

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

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4月30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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 15 頁
七、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
十三、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 29 頁至第 29 頁
十四、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

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	-	-	7,907
	02			雜項收入	-	-	-	7,907	-	7,907
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,907	-	7,907
				經常門合計	-	-	-	7,907	-	7,907
				總計	-	-	-	7,907	-	7,907

製表

會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人

會計室 丁希如

機關長官

健康服務中心 張惠美

報表編號：arf50 列印日期：108/4/30

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4月30日

頁數：第2頁

頁數：第2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
					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	-	29,255,500	14,113,750	1,795,019	1,965,746
					-	-			12,148,004	
					387,500	-			-	100,000
					-	-				
	01			行政管理	28,868,000	-	29,255,500	14,113,750	1,795,019	1,965,746
					-	-			12,148,004	
					387,500	-			-	100,000
					-	-				
		01		人事費	27,220,000	-	27,220,000	13,474,000	1,636,413	1,686,828
					-	-			11,787,172	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	1,648,000	-	2,035,500	639,750	158,606	278,918
					-	-			360,832	
					387,500	-			-	100,000
					-	-				
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	1,135,000	373,218	352,881
					-	-			782,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	1,135,000	373,218	352,881
					-	-			782,119	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	4,528,000	-	4,528,000	1,135,000	373,218	352,881
					-	-			782,119	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,396,000	-	33,783,500	15,248,750	2,168,237	2,318,627
					-	-			12,930,123	
					387,500	-			-	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

臺北市中正區健康服務中心 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30日

頁數：第3頁

科目				預算			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)	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	14,834,000	-	14,834,000	422,200	34,283
					-	-		387,917	21,560
					-	-		-	
					-	-		-	
02				營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	189,000	31,800
					-	-		157,200	21,560
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	189,000	31,800
					-	-		157,200	21,560
					-	-		-	
					-	-		-	
04				其他設備*	334,000	-	334,000	233,200	2,483
					-	-		230,717	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		設備及投資*	334,000	-	334,000	233,200	2,483
					-	-		230,717	-
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	14,834,000	-	14,834,000	422,200	34,283
					-	-		387,917	21,560
					-	-		-	
					-	-		-	
				經資門合計	48,230,000	-	48,617,500	15,670,950	2,352,910
					-	-		2,168,237	121,560
					387,500	-		13,318,040	
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,530,768	-	4,530,768	4,530,768	-
					-	-		1,040,853	-
					-	-		4,530,768	-

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

臺北市中正區健康服務中心 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30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		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	4,530,768	-	4,530,768	4,530,768	1,040,853	-	
					-	-			4,530,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	4,491,768	-	4,491,768	4,491,768	1,040,853	-	
					-	-			4,491,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	46,604	-	46,604	46,604	419	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	46,604	-	46,604	46,604	419	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	-	
					-	-			17,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	29,004	-	29,004	29,004	419	-	
					-	-			29,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,577,372	-	4,577,372	4,577,372	1,041,272	-	

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

臺北市中正區健康服務中心 主任 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30日

頁數：第5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				
					-	-		4,577,372		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	52,807,372	-	53,194,872	20,248,322	3,209,509	2,352,910
					-	-		17,895,412		
					387,500	-		-		121,560
					-	-				

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

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/4/30

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4月30日

頁數：第6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	-	264,439	264,439	555,010	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	264,439	264,439	555,010	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	264,439	264,439	555,010	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	264,439	264,439	555,010	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	264,439	264,439	555,010	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	264,439	264,439	555,010	-

製表

會計主任 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg40 列印日期：108/4/30

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數:第7頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,137,081	負債	1,965,521
流動資產	2,137,081	流動負債	1,965,521
現金	1,991,360	存入保證金	514,523
專戶存款	1,941,360	存入保證金	514,523
零用金	50,000	應付代收款	1,191,174
暫付款	24,161	應付代收款	1,191,174
暫付款	24,161	應付保管款	259,824
預付款	121,560	應付保管款	259,824
預付款	121,560	淨資產	171,560
		資產負債淨額	171,560
		資產負債淨額	171,560
		資產負債淨額	171,560
		資產負債淨額	171,560
合 計	2,137,081	合 計	2,137,081
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

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,505,011		
	110103002一般銀行存款	259,824		
	110103003代扣繳專戶	176,525		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,941,360	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合 計	50,000	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4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	24,161	24,161	
	合 計			

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	121,560		
	合計		121,560	

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4月30日

頁數：第13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4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	110,085		
	211301002健保費	78,904		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,685		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,012		
	211301007代辦經費	990,298		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	190		
	合 計		1,191,174	

