

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年7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 陳志美

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7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 17 頁
七、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
十四、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 32 頁至第 33 頁
十五、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 34 頁至第 34 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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原	追加(減)數		本月實 現數 (2)	應收 數 (3)	
11				其他收入	-	-	-	7,907	-	7,907
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	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

會計師 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

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7月31日

頁數：第2頁

科目			預算		數		執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01			一般行政		28,868,000	-	29,441,350	20,055,830	1,678,749	2,961,797	
					-	-			17,094,033		
					573,350	-			-	130,000	
					-	-					
			行政管理		28,868,000	-	29,441,350	20,055,830	1,678,749	2,961,797	
					-	-			17,094,033		
					573,350	-			-	130,000	
					-	-					
		01	人事費		27,220,000	-	27,220,000	18,913,000	1,464,249	2,646,749	
					-	-			16,266,251		
					-	-			-		
					-	-					
		02	業務費		1,648,000	-	2,221,350	1,142,830	214,500	315,048	
					-	-			827,782		
					573,350	-			-	130,000	
					-	-					
52			衛生業務		4,528,000	-	4,528,000	2,844,000	353,990	804,488	
					-	-			2,039,512		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
01			公共衛生		4,528,000	-	4,528,000	2,844,000	353,990	804,488	
					-	-			2,039,512		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
		02	業務費		4,528,000	-	4,528,000	2,844,000	353,990	804,488	
					-	-			2,039,512		
					-	-			-		
					-	-					
					-	-					
			經常門合計		33,396,000	-	33,969,350	22,899,830	2,032,739	3,766,285	
					-	-			19,133,545		
					573,350	-			-	130,000	

製表

陳昭榮

核覆

主辦主計人員

丁希如

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：108/7/31

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數		執行數		執行數 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	14,834,000	-	15,395,000	1,118,000	97,880		317,803
					-	-			800,197		
					561,000	-			-		102,760
					-	-			-		
02				營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	609,000	-		137,400
					-	-			471,600		
					-	-			-		102,760
					-	-			-		
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	609,000	471,600		137,400
					-	-			-		102,760
					-	-			-		
					-	-			-		
04				其他設備*	334,000	-	895,000	509,000	97,880		180,403
					-	-			328,597		-
					561,000	-			-		
					-	-			-		
			03	設備及投資*	334,000	-	895,000	509,000	97,880		180,403
					-	-			328,597		-
					561,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	14,834,000	-	15,395,000	1,118,000	97,880		317,803
					-	-			800,197		
					561,000	-			-		102,760
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	48,230,000	-	49,364,350	24,017,830	2,130,619		4,084,088
					-	-			19,933,742		
					1,134,350	-			-		232,760
					-	-			-		
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,154,718	-	7,154,718	7,154,718	868,443		-
					-	-			7,154,718		

製表

核覆

主辦主計人員

主計室主任 丁希如

機關長官

報表編號：aTg30

列印日期：108/7/31

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

三

科目			預算		數		執行數			執行數			
款	項	目	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)
								追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
	01		公務人員退休及撫卹給付					7,154,718	-	7,154,718	7,154,718	868,443	-
								-	-	-	-	7,154,718	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		01	人事費					7,109,718	-	7,109,718	7,109,718	868,443	-
								-	-	-	-	7,109,718	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		04	獎補助費					45,000	-	45,000	45,000	45,000	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		02	公務人員各項補助及慰問金					64,729	-	64,729	64,729	18,125	-
								-	-	-	-	64,729	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		01	公務人員各項補助及慰問金					64,729	-	64,729	64,729	18,125	-
								-	-	-	-	64,729	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		01	人事費					17,600	-	17,600	17,600	17,600	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
		02	業務費					47,129	-	47,129	47,129	18,125	-
								-	-	-	-	47,129	-
								-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-
			統等科目合計					7,219,447	-	7,219,447	7,219,447	886,568	-

報表編號: arg30 列印日期: 108/7/31

卷之四

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7月31日

頁數：第5頁

[illegible]

