

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市松山區
健康服務中心
主任 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國108年10月1日起至108年10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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 - 頁至第 - 頁
四、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
五、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 10 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 22 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 23 頁至第 23 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 24 頁至第 26 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 27 頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 31 頁

臺北市松山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		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)		
06				財產收入	-	-	-	-	-	19,150
	05			廢舊物資售價	-	-	-	19,150	-	19,150
		01		廢舊物資售價	-	-	-	19,150	-	19,150
				經常門合計	-	-	-	19,150	-	19,150
				總計	-	-	-	19,150	-	19,150
					-	-	-	19,150	-	19,150

製表

管理 曾蘭瑜 謹

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arf50 列印日期：108/11/4

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	31,194,000	-	31,380,164	27,987,164	2,307,245	1,997,666
					-	-			25,989,498	
					186,164	-			-	128,639
	01			行政管理	31,194,000	-	31,380,164	27,987,164	2,307,245	1,997,666
					-	-			25,989,498	
					186,164	-			-	128,639
		01		人員維持費	28,382,000	-	28,382,000	25,397,000	1,857,398	1,577,096
					-	-			23,819,904	
					-	-			-	4,411
			01	人事費	28,382,000	-	28,382,000	25,397,000	1,857,398	1,577,096
					-	-			23,819,904	
					-	-			-	4,411
		02		一般業務	2,674,000	-	2,860,164	2,468,164	440,121	414,103
					-	-			2,054,061	
					186,164	-			-	124,228
			02	業務費	2,674,000	-	2,860,164	2,468,164	440,121	414,103
					-	-			2,054,061	
					186,164	-			-	124,228
		05		會計業務	47,000	-	47,000	38,000	3,057	3,289
					-	-			34,711	
					-	-			-	
			02	業務費	47,000	-	47,000	38,000	3,057	3,289
					-	-			34,711	
					-	-			-	

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦會計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

醫務管理 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		06		人事業務	91,000	-	91,000	84,000	6,669	3,178
					-	-		80,822	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	91,000	-	91,000	84,000	6,669	3,178
					-	-		80,822	-	-
					-	-		-	-	-
52				衛生業務	4,803,000	-	4,803,000	4,605,000	632,021	796,961
					-	-		3,808,039	-	63,000
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	4,803,000	-	4,803,000	4,605,000	632,021	796,961
					-	-		3,808,039	-	63,000
					-	-		-	-	-
		02		保健業務	2,360,000	-	2,360,000	2,294,000	231,359	419,018
					-	-		1,874,982	-	63,000
					-	-		-	-	-
		02		業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,294,000	231,359	419,018
					-	-		1,874,982	-	63,000
					-	-		-	-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	448,000	46,083	34,776
					-	-		413,224	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	465,000	-	465,000	448,000	46,083	34,776
					-	-		413,224	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

護理師 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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) 備註(預付款)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	1,278,000	269,903	236,955		
					-	-			1,041,045	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,278,000	269,903	236,955		
					-	-			1,041,045	-		
					-	-			-	-		
			05	傳染病防治	673,000	-	673,000	585,000	84,676	106,212		
					-	-			478,788	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	673,000	-	673,000	585,000	84,676	106,212		
					-	-			478,788	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	35,997,000	-	36,183,164	32,592,164	2,939,266	2,794,627		
					-	-			29,797,537	-		
					186,164	-			-	191,639		
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	336,000	-	8,750		
					-	-			327,250	-		
					-	-			-	-		
	03			交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-		
					-	-			72,000	-		
					-	-			-	-		
		03		交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-		
					-	-			72,000	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)	
			03	設備及投資*	72,000	-	72,000	72,000	-
					-	-		72,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	264,000	-	264,000	264,000	8,750
					-	-		255,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		其他設備*	264,000	-	264,000	264,000	8,750
					-	-		255,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	8,750
					-	-		255,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	336,000	-	336,000	336,000	8,750
					-	-		327,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	36,333,000	-	36,519,164	32,928,164	2,803,377
					-	-		2,939,266	-
					186,164	-		30,124,787	-
					-	-		-	191,639
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,186,811	-	9,186,811	9,186,811	831,923
					-	-		9,186,811	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,186,811	-	9,186,811	9,186,811	831,923
					-	-		9,186,811	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