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4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	259,824		
	合計		259,824	

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4月30日

頁數：第16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	3,067,786	0	0	295,520,146
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	-40,128	2,033,252
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	230,717	0	-110,708	974,115
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	0	-54,600	351,931
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	0	-30,340	345,023
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	3,298,503	0	-235,776	299,224,467
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	3,298,503	0	-235,776	299,224,467

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4月30日

頁數:第17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	營建工程	其他設備
0100 人事費	11,787,172			
0103 法定編制人員待遇	5,609,902			
0104 約聘僱人員待遇	137,170			
0105 技工及工友待遇	338,300			
0111 獎金	3,577,822			
0121 其他給與	154,540			
0131 加班值班費	20,572			
0141 退休退職給付	1,063,196			
0142 退休離職儲金	490,032			
0151 保險	395,638			
0200 業務費	360,832	782,119		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	41,302			
0203 通訊費		249,930		
0213 資訊服務費	10,000			
0214 其他業務租金	2,673			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		3,888		
0241 兼職費	18,000			
0250 按日按件計資酬金	14,900	42,500		
0251 委辦費		81,075		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	28,467	48,559		
0279 一般事務費	145,550	314,032		
0281 房屋建築養護費	56,495			
0282 車輛及辦公器具養護費	9,711			
0283 設施及機械設備養護費	13,065	21,700		
0294 運費		1,900		
0295 短程車資		6,535		
0298 特別費	9,439			
0300 設備及投資			157,200	230,717
0302 房屋建築及設備費			157,200	

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4月30日

頁數：第18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	營建工程	其他設備
0304 機械設備費				137,000
0306 資訊軟硬體設備費				93,717
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	12,148,004	782,119	157,200	230,717

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4月30日

頁數:第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	4,491,768	17,600	16,296,540	
0103 法定編制人員待遇			5,609,902	
0104 約聘僱人員待遇			137,170	
0105 技工及工友待遇			338,300	
0111 獎金	78,843		3,656,665	
0121 其他給與		17,600	172,140	
0131 加班值班費			20,572	
0141 退休退職給付	4,412,925		5,476,121	
0142 退休離職儲金			490,032	
0151 保險			395,638	
0200 業務費		29,004	1,171,955	
0201 教育訓練費		28,937	28,937	
0202 水電費			41,302	
0203 通訊費			249,930	
0213 資訊服務費			10,000	
0214 其他業務租金			2,673	
0221 稅捐及規費			11,230	
0231 保險費			3,888	
0241 兼職費			18,000	
0250 按日按件計資酬金			57,400	
0251 委辦費			81,075	
0262 國內組織會費			12,000	
0271 物品			77,026	
0279 一般事務費		67	459,649	
0281 房屋建築養護費			56,495	
0282 車輛及辦公器具養護費			9,711	
0283 設施及機械設備養護費			34,765	
0294 運費			1,900	
0295 短程車資			6,535	
0298 特別費			9,439	
0300 設備及投資			387,917	
0302 房屋建築及設備費			157,200	

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4月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費			137,000	
0306 資訊軟硬體設備費			93,717	
0400 獎補助費	39,000		39,000	
0456 獎勵及慰問	39,000		39,000	
合計	4,530,768	46,604	17,895,412	

臺北市中正區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年4月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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)				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	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
本年度收入	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
11020100 收回以前年度歲出	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907

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

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號:arg008 列印日期:108/4/30

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數:第22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	18,159,851	121,560	0	0	50,000	0	0	0	18,331,411	2,200,271
本年度	17,895,412	121,560	0	0	50,000	0	0	0	18,066,972	2,181,350
一、本年度經費	13,318,040	121,560	0	0	50,000	0	0	0	13,489,600	2,181,350
0470010100 行政管理	12,148,004	100,000	0	0	50,000	0	0	0	12,298,004	1,815,746
0470520100 公共衛生	782,119	0	0	0	0	0	0	0	782,119	352,881
0470900200* 營建工程	157,200	21,560	0	0	0	0	0	0	178,760	10,240
0470900400* 其他設備	230,717	0	0	0	0	0	0	0	230,717	2,483
二、統籌科目	4,577,372	0	0	0	0	0	0	0	4,577,372	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,530,768	0	0	0	0	0	0	0	4,530,768	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	46,604	0	0	0	0	0	0	0	46,604	0
以前年度	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
一、以前年度應付(保留)數	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
107年度 0470830200* 營建工程	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921