製表

核覆

主辦主計人員
希如丁主任

機關長官

1997

報表編號: arg30 列印日期: 108/7/31

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7月31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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
107	83				建築及設備	- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -
		02			營建工程*	- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -
			03		設備及投資*	- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -
				小計		- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -
				資本門合計*		- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -
				總計		- 819,449	- -	- 264,439	- -	- 555,010	- -

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/7/31

會計室主任 陳昭蓉

會計室主任 丁希如

會計室主任 丁希如

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7月31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 流動資產 現金	3,630,420	負債 流動負債 存入保證金	3,347,660
專戶存款	3,630,420	存入保證金	3,347,660
零用金	3,366,380	應付代收款	1,778,680
暫付款	3,316,380	應付代收款	1,778,680
暫付款	50,000	應付保管款	1,297,931
預付款	31,280	應付保管款	1,297,931
預付款	31,280	淨資產	271,049
	232,760	資產負債淨額	271,049
	232,760	資產負債淨額	282,760
	232,760	資產負債淨額	282,760
		資產負債淨額	282,760
		資產負債淨額	282,760
		資產負債淨額	282,760
合計	3,630,420	合計	3,630,420
備註 保管有價證券 保管品 保管品 保管品 待抵銷債權憑證	500 - - -	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保管品 待抵銷債權憑證	500 - - -

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	299,043,617
土地	295,520,146	資本資產總額	299,043,617
房屋建築及設備	2,003,156		
機械及設備	886,702		
交通及運輸設備	310,135		
雜項設備	323,478		
合 計	299,043,617	合 計	299,043,617

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7月31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	2,864,767		
	110103002一般銀行存款	271,049		
	110103003代扣繳專戶	180,564		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,316,380	

臺北市中正區健康服務中心
零用金明細表

中華民國108年7月31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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	31,280		
	合計		31,280	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支			
	110901011其他費用			
	合計	232,760 ⁰	232,760	

臺北市中正區健康服務中心
保管有價證券明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	500	500	

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7月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,364,157		
	211201004保固保證金	414,523		
	合 計		1,778,680	

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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	130,000		
	211301002健保費	72,410		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,078		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	1,086,087		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		1,297,931	

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7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金			
	合 計	271, 049	271, 049	

臺北市中正區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	500	500	
	合 計			

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7月31日

頁數：第18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	-70,224	2,003,156
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	230,717	537,701	339,580	886,702
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	84,550	-11,846	310,135
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	68,945	17,060	323,478
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	691,196	274,570	299,043,617
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	691,196	274,570	299,043,617

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7月31日

頁數：第19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	16,266,251			
0103 法定編制人員待遇	8,678,534			
0104 約聘僱人員待遇	219,472			
0105 技工及工友待遇	541,280			
0111 獎金	3,847,822			
0121 其他給與	301,034			
0131 加班值班費	111,153			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,821,040			
0151 保險	745,916			
0200 業務費	827,782	2,039,512		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	75,020			
0203 通訊費		462,934		
0213 資訊服務費	30,000			
0214 其他業務租金	4,455			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	2,925	3,888		
0241 兼職費	36,000			
0250 按日按件計貢獻金	21,100	233,700		
0251 委辦費		232,960		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	61,618	115,761		
0279 一般事務費	398,264	912,559		
0281 房屋建築養護費	77,154			
0282 車輛及辦公器具養護費	22,422			
0283 設施及機械設備養護費	43,114	36,700		
0291 國內旅費		8,810		
0294 運費		4,750		
0295 短程車資	1,184	15,450		
0298 特別費	36,666			
0300 設備及投資			471,600	328,597

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7月31日

頁數：第20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
0302 房屋建築及設備費			471,600	
0304 機械設備費				137,000
0306 資訊軟體設備費				191,597
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	17,094,033	2,039,512	471,600	328,597