管理員 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6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		公務人員退休撫卹給付	9,186,811	-	9,186,811	9,186,811	831,923	-
					-	-			9,186,811	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,180,811	-	9,180,811	9,180,811	831,923	-
					-	-			9,180,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	138,732	-	138,732	138,732	-	-
					-	-			138,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,732	-	138,732	138,732	-	-
					-	-			138,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	138,732	-	138,732	138,732	-	-
					-	-			138,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	103,100	-	103,100	103,100	-	-
					-	-			103,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,632	-	35,632	35,632	-	-
					-	-			35,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

管理員 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7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			
				統籌科目合計	9,325,543	-	9,325,543	9,325,543	831,923
					-	-		9,325,543	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	45,658,543	-	45,844,707	42,253,707	3,771,189
					-	-			2,803,377
					186,164	-		39,450,330	-
					-	-		-	191,639

製表

核覆

管理員 蘭瑜禎

兼會計室主任 張采婕

主辦會計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/11/5

平衡表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/11/4

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	23,961,030	資本資產總額	23,986,710
房屋建築及設備	22,631,072	資本資產總額	23,986,710
機械及設備	885,628		
交通及運輸設備	204,821		
雜項設備	239,509		
無形資產	25,680		
無形資產	25,680		
合 計	23,986,710	合 計	23,986,710

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	347,258		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	166,032		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		513,290	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

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

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12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	52,194		
	合計		52,194	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用 合 計	191,639	191,639	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年10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	10,000	10,000	
	合計			

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年10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	135,000		
	211301002健保費	70,662		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	2,998		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,566		
	211301007代辦經費	337,258		
	211301008各項費款	0		
	合 計		555,484	

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-13,259,020	0	0	-500,360	22,631,072
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	233,437	178,944	-118,514	885,628
交通及運輸設備	780,210	-711,195	154,763	45,000	26,043	204,821
雜項設備	1,204,789	-999,561	94,414	27,000	-33,133	239,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,421,078	-18,065,754	482,614	250,944	-625,964	23,961,030
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	34,950	0	0	9,270	0	25,680
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	34,950	0	0	9,270	0	25,680
合 計	42,456,028	-18,065,754	482,614	260,214	-625,964	23,986,710

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	交通及運輸設備	其他設備
0100 人事費	23,819,904			
0103 法定編制人員待遇	15,210,124			
0105 技工及工友待遇	1,079,815			
0111 獎金	4,149,444			
0121 其他給與	448,339			
0131 加班值班費	318,397			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,404,422			
0151 保險	1,209,363			
0200 業務費	2,169,594	3,808,039		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	572,102			
0203 通訊費		639,256		
0213 資訊服務費	87,805			
0214 其他業務租金	4,158			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,103	1,632		
0241 兼職費	65,992			
0250 按日按件計資酬金	36,530	244,214		
0251 委辦費		386,465		
0262 國內組織會費		15,000		
0271 物品	299,243	319,971		
0279 一般事務費	702,194	2,091,532		
0281 房屋建築養護費	7,820			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,812			
0283 設施及機械設備養護費	303,099	62,900		
0291 國內旅費	200	3,240		
0294 運費		7,860		
0295 短程車資	11,010	35,969		
0298 特別費	42,666			
0300 設備及投資			72,000	255,250
0304 機械設備費			72,000	

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	交通及運輸設備	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費				166,000
0319 雜項設備費				89,250
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	25,989,498	3,808,039	72,000	255,250

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	9,180,811	103,100	33,103,815	
0103 法定編制人員待遇			15,210,124	
0105 技工及工友待遇			1,079,815	
0111 獎金	29,658		4,179,102	
0121 其他給與		103,100	551,439	
0131 加班值班費			318,397	
0141 退休退職給付	9,151,153		9,151,153	
0142 退休離職儲金			1,404,422	
0151 保險			1,209,363	
0200 業務費		35,632	6,013,265	
0201 教育訓練費		35,632	35,632	
0202 水電費			572,102	
0203 通訊費			639,256	
0213 資訊服務費			87,805	
0214 其他業務租金			4,158	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			4,735	
0241 兼職費			65,992	
0250 按日按件計資酬金			280,744	
0251 委辦費			386,465	
0262 國內組織會費			15,000	
0271 物品			619,214	
0279 一般事務費			2,793,726	
0281 房屋建築養護費			7,820	
0282 車輛及辦公器具養護費			15,812	
0283 設施及機械設備養護費			365,999	
0291 國內旅費			3,440	
0294 運費			7,860	
0295 短程車資			46,979	
0298 特別費			42,666	
0300 設備及投資			327,250	
0304 機械設備費			72,000	

