103 法定編制人員待遇	3,422,505			
0104 約聘僱人員待遇	82,302			
0105 技工及工友待遇	202,980			
0111 獎金	3,397,822		78,843	
0121 其他給與	87,478			17,600
0141 退休退職給付			2,536,389	
0142 退休離職獎金	299,799			
0151 保險	97,536			
0200 業務費	95,717	183,008		28,518
0201 教育訓練				28,518
0202 水電費	20,718			
0203 通訊費		49,542		
0214 其他業務獎金	891			
0241 兼職費	6,000			
0250 按日按件工資酬金		6,000		
0271 物品	12,557	19,530		
0279 一般事務費	6,390	98,936		
0281 房屋建築維護費	43,769			
0282 車輛及辦理工具養護費	3,237			
0283 設施及機械設備養護費	2,155	9,000		
0400 獎補助費			39,000	
0456 獎勵及慰問			39,000	
合計	7,686,139	183,008	2,654,232	46,118

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	10,223,254			
0103 法定編制人員待遇	3,422,505			
0104 約聘僱人員待遇	82,302			
0105 技工及工友待遇	202,980			
0111 獎金	3,476,665			
0121 其他給與	105,078			
0141 退休退職給付	2,536,389			
0142 退休離職儲金	299,799			
0151 保險	97,536			
0200 業務費	307,243			
0201 教育訓練費	28,518			
0202 水電費	20,718			
0203 通訊費	49,542			
0214 其他業務租金	891			
0241 兼職費	6,000			
0250 按日按件計資酬金	6,000			
0271 物品	32,087			
0279 一般事務費	105,326			
0281 房屋建築養護費	43,769			
0282 車輛及辦公器具養護費	3,237			
0283 設施及機械設備養護費	11,155			
0400 獎補助費	39,000			
0456 獎勵及慰問	39,000			
合計	10,569,497			

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	10,569,497	100,000	0	0	50,000	0	0	0	10,719,497	1,374,853
本年度	10,569,497	100,000	0	0	50,000	0	0	0	10,719,497	1,374,853
一、本年度經費	7,869,147	100,000	0	0	50,000	0	0	0	8,019,147	1,374,853
0470010100 行政管理	7,686,139	100,000	0	0	50,000	0	0	0	7,836,139	1,284,861
0470520100 公共衛生	183,008	0	0	0	0	0	0	0	183,008	89,992
二、統籌科目	2,700,350	0	0	0	0	0	0	0	2,700,350	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	2,654,232	0	0	0	0	0	0	0	2,654,232	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	46,118	0	0	0	0	0	0	0	46,118	0

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

主任 丁希如

機關長官

主任 吳美

報表編號：arg009 列印日期：108/3/3

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,687,626	10,719,497
公庫撥入數	2,687,626	10,719,497
支出	4,056,029	10,569,497
人事支出	3,751,786	10,223,254
業務支出	304,243	307,243
其他獎補捐助	0	39,000
收支餘絀	-1,368,403	150,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第20頁

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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,841,000	9,121,000	1,841,000	9,121,000	-	-
	1,625,817	7,786,139	1,625,817	7,836,139	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	210,000	273,000	210,000	273,000	-	-
	180,008	183,008	180,008	183,008	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	835,683	2,654,232	835,683	2,654,232	-	-
	835,683	2,654,232	835,683	2,654,232	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	46,118	46,118	46,118	46,118	-	-
	46,118	46,118	46,118	46,118	-	-
合 計	2,932,801	12,094,350	2,932,801	12,094,350	-	-
	2,687,626	10,669,497	2,687,626	10,719,497	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年2月28日

第21頁

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			
108-01-01-一般行政-行政管理 合計	轉帳憑單	275261080100001	108/01/30	108年度額定零用金	50,000 50,000