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7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計	
	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	7,109,718	17,600		23,393,569	
0103 法定編制人員待遇				8,678,534	
0104 約聘僱人員待遇				219,472	
0105 技工及工友待遇				541,280	
0111 獎金	98,843			3,946,665	
0121 其他給與		17,600		318,634	
0131 加班值班費				111,153	
0141 退休退職給付	7,010,875			7,010,875	
0142 退休離職儲金				1,821,040	
0151 保險				745,916	
0200 業務費		47,129		2,914,423	
0201 教育訓練費		47,062		47,062	
0202 水電費				75,020	
0203 通訊費				462,934	
0213 資訊服務費				30,000	
0214 其他業務租金				4,455	
0221 稅捐及規費				17,860	
0231 保險費				6,813	
0241 兼職費				36,000	
0250 按日按件計資酬金				254,800	
0251 委辦費				232,960	
0262 國內組織會費				12,000	
0271 物品				177,379	
0279 一般事務費		67		1,310,890	
0281 房屋建築養護費				77,154	
0282 車輛及辦公器具養護費				22,422	
0283 設施及機械設備養護費				79,814	
0291 國內旅費				8,810	
0294 運費				4,750	
0295 短程車資				16,634	
0298 特別費				36,666	
0300 設備及投資				800,197	

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7月31日

頁數：第22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	
0302 房屋建築及設備費			471,600	
0304 機械設備費			137,000	
0306 資訊軟硬體設備費			191,597	
0400 獎補助費	45,000		45,000	
0456 獎勵及慰問	45,000		45,000	
合計	7,154,718	64,729	27,153,189	

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第23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

陳昭馨

核覆

主辦主計人員

葉會計室主任 丁希如

機關長官

中華民國108年7月31日
健康服務中心

臺北市中正區健康服務中心

支出實現數與公車撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第24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	27,417,628	232,760	0	0	50,000	0	0	0	27,700,388	3,820,249	
本年度	27,153,189	232,760	0	0	50,000	0	0	0	27,435,949	3,801,328	
一、本年度經費	19,933,742	232,760	0	0	50,000	0	0	0	20,216,502	3,801,328	
0470010100 行政管理	17,094,033	130,000	0	0	50,000	0	0	0	17,274,033	2,781,797	
0470520100 公共衛生	2,039,512	0	0	0	0	0	0	0	2,039,512	804,488	
0470900200* 營建工程	471,600	102,760	0	0	0	0	0	0	574,360	34,640	
0470900400* 其他設備	328,597	0	0	0	0	0	0	0	328,597	180,403	
二、統籌科目	7,219,447	0	0	0	0	0	0	0	7,219,447	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,154,718	0	0	0	0	0	0	0	7,154,718	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	64,729	0	0	0	0	0	0	0	64,729	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

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/7/31

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7月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加					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

製表
會計員 陳昭榮

核覆

主辦會計人員
會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 丁希如

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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,093,494	27,708,295
其他收入	3,093,494	27,700,388
支出		
繳付公庫數	0	7,907
人事支出	3,017,187	27,425,535
業務支出	2,332,692	7,907
增購財產支出	586,615	23,393,569
其他獎補捐助	97,880	2,914,423
	0	1,064,636
收支餘絀	76,307	45,000
		282,760

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7月31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
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7月31日

第28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*	0	283,360	0	283,360	-	-
	-	264,439	0	264,439	-	-
	-	283,360	-	283,360	-	-
合 計	-	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7月31日

第29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	1,955,750 1,708,749	20,055,830 17,224,033	1,955,750 1,708,749	20,055,830 17,274,033	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	417,000 353,990	2,844,000 2,039,512	417,000 353,990	2,844,000 2,039,512	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	52,000 46,307	609,000 574,360	52,000 46,307	609,000 574,360	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	275,800 97,880	509,000 328,597	275,800 97,880	509,000 328,597	-	-
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	868,443 868,443	7,154,718 7,154,718	868,443 868,443	7,154,718 7,154,718	-	-
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	18,125 18,125	64,729 64,729	18,125 18,125	64,729 64,729	-	-
合 計	3,587,118 3,093,494	31,237,277 27,385,949	3,587,118 3,093,494	31,237,277 27,435,949	-	-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7月31日

第30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07月31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						
保管款 (122753900004)						3,316,380
劃撥儲金(帳號07350456)						2,864,767
約僱人員離職儲金						0
公用事業費款						271,049
公保費代扣繳專戶						98,720
健保費代扣繳專戶						0
勞保費代扣繳專戶						72,410
退撫基金繳費專戶						5,078
勞工退休金提繳費專戶						0
各項費款代扣繳專戶						4,356
						0
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						
保管款 (122753900004)						3,316,380
劃撥儲金(帳號07350456)						2,864,767
約僱人員離職儲金						0
公用事業費款						271,049
公保費代扣繳專戶						98,720
健保費代扣繳專戶						0
勞保費代扣繳專戶						72,410
退撫基金繳費專戶						5,078
勞工退休金提繳費專戶						0
各項費款代扣繳專戶						4,356
						0