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

健康服務中心 張惠美

報表編號: arg009 列印日期: 108/4/30

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4月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

會計室主任 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主任 張惠美

報表編號：arg009 列印日期：108/4/30

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,483,508	18,339,318
公庫撥入數	3,483,508	18,331,411
其他收入	0	7,907
支出	3,473,948	18,167,758
繳付公庫數	0	7,907
人事支出	2,677,266	16,296,540
業務支出	532,243	1,171,955
增購財產支出	264,439	652,356
其他獎補捐助	0	39,000
收支餘絀	9,560	171,560

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第25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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,907	0	7,907	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	7,907	-	7,907	-	-

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4月30日

第26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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	283,360	283,360	283,360	283,360	-	-
	264,439	264,439	264,439	264,439	-	-
合 計	283,360	283,360	283,360	283,360	-	-
	264,439	264,439	264,439	264,439	-	-

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4月30日

第27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	1,961,750	14,113,750	1,961,750	14,113,750	-	-
	1,795,019	12,248,004	1,795,019	12,298,004	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	437,000	1,135,000	437,000	1,135,000	-	-
	361,218	782,119	361,218	782,119	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	189,000	0	189,000	-	-
	21,560	178,760	21,560	178,760	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	233,200	0	233,200	-	-
	-	230,717	0	230,717	-	-
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	1,040,853	4,530,768	1,040,853	4,530,768	-	-
	1,040,853	4,530,768	1,040,853	4,530,768	-	-
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	419	46,604	419	46,604	-	-
	419	46,604	419	46,604	-	-
合 計	3,440,022	20,248,322	3,440,022	20,248,322	-	-
	3,219,069	18,016,972	3,219,069	18,066,972	-	-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4月30日

第28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	轉帳憑單	275261080100001	108/01/30	108年度額定零用金	50,000
合 計					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05月01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						1,941,360
保管款(122753900004)						1,505,011
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						259,824
公用事業費款						85,924
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						78,904
勞保費代扣繳專戶						5,685
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						6,012
各項費款代扣繳專戶						0
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						1,941,360
保管款(122753900004)						1,505,011
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						259,824
公用事業費款						85,924
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						78,904
勞保費代扣繳專戶						5,685
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						6,012
各項費款代扣繳專戶						0

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

約僱組員張婷嬪
代

會計室主任丁希如

臺北市中正區健康服務中心主任張惠美

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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30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	295,520,146	0	0		295,520,146
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	2,043,284	0	0		2,033,252
三. 機械及設備	數 量	125	0	0	27,346	125
	價 值	1,001,461	0	0		974,115
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	13,650	16
	價 值	365,581	0	0		351,931
五. 什項設備	數 量	57	0	0	7,585	57
	價 值	352,608	0	0		345,023
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	299,283,080	0	0	58,613	299,224,467
合 計	總 值	299,283,080	0	0	58,613	299,224,467

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

約值組員張婷嬋

會計單位核簽

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市中正區健康服務中心主任張惠美

台北富邦銀行 108 年 04 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

科目代號及名稱 : 122750363011 一般賠償收入

上期餘額

存入金額

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 計畫型補助收入
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

7,907.00

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

GIDBM002

1083001676

108. 02 正健 第

號

台北富邦銀行 108 年 04 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 餘額
承前頁

第 2 頁
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 924,770.00
108/04/09 匯入款 0.00 225,131.00
108/04/11 匯入款 0.00 11,200.00
108/04/16 匯入款 0.00 100,000.00
匯入款 0.00 16,720.00
108/04/19 匯入款 0.00 2,400.00
1,280,221.00
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 04 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

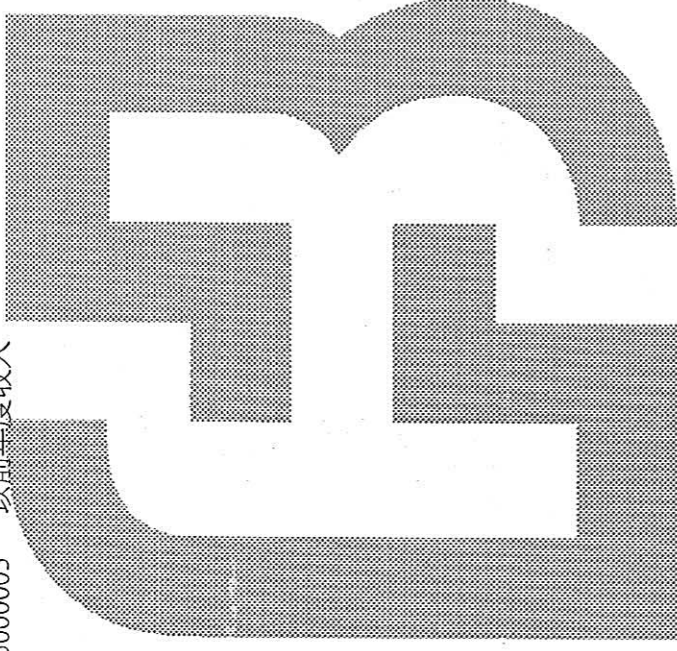
第 3 頁 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				
	匯入款	0.00	1,000.00	1,280,221.00
108/04/22	匯入款	0.00	78,400.00	1,281,221.00
108/04/25	匯入款	0.00	190.00	1,359,621.00
				1,359,811.00