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	
0306 資訊軟硬體設備費			166,000	
0319 雜項設備費			89,250	
0400 獎補助費	6,000		6,000	
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	9,186,811	138,732	39,450,330	

臺北市松山區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年10月31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	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150
本年度收入	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150
06050100 廢舊物資售價	19,150	0	0	0	0	0	0	0	19,150

製表

監理 費蘭瑜禎

核覆

兼會計室主任 費蘭瑜禎

主辦主計人員

兼會計室主任 吳建

機關長官

臺北市松山區 健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg008 列印日期：108/11/4

臺北市松山區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31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	39,450,330	191,639	0	0	50,000	0	0	0	39,691,969	2,561,738
本年度	39,450,330	191,639	0	0	50,000	0	0	0	39,691,969	2,561,738
一、本年度經費	30,124,787	191,639	0	0	50,000	0	0	0	30,366,426	2,561,738
0470010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,164
0470010100 行政管理	25,989,498	128,639	0	0	0	0	0	0	26,118,137	1,682,863
0470520100 公共衛生	3,808,039	63,000	0	0	50,000	0	0	0	3,921,039	683,961
0470900300* 交通及運輸設備	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
0470900400* 其他設備	255,250	0	0	0	0	0	0	0	255,250	8,750
二、統籌科目	9,325,543	0	0	0	0	0	0	0	9,325,543	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,186,811	0	0	0	0	0	0	0	9,186,811	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	138,732	0	0	0	0	0	0	0	138,732	0

製表

護理 曾蘭瑜 謹

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/4

臺北市松山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第23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	3,848,603	39,711,119
廢舊物資售價收入	3,848,603	39,691,969
	0	19,150
支出	3,771,189	39,469,480
繳付公庫數	0	19,150
人事支出	2,689,321	33,103,815
業務支出	1,081,868	6,013,265
增購財產支出	0	327,250
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	77,414	241,639

臺北市松山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第24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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	19,150	0	19,150	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	19,150	-	19,150	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,350,164	27,987,164	2,350,164	27,987,164	-	-
	2,384,659	26,118,137	2,384,659	26,118,137	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	379,000	4,605,000	379,000	4,605,000	-	-
	632,021	3,871,039	632,021	3,871,039	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	72,000	0	72,000	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	264,000	0	264,000	-	-
	-	255,250	0	255,250	-	-
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	831,923	9,186,811	831,923	9,186,811	-	-
	831,923	9,186,811	831,923	9,186,811	-	-
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	0	138,732	0	138,732	-	-
	-	138,732	0	138,732	-	-
合 計	3,561,087	42,253,707	3,561,087	42,253,707	-	-
	3,848,603	39,641,969	3,848,603	39,641,969	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第26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			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	271251080100007	108/01/07	108年度額定零用金	50,000
合 計					50,000

臺北市松山區健康服務中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年10月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面餘額合計						513,290
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004					347,258	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款					82,806	
市屬機關代扣款專戶-公保					0	
市屬機關代扣款專戶-健保					70,662	
市屬機關代扣款專戶-勞保					2,998	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金					9,566	
市屬機關代扣款專戶-各項費款					0	
市屬機關代扣款專戶-退撫基金					0	
臺北市松山區健康服務中心 郵政劃撥儲金專戶					0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246403465					0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246407711					0	
對帳單餘額合計						513,290
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004					347,258	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款					82,806	
市屬機關代扣款專戶-公保					0	
市屬機關代扣款專戶-健保					70,662	
市屬機關代扣款專戶-勞保					2,998	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金					9,566	
市屬機關代扣款專戶-各項費款					0	
市屬機關代扣款專戶-退撫基金					0	
臺北市松山區健康服務中心 郵政劃撥儲金專戶					0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246403465					0	
臺北市松山區健康服務中心 離職儲金專戶 411246407711					0	