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

約僱人員 張婷娟

健康服務中心 會計室 丁希如

會計室 丁希如

健康服務中心 會計室 丁希如

臺北市中正區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340419- 0000001-0000001	碎紙機 冠成家電有限公司360C	臺 -1	125 0	-125	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
311090101- 0000001-0000001	牙科手術椅(台) 口腔黏膜鉗檢轉椅及頭燈	臺 -1	300 0	-300	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000034-0000034	個人電腦 ASUS(AS-D772)-Core 2 Dual 1.86GHz(含LG 19吋液晶螢幕)	臺 -1	273 0	-273	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000040-0000041	個人電腦 ASUS AS-D692 Core 2 Duo 2.4GHz(含19吋液晶螢幕ASUS-WV1930)	臺 -2	510 0	-510	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000046-0000046	個人電腦 ASUS AS-D765(含17吋液晶螢幕ASUS VB171S)	臺 -1	233 0	-233	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000057-0000058	個人電腦 AcerM490+21.5吋螢幕	臺 -2	306 0	-306	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000065-0000065	個人電腦 Lenovo ThinkCentre M71z企業精簡型	臺 -1	199 0	-199	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000072-0000072	個人電腦 ACER VERITON Z2650G	臺 -1	199 0	-199	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000083-0000083	個人電腦 DellOptiPlex3030	臺 -1	190 0	-190	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314010103- 0000114-0000114	個人電腦 電腦主機及19吋螢幕ASUS MD750+VW199SR	臺 -1	483 0	-483	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314030201- 0000004-0000004	印表機 EPSON PRO7600 A1彩色噴墨繪圖印表機	臺 -1	669 0	-669	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314030201- 0000010-0000010	印表機 HP LaserJet M2727NF多功能雷射印表機(傳真功能)	臺 -1	208 0	-208	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314030201- 0000011-0000011	印表機 HPHP LaserJet P1606dn	臺 -1	110 0	-110	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314030401- 0000001-0000001	光學閱讀機 蘋果I PAD 32G WiFi+WORKS	臺 -1	167 0	-167	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257
314040318- 0000001-0000001	網路交換器 Foundry fesx424	臺 -1	1,403 0	-1,403	108/07/08 報廢	臺北市府財政局 1080620北市財產 1083026257

臺北市中正區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日起至 108 年 07 月 31 日止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：01 公務用

頁次：2 / 2

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020315- 0000001-0000001	數位交換系統 Tele synergy 語音閉迴路器8條通話迴路(8FXO/8FYS)	套 -1	320 0	-320	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257
405040213- 0000001-0000001	監視器 臺灣新光保全股份有限公司8路影像監視器	部 -1	526 0	-526	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 東元1對1分離式(MAT25B9/MS725B9)10.000BTU	架 -1	185 0	-185	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257
501010701B- 0000001-0000001	水箱 國際牌 NR-480MC	具 -1	204 0	-204	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257
5040506- 0000001-0000001	模型 居家安全模型屋-客廳篇	個 -1	150 0	-150	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257
5040506- 0000002-0000002	模型 居家安全模型屋-浴室篇	個 -1	150 0	-150	108/07/08 報廢	臺北市政府財政局 1080620北市財產 1083026257

增加 減少	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0
增加	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0
減少	項： 帳面價值： 數量：	15 17 5,375	項： 帳面價值： 數量：	2 2 846	項： 帳面價值： 數量：	4 4 689	項： 帳面價值： 數量：	21 23 6,910
本期 折舊		27,346		13,650		6,866		47,862

增加 減少	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0
增加	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0
減少	項： 帳面價值： 數量：	21 23 6,910	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0	項： 帳面價值： 數量：	0 0 0

業務單位

會計單位

機關首長

業務單位
張婷娟

會計單位
丁希如

機關首長
張

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108 年 7 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止