臺北市中正區健康服務中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年03月04日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						1,305,230
保管款(122753900004)						876,523
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						253,240
公用事業費款						80,502
公保費代扣繳專戶						896
健保費代扣繳專戶						76,998
勞保費代扣繳專戶						6,427
退撫基金繳費專戶						2,590
勞工退休金提繳費專戶						8,054
各項費款代扣繳專戶						0
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						1,305,230
保管款(122753900004)						876,523
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						253,240
公用事業費款						80,502
公保費代扣繳專戶						896
健保費代扣繳專戶						76,998
勞保費代扣繳專戶						6,427
退撫基金繳費專戶						2,590
勞工退休金提繳費專戶						8,054
各項費款代扣繳專戶						0

製表：

約僱書記張婷嬪

主辦出納人員：

主辦會計人員

會計主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	1	0	0	0	1
	面 積	782.00	0.00	0.00		782.00
	價 值	292,452,360	0	0		292,452,360
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	10,032	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,087.19	0.00	0.00		2,087.19
	價 值	2,063,348	0	0		2,053,316
三. 機械及設備	數 量	121	0	0	26,681	121
	價 值	827,421	0	0		800,740
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	13,650	16
	價 值	392,881	0	0		379,231
五. 什項設備	數 量	57	0	0	7,585	57
	價 值	367,778	0	0		360,193
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	296,103,788	0	0	57,948	296,045,840
合 計	總 值	296,103,788	0	0	57,948	296,045,840

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

約徵書記張婷嬪

會計單位核簽

會計室主任丁希如

機關首長

衛生局局長張景森

健康服務中心

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：12275 臺北市中正區健康服務中心

日期摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：122750363011 一般賠償收入
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱：122750462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750861020 計畫費補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122751162014 收回以前年度歲出
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122751162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122752363013 一般賠償收入
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心
日期 摘要 支出金額 存入金額

第 2 頁
餘額 0.00
代辦行

科目代號及名稱 : 122752462047 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752462124 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752462136 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752462148 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752561019 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752661016 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752665012 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752861022 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122752961017 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122753162105 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122753900004 保管款
上期餘額 425,722.00

108/02/12 匯入款 54,800.00

匯入款 480,522.00

108/02/18 匯入款 530,522.00

匯入款 571,232.00

108/02/23 匯入款 599,232.00

匯入款 603,992.00

公庫處
營業部
公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心

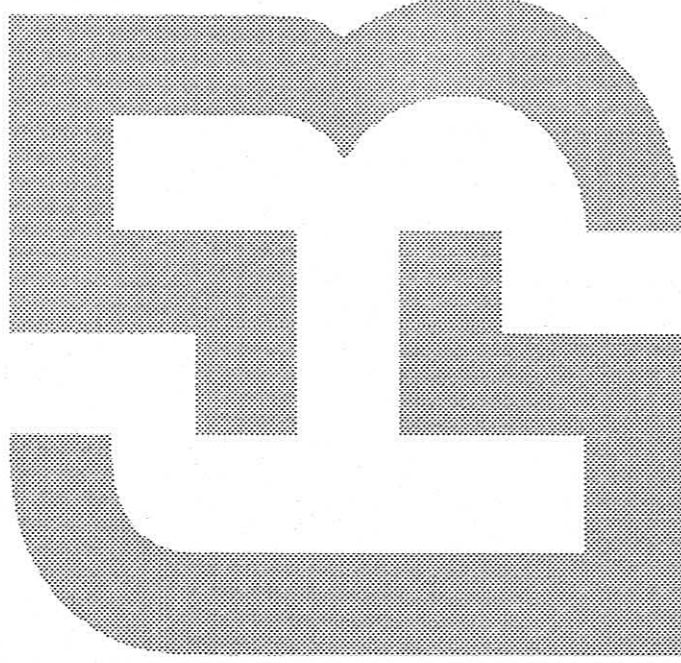
摘要 支出金額 存入金額 餘額

108/02/26 匯入款 0.00 112,228.00 603,992.00
716,220.00

科目代號及名稱 : 122754500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122754600009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122755000003 以前年度收入
上期餘額 0.00



[UCOMB01/BC/T638R01]