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/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:24:47

頁次/總頁次：1/4

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
AA	108	12275	700101	1				(上期餘額)		12,152,000	10,502,985	1,649,015
			行政管理									
				01			0401		00	1,813,000		
				01			0408	A40068	0063285701		16,494	
				01			0410	A40071	0063550000		6,100	
				01			0410	E40002	6003235100		-5,822	
				01			0411	A40073	0063657900		87,714	
				01			0429	A40091	0065105100		119,562	
				01			0429	A40090	0065105400		1,166,739	
				01			0429	A40093	0065119801		114,565	
				01			0430	A40098	0065178600		4,218	
				01			0430	A40100	0065195700		126,843	
				02			0401		00	110,000		
				02			0401		00	38,750		
				02			0403	A40067	0063207800		760	

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:24:47

頁次/總頁次：2/4

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						
					02			0408	A40068	0063285700		11,230	
					02			0410	A40071	0063550001		6,000	
					02			0411	A40074	0063658000		35,800	
					02			0415	A40075	0063809800		32,830	
					02			0416	A40078	0063940100		666	
					02			0419	A40079	0064258201		14,910	
					02			0419	A40080	0064258400		18,314	
					02			0422	A40083	0064448200		9,582	
					02			0422	A40082	0064448400		17,485	
					02			0429	A40087	0065105300		4,190	
					02			0430	A40099	0065179200		6,839	
					****				*		14,113,750	12,298,004	1,815,746
					****				***		14,113,750	12,298,004	1,815,746

[UCOMB01/BGT638R01]

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(年度預算)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:24:47

頁次/總頁次：3/4

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	705201	1				(上 期 餘 額)			698,000	420,901	277,099
			公共衛生										
					02			0401		00	437,000		
					02			0408	A40069	0063285500		27,194	
					02			0408	A40068	0063285702		9,160	
					02			0410	A40071	0063550002		4,950	
					02			0416	A40078	0063940101		7,940	
					02			0419	A40079	0064258200		7,350	
					02			0419	A40080	0064258401		10,291	
					02			0419	A40081	0064258600		10,784	
					02			0422	A40085	0064448300		45,585	
					02			0422	A40082	0064448401		15,500	
					02			0429	A40088	0065105000		41,185	
					02			0429	A40089	0065105200		5,800	
					02			0429	A40087	0065105301		77,866	

[UCOMB01/BGT638R01]

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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:24:47

頁次/總頁次：4/4

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		0429	A40093	0065119800		22,000	
					02		0430	A40095	0065179100		61,438	
					02		0430	A40096	0065179900		14,175	
					****			*		1,135,000	782,119	352,881
					****			***		1,135,000	782,119	352,881
AA	108	12275	709002	2				(上期餘額)		189,000	157,200	31,800
			營建工程									
					03		0410	A40072	0063550200		15,000	
					03		0422	A40084	0064448000		5,000	
					03		0430	A40097	0065178900		1,560	
					****			*		189,000	178,760	10,240
AA	108	12275	709004	2				(上期餘額)		233,200	230,717	2,483
			其他設備									
					****			*		233,200	230,717	2,483
					****			***		422,200	409,477	12,723

支用機關名稱：中正區健康服務中心

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/04/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：21:26:55

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						17,600	17,600	0
			02	1			(上 期 餘 額)		28,585	28,585	0
	AA	70701				0415	A40077	0063840000	419	419	
			*						419	419	
			**						29,004	29,004	0
			***						419	419	0
			****						46,604	46,604	0
			合計						4,577,372	4,577,372	0



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:15:26

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	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	107	12275	708302	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			營建工程									
				03	0409				283,360			
				03	0415		A40076	0063839900			209,581	
				03	0429		A40094	0065119900			54,858	
				****				*	283,360	0	264,439	18,921
				****				***	283,360	0	264,439	18,921