製表

書記陳仲剛

1101/114

主辦出納

經理 黃慧嫻

1101/1205代

臺北市松山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	5	0	0	50,036	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,326.95	0.00	0.00		1,326.95
	價 值	22,681,108	0	0		22,631,072
三. 機械及設備	數 量	134	0	7	30,320	127
	價 值	876,943	0	1,788		844,835
四. 交通及運輸設備	數 量	10	0	2	2,005	8
	價 值	125,196	0	450		122,741
五. 什項設備	數 量	32	0	1	6,166	31
	價 值	240,824	0	270		234,388
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	23,924,071	0	2,508	88,527	23,833,036
合 計	總 值	23,924,071	0	2,508	88,527	23,833,036

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

書記陳仲剛

會計單位核簽

會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃 主任

個案管理組 組長 羅蕙娟

代

臺北市松山區健康服務中心市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆
減少 數量： 筆

列帳價值： 元
列帳價值： 元

帳面價值： 元
帳面價值： 元

增加	公 務 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

會計主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

物業管理組 組長 霍蕙娟

代

臺北市松山區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
減少	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	50.036	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

副業務課組長瞿蕙娟

代

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心主任駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心市有權利增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：										頁次： 1 / 1					
財產編號 分 號		財產名稱/別名 標的物		原權利範圍 新權利範圍		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	
小計：增加		數量：		筆		列帳價值：		元		帳面價值：		元			
減少		數量：		筆		列帳價值：		元		帳面價值：		元			
增加	公 務 用	數量：		公 共 用	數量：		事 業 用	數量：		非 公 用	數量：				
		列帳價值：			列帳價值：			列帳價值：							
減少	公 務 用	帳面價值：		公 共 用	帳面價值：		事 業 用	帳面價值：		非 公 用	帳面價值：				
		數量：			數量：			數量：							
		列帳價值：			列帳價值：			列帳價值：			列帳價值：				
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：							
本期折舊		0		0		0		0		0		0			

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心主任駱貞妃(用)

個案管理組
組長瞿蕙娟

代

臺北市松山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11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
301310101- 0000001-0000001	壓箱機 炬安/RA040000雙門式疫苗冷藏櫃	臺 -1	59,215 0	592 0	-59,215 -592	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314010103- 0000029-0000029	個人電腦 (97)主機:ASUS AS-D772 主機版:P5LD2-VM/S	臺 -1	24,041 0	240 0	-24,041 -240	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314010103- 0000061-0000061	個人電腦 lenovo thinkCentre M71z個人電腦	臺 -1	19,904 0	199 0	-19,904 -199	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314010103- 0000071-0000071	個人電腦 acer企業精簡型電腦acer Veriton Z2650G	臺 -1	19,920 0	199 0	-19,920 -199	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314010103- 0000087-0000087	個人電腦 文創發展科 /iPad 4 WIFI 16G(白)行動公衛資訊推廣服務用	臺 -1	14,932 0	149 0	-14,932 -149	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314010103- 0000088-0000088	個人電腦 文創發展科 /iPad Mini 16G(銀)行動公衛資訊推廣服務用	臺 -1	14,932 0	149 0	-14,932 -149	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
314030701- 0000001-0000001	顯示器 聲寶SAMPO46吋液晶顯示器	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
405020315- 0000001-0000001	數位交換系統 Tele synergy 語音開通器8條通話迴路(8FX0/8FXS)	套 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
405030310- 0000001-0000001	擴音機 INTER PA-1000B	部 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
501010603- 0000003-0000003	冷(暖)氣機 禾聯分離式一對一(壁掛式)HC-632,M1-63F2	架 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	108/10/14 報廢	臺北市政府財政局 1081005北市財產 1083033341
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	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	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	
減 少	項： 7 列帳價值： 178,944	項： 2 列帳價值： 45,000	項： 1 列帳價值： 27,000	項： 10 列帳價值： 250,944	項： 10 列帳價值： 250,944	項： 10 列帳價值： 250,944	
	數量： 7 帳面價值： 1,788	數量： 2 帳面價值： 450	數量： 1 帳面價值： 270	數量： 10 帳面價值： 2,508	數量： 10 帳面價值： 2,508	數量： 10 帳面價值： 2,508	
本期 折舊	30,320		2,005		6,166		38,491