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：108/02/27

支用機關代號：12275

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:03:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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		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
						借方	貸方						
AA	108	12275	700101	1				(上期餘額)			7,280,000	6,210,322	1,069,678
			行政管理										
					01			0201		00	1,724,000		
					01			0223	A40029	0060514100		1,646	
					01			0226	A40037	0060687100		31,930	
					01			0226	A40036	0060687200		18,200	
					01			0226	A40033	0060687300		127,892	
					01			0226	A40032	0060687500		1,218,883	
					01			0226	A40035	0060687700		138,941	
					02			0201		00	117,000		
					02			0214	A40024	0059690500		877	
					02			0214	A40023	0059690601		1,450	
					02			0219	A40025	0059936301		5,955	
					02			0219	A40026	0059936400		6,000	
					02			0221	A40027	0060202600		19,841	

[UCOMB01/BCT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:03:03

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0221	A40028	0060202800		9,237	
					02		0223	A40030	0060514001		37,769	
					02		0226	A40038	0060687000		7,196	
					****			*		9,121,000	7,836,139	1,284,861
					****			***		9,121,000	7,836,139	1,284,861
AA	108	12275	705201	1				(上期餘額)		63,000	3,000	60,000
			公共衛生									
					02		0201		00	210,000		
					02		0201	A40022	0059398100		18,976	
					02		0214	A40023	0059690600		2,250	
					02		0219	A40025	0059936300		14,280	
					02		0221	A40027	0060202601		9,240	
					02		0221	A40028	0060202801		89,696	
					02		0223	A40030	0060514000		12,000	
					02		0223	A40029	0060514101		32,886	

[UCOMB01/BC-T638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/02/27

支用機關代號：12275

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:03:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0226	A40037	0060687101		680	
					****			*		273,000	183,008	89,992
					****			***		273,000	183,008	89,992
AA	108	12275	709002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	108	12275	709004	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[UCOMB13/B01F645R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:53:05

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01		公務人員退休及撫卹給付									
			01	1				(上期餘額)		1,779,549	1,779,549	0
	AA	70700					0226	A40034	0060687600	835,683	835,683	
			*							835,683	835,683	
			**							2,615,232	2,615,232	0
			04	1				(上期餘額)		39,000	39,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							39,000	39,000	0
			***							835,683	835,683	0
			****							2,654,232	2,654,232	0
108	8902-01		公務人員各項補助及慰問金									
			01	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70701					0223	A40031	0060517000	17,600	17,600	
			*							17,600	17,600	
			**							17,600	17,600	0

[UCOMB13/BOT645R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:53:05

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70701					0219	A40026	0059936401	18,125	18,125	
	AA	70701					0221	A40027	0060202602	10,393	10,393	
			*							28,518	28,518	
			**							28,518	28,518	0
			***							46,118	46,118	0
			****							46,118	46,118	0
			合計							2,700,350	2,700,350	0

[UCOMB05/BCT640R01]

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：108/02/27

支用機關代號 12275

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:07:21

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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 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	108	12275	3900			(上期餘額)		1,827,860	425,722	1,667,557	586,025
			保管款								
					0213		7064654000		50,000		
					0213		7064654100		54,800		
					0219		7065132800		40,710		
					0225		7065654900		28,000		
					0225		7065655000		4,760		
					0227		7065886900		112,228		
					*			1,827,860	716,220	1,667,557	876,523

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227501	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	023808	電費	38,018.00		41,614.00	00629140116
1080201	104249	匯入款		18,976.00	60,590.00	中正康服北市01
1080212	153532	匯入款		264.00	60,854.00	北市聯醫北市01
1080214	144837	匯入款		877.00	61,731.00	中正康服北市01
1080218	135913	匯入款		251.00	61,982.00	衛生局北市0143
1080220	022121	市水水	1,321.00		60,661.00	4120029507
1080221	142807	匯入款		19,841.00	80,502.00	中正康服北市01
1080223	145854	匯入款		29,886.00	110,388.00	中正康服北市01
1080227	022501	電信費	13,568.00		96,820.00	080223210112
1080227	022501	電信費	15,583.00		81,237.00	080223215158
1080227	022501	電信費	452.00		80,785.00	080223413633
1080227	022501	電信費	283.00		80,502.00	080223918010