製表日期：民國 108 年 08 月 01 日

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		1
	面積	782.00	0.00	0.00		782.00
	價值	295,520,146	0	0	0	295,520,146
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,087.19	0.00	0.00	10,032	2,087.19
	價值	2,013,188	0	0		2,003,156
三、機械及設備	數量	125	0	17		108
	價值	919,423	0	5,375	27,346	886,702
	數量	16	0	2		14
四、交通及運輸設備	價值	324,631	0	846	13,650	310,135
	數量	57	0	4		53
	價值	331,033	0	689	6,866	323,478
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	299,108,421	0	6,910	57,894	299,043,617
合計	總值	299,108,421	0	6,910	57,894	299,043,617

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

張安寧 代

會計單位核簽

王 希如

機關首長

王 希如

台北富邦銀行 108 年 07 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 1 頁
代辦行

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 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

GDBM002

108300302

台北富邦銀行 108 年 07 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 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00
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				1,489,314.00
108/07/04	匯入款	0.00	2,000.00	1,491,314.00
	存現	0.00	12,000.00	1,503,314.00
108/07/08	匯入款	0.00	300,000.00	1,803,314.00
108/07/09	匯入款	0.00	275,000.00	2,078,314.00
108/07/17	存現	0.00	2,157.00	2,080,471.00

營業部
南門
公庫處
南門
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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				2,080,471.00
108/07/25	匯入款	0.00	650,000.00	2,730,471.00
108/07/29	存現本交	0.00	600,000.00	3,330,471.00

營業部
南門

科目代號及名稱：122754500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

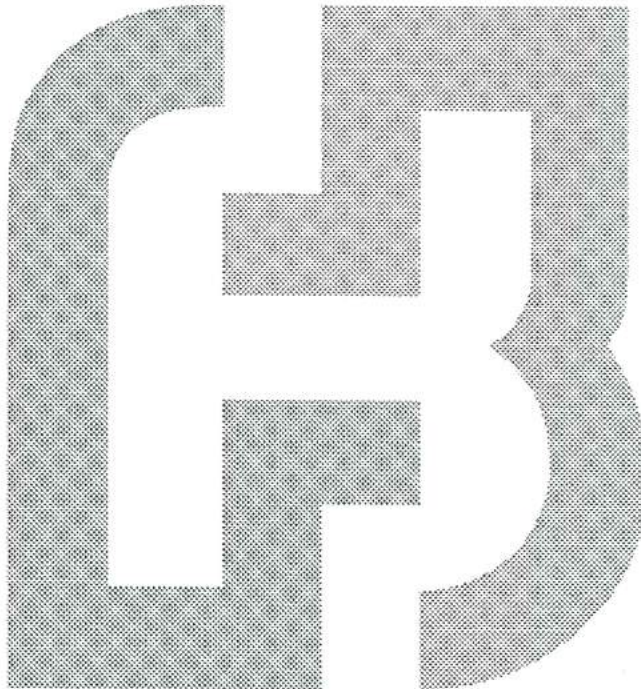
0.00

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



[UICOMB01/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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:30

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/5

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) 18,100,080 15,565,284 2,534,796

行政管理

01					0701		00				1,813,000		
01					0709	A40164	0070671200					17,095	
01					0709	A40160	0070671402					97	
01					0715	A40172	0071125600					85,220	
01					0722	A40179	0071556800					32,000	
01					0729	A40188	0072262800					111,716	
01					0729	A40192	0072262900					116,664	
01					0729	A40187	0072268800					1,093,457	
01					0731	A40194	0072441600					8,000	
02					0701		00				104,000		
02					0701		00				38,750		
02					0704	A40157	0070362701					9,130	
02					0704	A40159	0070363100					30,000	

[UICOMB01/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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:30

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/5

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			0709	A40160	0070671400		11,301	
					02			0709	A40163	0070671500		8,178	
					02			0709	A40161	0070673600		200	
					02			0711	A40165	0070849100		16,415	
					02			0712	07987	27781			
					02			0715	A40166	0071046300		13,973	
					02			0715	A40167	0071125701		692	
					02			0716	A40171	0071146300		4,940	
					02			0716	A40169	0071203000		47,590	
					02			0718	A40174	0071356300		35,000	
					02			0723	A40178	0071641200		3,500	
					02			0724	A40182	0071770600		3,000	
					02			0724	A40181	0071868100		10,501	
					02			0729	A40186	0072205800		29,255	