臺北市松山區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5	36,390,452	50,036	13,759,380	22,631,072
機械及設備	127	4,058,988	30,320	3,214,153	844,835
交通及運輸設備	8	807,210	2,005	684,469	122,741
什項設備	31	1,267,039	6,166	1,032,651	234,388
權利	0	0	0	0	0
小計	171	42,523,689	88,527	18,690,653	23,833,036
合計	171	42,523,689	88,527	18,690,653	23,833,036

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

書記陳仲剛

健康服務中心
組長黃玉玫

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區
健康服務中心
主任駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1頁
 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			2	26,608	0	0	0	0	928	30,515	2	25,680
套裝軟體 小計			2	26,608	0	0	0	0	928	30,515	2	25,680
6002020000-0003	流程圖圖表軟體 (Microsoft Visio 專業版2013)	套	1	3,524	0	0	0	0	410	21,721	1	3,114
6002020000-0004	PDF文電通4專業版	套	1	23,084	0	0	0	0	518	8,794	1	22,566

製表

書記陳仲剛

覆核

健康服務組 組長黃玉玫

主辦會計

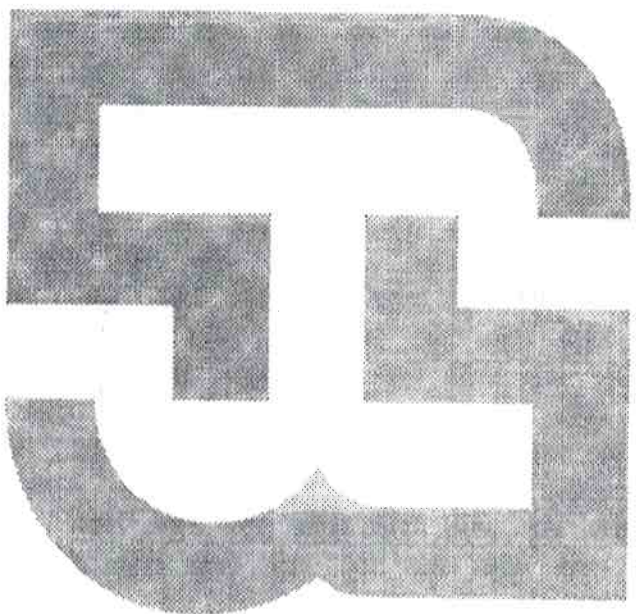
會計室主任張采婕

機關長官

臺北市政府松山區健康服務中心 主任 駱貞妃

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12271 臺北市松山區健康服務中心
信宿號碼 : A28

書記陳仲剛



總經理 陳瑜禎

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：	12271	臺北市松山區健康服務中心	存入金額
日期	摘要	支出金額	餘額
科目代號及名稱：	122710363011	一般賠償收入	第 1 頁
上期餘額			代辦行

科目代號及名稱：	122710462045	資料使用費	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710462122	供應費	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710462134	場地設施使用費	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710462146	服務費	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710561017	信託管理收入	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710661014	利息收入	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710665010	廢舊物資售價	19,150.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710661020	計畫獎勵助收入	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122710961015	一般捐款	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122711162014	收回以前年度歲出	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122711162103	其他雜項收入	0.00
上期餘額			
科目代號及名稱：	122712363013	一般賠償收入	0.00
上期餘額			

0.00
GDBM002

書記 陳仲剛

管理 曾國瑜 禎

機關代號及名稱： 台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

日期

摘要

支出金額

存入金額

承前頁

餘額

第 2 頁 代辦行

0.00

科目代號及名稱： 122712462047 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712462124 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712462136 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712462148 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712561019 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712661016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712661012 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712861022 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122712961017 一般捐款
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122713162105 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 122713900004 保管費
上期餘額