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227511	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080201 102331 匯入款 38,305.00 76,998.00 中正康服北市01

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227512	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080201 102332 匯入款

3,146.00 6,427.00 中正康服北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227513	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102331	匯入款		31,682.00	31,682.00	中正康服北市01
1080201	102331	匯入款		17,061.00	48,743.00	中正康服北市01
1080201	115016	轉支	48,743.00		0.00	
1080226	120736	匯入款		896.00	896.00	中正康服北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227514	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080201	102332	匯入款		3,834.00	8,054.00	中正康服北市01
---------	--------	-----	--	----------	----------	----------

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227515	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	102331	匯入款		4,027.00	42,381.00	中正康服北市01
1080201	102332	匯入款		12,704.00	55,085.00	中正康服北市01
1080201	115406	轉支	4,027.00		51,058.00	
1080201	115805	轉支	12,704.00		38,354.00	
1080201	120211	轉支	38,354.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988812275015

帳戶名稱：臺北市中正區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12275

期 間：108 年 02 月份

機關名稱：臺北市中正區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/02/01	11:47:45	1(轉收)		91,842	91,842	
108/02/01	11:47:48	1(轉收)		49,453	141,295	
108/02/11	10:31:07	2(轉支)	141,295		0	
108/02/26	12:07:55	1(轉收)		2,590	2,590	



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4	930021-9 01	000105-4		\$221,234.00
1070000	委發繳費000	0F-000105	\$3,292.00	\$224,526.00
2070021	利 息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
3070700	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
4070800	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$232,242.00
5070910	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$235,534.00
61071008	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$238,826.00
1071130	離職儲金297	0F-000105	\$1,646.00	\$240,472.00
81071221	利 息	0F-900000	\$1,246.00	\$241,718.00
91071221	離職儲金297	0F-000105	\$4,938.00	\$246,656.00
1080125	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$249,948.00

1080226離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$253,240.00

12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

中華郵政特准掛號

100.09 88X134mm 60.001

本服務請勿撕開、折損或靠近磁條物品。

第 2533237 號

020-01-10-98



郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿帳號	0001054
局 號(含檢號)	9300219
帳 號(含檢號)	

戶 名 臺北市中正區健康服務中心離職儲金
陳昭蓉 小姐

立帳郵局 台北南海郵局

電話:02 -23963142



(壹)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4 930034-4 01	000105-4			\$0.00
11070731	新立存款1A9	0F-000105	\$0.00	\$0.00
21070808	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$4,190.00
31070817	離職儲金297	0F-000105	\$2,568.00	\$6,758.00
41070910	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$10,948.00
51071008	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$15,138.00
61071221	利息	0F-900000	\$47.00	\$15,185.00
71080227	換密碼 1A8	0F-000105	\$0.00	\$15,185.00
8				
9				
10				\$15,214.00

10227終止利息1A8 0F-000105 \$29.00
 15,214.002441163016405 \$0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(壹)

日	期	經辦局名	提	款	存	款	結	餘

電話: 02-2391-2391

台北南海郵局 局 郵

戶名 蔡麗文

帳號 0001054	存簿 同號(檢號)	郵局代號 700
帳號(檢號) 9300344	帳號(檢號)	

非運儲

郵政存簿儲金簿

中華郵政
China Post Co., Ltd.

流水號 G0196798 號

(承前頁)

100

台北市中正區
牯嶺街24號3樓

平信

台北市中正區健康服務中心

女士 收
先生
寶號

三三

07****56 中華民國 108 年 3 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07350456 NT\$ 0.00	截至民國 一百零八年 二 月 二十八 日止 新臺幣 零元整
註			

此致

台北市中正區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

張美娜



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555