[UCCOMB01/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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:30

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/5

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			0730	A40193	0072319300	6,187						
----	--	--	------	--------	------------	-------	--	--	--	--	--	--

02			0730	A40190	0072319500	14,638						
----	--	--	------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

*

						20,055,830				17,274,033		2,781,797
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	-----------

						20,055,830				17,274,033		2,781,797
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	-----------

AA	108	12275	705201	1		(上期餘額)				2,427,000	1,685,522	741,478
----	-----	-------	--------	---	--	--------	--	--	--	-----------	-----------	---------

公共衛生

02			0701		00	417,000						
----	--	--	------	--	----	---------	--	--	--	--	--	--

02			0704	A40157	0070362700							12,000
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

02			0709	A40160	0070671401							11,874
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

02			0709	A40163	0070671501							27,280
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

02			0709	A40161	0070673601							4,700
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	-------

02			0715	A40166	0071046301							12,482
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

02			0715	A40167	0071125700							54,220
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

02			0716	A40170	0071145900							8,564
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	-------

02			0716	A40173	0071202900							10,034
----	--	--	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------



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

[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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:30

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：4/5

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			0716	A40168	0071203200		5,908	
					02			0718	A40176	0071355400		450	
					02			0718	A40177	0071356200		54,940	
					02			0722	A40179	0071556801		35,922	
					02			0723	A40178	0071641201		21,726	
					02			0724	A40182	0071770601		10,235	
					02			0724	A40181	0071868101		1,365	
					02			0724	A40184	0071868300		61,330	
					02			0730	A40190	0072319501		20,960	
					****				*		2,844,000	2,039,512	804,488
					****				***		2,844,000	2,039,512	804,488
AA	108	12275	709002	2					(上期餘額)		557,000	528,053	28,947
			營建工程										
					03			0701		00	52,000		
					03			0709	A40162	0070671600		382	



[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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:30

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：5/5

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
					03			0718	A40175	0071356400		29,000	
					03			0722	A40180	0071556700		2,500	
					03			0724	A40185	0071868000		11,025	
					03			0724	A40183	0071868200		900	
					03			0729	A40191	0072205700		2,500	
				****					*		609,000	574,360	34,640
AA	108	12275	709004	2		(上期餘額)					233,200	230,717	2,483
			其他設備										
					03			0701		00	175,000		
					03			0701		00	100,800		
					03			0726	08753	28785			
					03			0731	A40195	0072468700		97,880	
				****					*		509,000	328,597	180,403
				****					***		1,118,000	902,957	215,043

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:40:56

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途	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
----	------	------	----	----	------	----	----	------	------	------	---------	-------	-------

108 7501-01

公務人員退休及撫卹給付

01	1						(上期餘額)				6,241,275	6,241,275	0
----	---	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	-----------	-----------	---

AA	70700					0704	A40158		0070363000		20,000	20,000	
----	-------	--	--	--	--	------	--------	--	------------	--	--------	--------	--

AA	70700					0729	A40189		0072269000		848,443	848,443	
----	-------	--	--	--	--	------	--------	--	------------	--	---------	---------	--

*											868,443	868,443	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--

**											7,109,718	7,109,718	0
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

04	1										45,000	45,000	0
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---

AA	70700										0	0	
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

*											45,000	45,000	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---

**											868,443	868,443	0
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---

***											7,154,718	7,154,718	0
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

****											17,600	17,600	0
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01	1										17,600	17,600	0
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	---

[UICOMB13/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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:40:56

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	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						29,004	29,004	0
						(上期餘額)							
	AA	70701						0716	A40168	0071203201	18,125	18,125	
			*				18,125				18,125		
			**				47,129				47,129		0
			***				18,125				18,125		0
			****				64,729				64,729		0
			合計				7,219,447				7,219,447		0



[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：108/07/31

支用機關代號：

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:31:54

支用機關名稱：

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 額	累 計 支 付 數 (含收回)	未 支 用 餘 額
-----	-----	---------	---------	-----	-------	---------	---------	---------	----------------------	-------------------	-----------------	-----------