1,701,173.00

108/10/18 匯入款 0.00 7,065.00 1,708,239.00

108/10/21 匯入款 0.00 5,000.00 1,713,239.00

108/10/30 匯入款 0.00 11,200.00 1,724,439.00

匯入款 8,445.00 1,732,884.00

營業部
公庫處

GDEM002

書記陳仲剛

經理黃蘭瑜 積

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12271 臺北市松山區健康服務中心

日期 摘要 支出金額

存入金額

科目代號及名稱 : 12271450002 收回以前年度經費賸餘

第 3 頁
代辦行
餘額 0.00

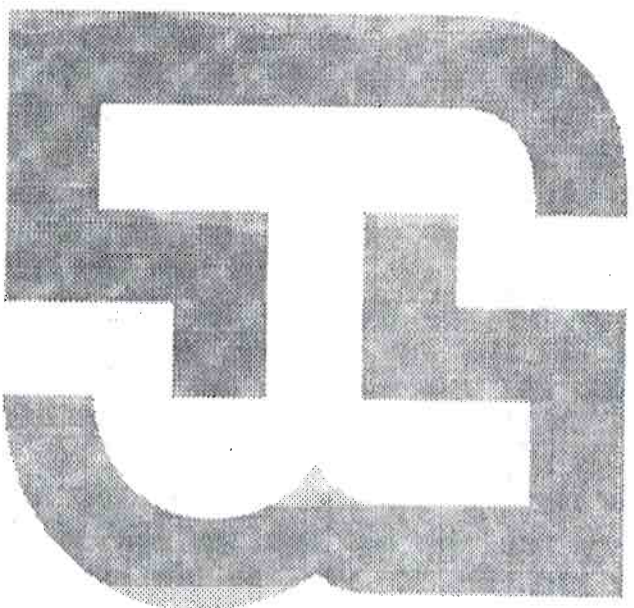
科目代號及名稱 : 12271460009 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 12271500003 以前年度收入

上期餘額 0.00

書記陳仲剛



GDEM002

臺南市立圖書館

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:18

頁次/總頁次：1/6

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	12271	700101 行政管理	1				(上期餘額)		25,637,000	23,733,478	1,903,522
					01		1001		00	1,922,000		
					01		1002	A40326	0077115700		2,088	
					01		1002	A40325	0077115800		272,962	
					01		1002	A40327	0077115900		1,214	
					01		1002	A40328	0077116000		3,907	
					01		1009	A40342	0077739900		1,989	
					01		1015	A40344	0077986800		13,005	
					01		1015	A40346	0077987100		132,338	
					01		1015	A40345	0077988200		1,348,304	
					01		1016	A40347	0078086300		12,263	
					01		1021	A40352	0078434700		8,042	
					01		1022	A40357	0078530300		16,000	
					01		1028	A40361	0079121000		5,715	

臺北市政府
財政局
局長 蘭瑜禎

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:18

頁次/總頁次：2/6

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						
					01			1028	A40363	0079121100		3,353	
					01			1028	A40362	0079121500		37,432	
					02			1001		00	186,164		
					02			1001		00	242,000		
					02			1002	A40329	0077129200		8,400	
					02			1003	A40330	0077232900		2,415	
					02			1003	A40332	0077233200		72,000	
					02			1003	A40333	0077233300		153	
					02			1005	A40336	0077413900		2,164	
					02			1005	A40335	0077414300		52,380	
					02			1008	A40338	0077623800		2,270	
					02			1008	A40337	0077624200		36,411	
					02			1009	A40341	0077740200		11,966	
					02			1009	A40339	0077740300		6,000	

臺北市府財政局

支用機關名稱：松山區健康服務中心

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/ 總頁次：3/6

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			1009	A40340	0077740600		47,860	
					02			1015	A40343	0077986200		6,300	
					02			1015	B40015	4000637301		16,650	
					02			1016	A40349	0078087000		349	
					02			1016	A40348	0078087200		2,480	
					02			1017	A40350	0078190800		3,764	
					02			1017	A40351	0078190900		529	
					02			1017	E40022	6003894900		-819	
					02			1017	E40022	6003894901		-1,477	
					02			1017	E40022	6003894902		-4,013	
					02			1017	E40022	6003894903		-252	
					02			1017	E40022	6003894904		-255	
					02			1017	E40023	6003895000		-3,012	
					02			1017	E40023	6003895001		-2,480	