[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：108/04/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:29:23

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	924,770	1,675,894	1,076,736
			保管款									
						0410		7069364400		225,131		
						0412		7069587500		11,200		
						0415	A20049	0063840100			570	
						0417		7069946600		16,720		
						0417		7069946700		100,000		
						0422		7070275000		1,000		
						0422		7070275100		2,400		
						0423		7070395700		78,400		
						0426		7070711300		190		
						0429	A20055	0065119500			3,696	
						0429	A20057	0065119600			1,500	
						0429	A20056	0065119700			1,000	
						*			1,827,860	1,359,811	1,682,660	1,505,011

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	010431	電費	35,663.00		73,433.00	00629140116
1080409	143009	匯入款		171.00	73,604.00	北市聯醫北市02
1080411	120133	匯入款		2,626.00	76,230.00	衛生局北市0293
1080416	111151	匯入款		666.00	76,896.00	中正康服北市03
1080417	022105	市水水	1,057.00		75,839.00	4120029507
1080422	131509	匯入款		10,085.00	85,924.00	中正康服北市03
1080425	022331	電信費	19,642.00		66,282.00	080423210112
1080425	022331	電信費	20,917.00		45,365.00	080423215158
1080425	022331	電信費	313.00		45,052.00	080423413633
1080425	022331	電信費	313.00		44,739.00	080423918010
1080429	112702	匯入款		41,185.00	85,924.00	中正康服北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105127	匯入款		37,406.00	114,016.00	中正康服北市02
1080411	142758	匯入款		70,420.00	184,436.00	中正康服北市02
1080415	140244	存現		1,631.00	186,067.00	中正區健康服務
1080416	022258	健保費	98,715.00		87,352.00	02月110055797
1080416	022258	健保費	11,641.00		75,711.00	02月123574701
1080429	151148	匯入款		3,193.00	78,904.00	中正康服北市03

分行名稱	公庫處	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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105128	匯入款		1,740.00	8,032.00	中正康服北市02
1080411	142759	匯入款		13,460.00	21,492.00	中正康服北市02
1080415	140338	存現		137.00	21,629.00	中正區健康服務
1080416	022258	勞保費	16,743.00		4,886.00	02月040024650K
1080429	151148	匯入款		799.00	5,685.00	中正康服北市03

分行名稱	公事處	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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105127	匯入款		16,249.00	16,249.00	中正康服北市02
1080401	105807	匯入款		32,512.00	48,761.00	中正康服北市02
1080403	140148	存現		1,260.00	50,021.00	中正區健康服務
1080403	140227	轉支	50,021.00		0.00	

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080411	142759	匯入款		3,834.00	11,502.00	中正康服北市02
1080422	121500	轉支	7,668.00		3,834.00	
1080429	151148	匯入款		2,178.00	6,012.00	中正康服北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105128	匯入款		12,704.00	28,424.00	中正康服北市02
1080401	105808	匯入款		4,060.00	32,484.00	中正康服北市02
1080401	152622	轉支	15,720.00		16,764.00	
1080401	152941	轉支	4,060.00		12,704.00	
1080401	153300	轉支	12,704.00		0.00	
1080408	101348	匯入款		11,230.00	11,230.00	中正康服北市02
1080409	102545	轉支	11,230.00		0.00	
1080410	144140	匯入款		14,670.00	14,670.00	中正康服北市02
1080411	124508	轉支	14,670.00		0.00	
1080415	102443	匯入款		419.00	419.00	中正康服北市03
1080415	135907	轉支	419.00		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 04 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
108/04/01	10:53:17	1(轉收)		47,096	47,096	
108/04/01	11:30:57	1(轉收)		87,465	134,561	
108/04/01	14:56:49	1(轉收)		6,797	141,358	
108/04/01	14:57:30	2(轉支)	141,358		0	

(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
1070805	委發款項000	0F-000105	\$3,292.00	\$224,526.00
2070821	利息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
3070706	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
4070805	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
1080306	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$256,532.00
1080409	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$259,824.00

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

EVA 4800 0000

000000 000000 000000

本帳簿係由郵局代辦所發給，請妥善保管，不得遺失。

0533237 號

98-04-04-020



郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿帳號	0001054
帳號	9300219

戶名 臺北市中正區健康服務中心離職儲蓄
陳昭蓉
立帳郵局 台北南海郵局

電話:02 -23963142

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

07***56 中華民國 108 年 5 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07350456 NT\$	截至民國 一百零八年 四月 三十 日止 0.00 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