C	107	12275	708302	2		(上 期 餘 額)			283,360	0	264,439	18,921
---	-----	-------	--------	---	--	-----------	--	--	---------	---	---------	--------

營建工程

						****		*	283,360	0	264,439	18,921
						****		***	283,360	0	264,439	18,921



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

[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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:44:35

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/4

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	保管款			(上 期 餘 額)			1,827,860	1,489,314	1,927,240	1,389,934
----	-----	-------	------	-----	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

							0704	A20105	0070363200			4,000	
							0704	A20105	0070363201			4,000	
							0704	A20105	0070363202			1,048	
							0704	A20105	0070363203			152	
							0704	A20104	0070363400			4,000	
							0704	A20104	0070363401			4,000	
							0704	A20104	0070363402			8,443	
							0704	A20104	0070363403			5,000	
							0704	A20104	0070363404			12,000	
							0704	A20104	0070363405			2,000	
							0704	A20104	0070363406			21,000	
							0704	A20104	0070363407			1,500	
							0705		7076979300		2,000		
							0705		7076979400		12,000		
							0708	A20108	0070560500			171	
							0708	A20108	0070560501			38	

[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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:44:35

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/4

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
						0708	A20108	0070560502		29		
						0709	A20110	0070671300		5,000		
						0709	A20110	0070671301		16,000		
						0709	A20110	0070671302		2,000		
						0709	A20110	0070671303		5,000		
						0709	A20110	0070671304		2,310		
						0709	A20110	0070671305		7,150		
						0709	A20110	0070671306		10,010		
						0709	A20110	0070671307		990		
						0709	A20110	0070671308		709		
						0709	A20109	0070671700		1,090		
						0709	A20109	0070671701		1,640		
						0709	A20109	0070671702		600		
						0709	A20109	0070671703		5,000		
						0709	A20109	0070671704		1,600		
						0709	A20109	0070671705		1,000		
						0709	A20109	0070671706		2,300		
						0709		7077244200		300,000		



[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：108/07/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:44:35

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/4

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
							0710		7077354700		275,000		
							0711	A20114	0070849400			3,905	
							0716	A20115	0071203100			1,527	
							0716	A20115	0071203101			304	
							0718	A20116	0071356100			5,390	
							0718	A20116	0071356101			8,030	
							0718	A20116	0071356102			7,480	
							0718		7078084000		2,157		
							0722	A20117	0071556900			7,700	
							0722	A20117	0071556901			5,000	
							0722	A20117	0071556902			5,000	
							0724	A20124	0071867900			2,520	
							0724	A20123	0071868400			2,000	
							0724	A20123	0071868401			1,200	
							0724	A20123	0071868402			3,200	
							0724	A20125	0071868500			72,000	
							0724	A20125	0071868501			6,000	
							0726		7078683500		650,000		



[UCCOMB05/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：108/07/31

支出機關代號：12275

資料日期：108年07月01日至 108年07月31日

印 表 時 間：20:44:35

支出機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

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
						0730	A20127	0072319400			5,000	
						0730	A20127	0072319401			30,204	
						0730	A20127	0072319402			16,874	
						0730		7078915300		600,000		
						0731	A20128	0072441500			680	
						0731	A20128	0072441501			2,890	
						0731	A20129	0072441700			5,000	
						0731	A20129	0072441701			28,000	
						0731	A20129	0072441702			2,000	
						0731	A20129	0072441703			14,640	
						*			1,827,860	3,330,471	2,293,564	2,864,767



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 07 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
108/07/01	10:38:26	1(轉收)		42,127	42,127	
108/07/01	10:38:40	1(轉收)		78,237	120,364	
108/07/01	13:30:03	2(轉支)	120,364		0	

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	108/07/01	迄日	108/07/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額
交易日期	交易時間	摘要	存入金額
交易日期	交易時間	摘要	結餘金額
交易日期	交易時間	摘要	備註