蘭瑜禎
經理

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:18

頁次/總頁次：4/6

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		1017	E40023	6003895002		-2,447	
					02		1017	E40023	6003895003		-1,958	
					02		1017	E40023	6003895004		-3,532	
					02		1017	E40024	6003895100		-1,204	
					02		1022	A40354	0078451600		7,952	
					02		1022	A40353	0078451800		71,292	
					02		1028	A40359	0079123100		2,976	
					02		1028	A40360	0079127800		419	
					02		1029	A40364	0079222200		6,602	
					02		1030	A40365	0079358900		186,164	
					*****			*		27,987,164	26,118,137	1,869,027
					*****			***		27,987,164	26,118,137	1,869,027
AA	108	12271	705201	1				(上期餘額)		4,226,000	3,289,018	936,982
			公共衛生									
					02		1001		00	379,000		

監理 黃蘭瑜 謹

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:18

頁次/總頁次：5/6

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		1002	A40329	0077129201		8,475	
					02		1003	A40330	0077232901		2,255	
					02		1003	A40331	0077233100		26,718	
					02		1003	A40333	0077233301		3,856	
					02		1004	A40334	0077336500		116,250	
					02		1005	A40335	0077414301		660	
					02		1008	A40337	0077624201		4,950	
					02		1009	A40339	0077740301		78,860	
					02		1015	A40343	0077986201		350	
					02		1015	B40015	4000637300		-16,650	
					02		1016	A40348	0078087201		202,073	
					02		1017	A40350	0078190801		99,840	
					02		1022	A40353	0078451801		20,965	
					02		1023	A40358	0078635500		62,654	

臺北市政府財政局
管理員 蘭瑜禎

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:18

頁次/總頁次：6/6

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		1028	A40359	0079123101		14,350	
					02		1029	A40364	0079222201		4,815	
					02		1030	A40366	0079358600		1,600	
				*****				*		4,605,000	3,921,039	683,961
				*****				***		4,605,000	3,921,039	683,961
AA	108	12271	709003	2			(上期餘額)			72,000	72,000	0
			交通及運輸設備									
				*****				*		72,000	72,000	0
AA	108	12271	709004	2			(上期餘額)			264,000	255,250	8,750
			其他設備									
				*****				*		264,000	255,250	8,750
				*****				***		336,000	327,250	8,750

驗 理 員 蘭 瑜 禎

支用機關名稱：松山區健康服務中心

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/ 總頁次：1/2

禎瑜蘭 館員 臨管

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:10:20

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	
			**							103,100	103,100	0
			02	1			(上期餘額)			35,632	35,632	0
AA	70701		*							0	0	
			**							35,632	35,632	0
			***							0	0	0
			****							138,732	138,732	0
		合計								9,325,543	9,325,543	0

臨 督 蘭 瑜 禎



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:18

頁次/總頁次：1/3

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	12271	3900			(上期餘額)		33,406	1,701,173	1,212,284	522,295
			保管款								
					1004	A20128	0077335500			10,340	
					1004	A20128	0077335501			375	
					1004	A20128	0077335502			2,000	
					1004	A20128	0077335503			2,000	
					1004	A20128	0077335504			4,000	
					1004	A20128	0077335505			4,000	
					1008	A20130	0077624100			990	
					1008	A20130	0077624101			6,900	
					1008	A20130	0077624102			1,650	
					1008	A20130	0077624103			1,650	
					1009	A20131	0077739800			1,620	
					1015	A20133	0077986500			21,449	
					1015	A20132	0077986600			239	
					1015	A20132	0077986601			37	
					1015	A20132	0077986602			38	
					1015	A20132	0077986603			48	

臺北市政府
財政局
會計處
蘭瑜禎

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:18

頁次/總頁次：2/3

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
					1015	A20132	0077986604			76	
					1015	A20132	0077986605			153	
					1015	A20129	0077986700			3,521	
					1016	A20134	0078086500			5,200	
					1016	A20134	0078086501			16,000	
					1016	A20134	0078086502			8,000	
					1016	A20134	0078086503			2,500	
					1016	A20134	0078086504			4,000	
					1016	A20134	0078086505			2,715	
					1021	A20135	0078434800			7,700	
					1021	A20135	0078434801			4,000	
					1021		7085412300		7,066		
					1022		7085546900		11,200		
					1022		7085547000		5,000		
					1024	A20136	0078778600			11,330	
					1024	A20136	0078778601			2,000	
					1024	A20136	0078778602			25,200	
					1024	A20136	0078778603			28,320	

管理員 蘭瑜禎

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:18

頁次/總頁次：3/3

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
					1028	A20137	0079120800			4,000	
					1028	A20137	0079120801			2,847	
					1029	A20138	0079222100			4,000	
					1029	A20138	0079222101			4,000	
					1030	A20139	0079359000			8,000	
					1030	A20139	0079359001			5,850	
					1031		7086350100		8,445		
				*				33,406	1,732,884	1,419,032	347,258

監理 簡蘭瑜 禎

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210551227101	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心公用事業費款			
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心			
起日	108/10/01	迄日	108/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	154238	匯入款		72,000.00	72,346.00	松山轉服北市08
1081023	143541	匯入款		62,654.00	135,000.00	松山轉服北市09
1081025	023603	電信費	170.00		134,830.00	081027293709
1081025	023603	電信費	203.00		134,627.00	081027492573
1081025	023603	電信費	2,067.00		132,560.00	081027568023
1081025	023603	電信費	3,152.00		129,408.00	081027647132
1081025	023603	電信費	46,168.00		83,240.00	081027671757
1081025	023603	電信費	434.00		82,806.00	081087873984

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227111	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心健康費代扣繳
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092653	匯入款		35,036.00	105,108.00	松山康服北市08
1081002	151413	匯入款		80,565.00	185,673.00	松山康服北市08
1081003	154238	匯入款		4,009.00	189,682.00	松山康服北市08
1081004	111222	轉支	4,009.00		185,673.00	
1081009	141931	匯入款		590.00	186,263.00	松山康服北市08
1081015	154851	匯入款		591.00	186,854.00	松山康服北市08
1081016	030821	健保費	110,047.00		76,807.00	08月110055920
1081016	030821	健保費	5,554.00		71,253.00	08月123576170
1081016	110027	存現		1.00	71,254.00	
1081016	110142	轉支	592.00		70,662.00	✓

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227112	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092654	匯入款		1,499.00	4,942.00	松山康服北市08
1081002	151413	匯入款		9,531.00	14,473.00	松山康服北市08
1081015	101924	勞保費	11,475.00		2,998.00	08月040037360B

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210551227113	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心公保費代扣繳			
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心			
起日	108/10/01	迄日	108/10/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092653	匯入款		23,224.00	23,224.00	松山康服北市08
1081002	151413	匯入款		43,126.00	66,350.00	松山康服北市08
1081003	110015	轉支	66,350.00		0.00	12271

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227114	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092654	匯入款		2,088.00	11,549.00	松山康服北市08
1081002	151413	匯入款		2,088.00	13,637.00	松山康服北市08
1081002	151414	匯入款		1,214.00	14,851.00	松山康服北市08
1081003	023529	勞退	3,197.00		11,654.00	07月040037360B
1081003	023529	勞退	2,088.00		9,566.00	07月040037360B

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227115	中文名稱	臺北市松山區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092653	匯入款		6,529.00	6,529.00	松山康服北市08
1081002	111708	轉支	6,529.00		0.00	
1081002	151414	匯入款		14,724.00	14,724.00	松山康服北市08
1081003	110123	轉支	14,724.00		0.00	12271
1081015	154851	匯入款		21,449.00	21,449.00	松山康服北市08
1081016	110229	轉支	21,449.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11984012271015

機關代號：12271

機關名稱：臺北市松山區健康服務中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市松山區健康中心退撫基金繳費專戶

期 間：108 年 10 月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/10/01	10:08:10	1(轉收)		67,315	67,315	
108/10/02	15:14:46	1(轉收)		125,016	192,331	
108/10/03	13:55:17	2(轉支)	192,331		0	