1080701	010443	電費	53,383.00	59,936.00	00629140116
1080702	132656	匯入款	315.00	60,251.00	北市聯醫北市05
1080704	102303	匯入款	30,000.00	90,251.00	中正康服北市05
1080708	120211	匯入款	4,969.00	95,220.00	衛生局北市0595
1080711	095234	匯入款	3,905.00	99,125.00	中正康服北市06
1080715	153515	匯入款	692.00	99,817.00	中正康服北市06
1080717	022059	市水水	1,097.00	98,720.00	4120029507
1080722	110828	匯入款	35,922.00	134,642.00	中正康服北市06
1080725	023443	電信費	16,752.00	117,890.00	080723210112
1080725	023443	電信費	18,361.00	99,529.00	080723215158
1080725	023443	電信費	518.00	99,011.00	080723413633
1080725	023443	電信費	291.00	98,720.00	080723918010

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080701	100757	匯入款	34,795.00	110,004.00	中正康服北市05
1080715	153515	匯入款	72,716.00	182,720.00	中正康服北市06
1080716	070215	健保費	101,653.00	81,067.00	05月110055797
1080716	070215	健保費	8,972.00	72,095.00	05月123574701
1080723	124544	存現		315.00	72,410.00 健康服務中心

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080701	100757	匯入款	2,539.00	7,617.00	中正康服北市05	
1080715	153515	匯入款	10,326.00	17,943.00	中正康服北市06	
1080716	070215	勞保費	12,865.00	5,078.00	05月040024650K	

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080701	100758	匯入款	15,893.00	15,893.00	15,893.00	中正康服北市05
1080701	100758	匯入款	32,721.00	48,614.00	48,614.00	中正康服北市05
1080701	131734	存現	1,728.00	50,342.00	50,342.00	中正康服公保費
1080702	123720	轉支	50,342.00		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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100757	匯入款	2,178.00	6,534.00	中正康服北市05	
1080715	153515	匯入款	2,178.00	8,712.00	中正康服北市06	
1080716	124821	轉支	4,356.00		4,356.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227515		
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

1080701	100758	匯入款	12,538.00	44,532.00	中正康服北市05
1080701	100758	匯入款	4,060.00	48,592.00	中正康服北市05
1080701	131455	轉支	133.00	48,459.00	中正康服各項費
1080701	131859	轉支	31,440.00	17,019.00	中正康服各項費
1080702	123502	轉支	171.00	16,848.00	
1080702	124000	轉支	38.00	16,810.00	
1080702	124232	轉支	421.00	16,389.00	
1080702	124424	轉支	4,060.00	12,329.00	
1080702	124654	轉支	29.00	12,300.00	
1080704	102034	匯入款	152.00	12,452.00	中正康服北市05
1080704	102303	匯入款	6,630.00	19,082.00	中正康服北市05
1080708	095816	匯入款	238.00	19,320.00	中正康服北市05
1080709	100824	匯入款	709.00	20,029.00	中正康服北市05
1080709	124039	轉支	6,630.00	13,399.00	
1080709	124321	轉支	152.00	13,247.00	
1080715	114755	轉支	12,538.00	709.00	
1080716	151423	匯入款	304.00	1,013.00	中正康服北市06
1080716	151424	匯入款	10,034.00	11,047.00	中正康服北市06
1080717	123511	轉支	709.00	10,338.00	
1080717	123836	轉支	10,034.00	304.00	
1080725	121444	轉支	304.00	0.00	

財政部郵政儲金

中華民國八十五年一月一日

。留錄本項並發給存單，開辦後請到本

第 2333350 4 號存單

020-04-70-86



郵政存簿儲金簿

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

戶 名 臺北市中正區健康服務中心郵政儲金
陳昭蓉
立帳郵局 台北南海郵局

電話:02 -23963142



(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
070608	發款項000	0F-000105	\$3,292.00	\$224,526.00
2070621	利息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
30701708	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
4070608	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
1000125	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
1280308	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$256,532.00
13080409	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$259,824.00
14080522	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$263,116.00
15080614	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$266,408.00
16080721	利息	0F-900000	\$1,349.00	\$267,757.00
17080725	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$271,049.00

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

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 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350456	截至民國	一百零八	年	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	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

陳佐莉



敬啟

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
先生 收
寶號

07****56 中華民國 108 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350456	截至民國	一百零八	年	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	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

陳佳莉



敬啟