

臺北市松山區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 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1月1日起至108年1月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 - 頁至第 - 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 14 頁
七、資本資產變動表·····	第 15 頁至第 15 頁
八、歲出用途別累計表·····	第 16 頁至第 16 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 17 頁至第 17 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 18 頁至第 18 頁
十一、收入支出彙計表·····	第 19 頁至第 19 頁
十二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 27 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1月31日

頁數：第1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)=(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)		

製表

兼會計室主任 張采婕

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主任 駱貞妃

報表編號：arf50 列印日期：108/2/12

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1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	31,194,000	-	31,194,000	8,308,000	7,303,161	1,004,839	
					-	-			7,303,161		
					-	-			-	10,063	
					-	-					
	01			行政管理	31,194,000	-	31,194,000	8,308,000	7,303,161	1,004,839	
					-	-			7,303,161		
					-	-			-	10,063	
					-	-					
		01		人員維持費	28,382,000	-	28,382,000	8,149,000	7,255,679	893,321	
					-	-			7,255,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	28,382,000	-	28,382,000	8,149,000	7,255,679	893,321	
					-	-			7,255,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	2,674,000	-	2,674,000	156,000	47,222	108,778	
					-	-			47,222		
					-	-			-	10,063	
					-	-					
			02	業務費	2,674,000	-	2,674,000	156,000	47,222	108,778	
					-	-			47,222		
					-	-			-	10,063	
					-	-					
		05		會計業務	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表 兼會計室主任 張采婕

核覆 兼會計室主任 張采婕

主辦會計人 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：108/2/12

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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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				
		06		人事業務	91,000	-	91,000	3,000	2,740	
					-	-		260	-	
					-	-		260	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	91,000	-	91,000	3,000	2,740	
					-	-		260	-	
					-	-		260	-	
					-	-		-	-	
52				衛生業務	4,803,000	-	4,803,000	150,000	145,900	
					-	-		4,100	63,000	
					-	-		4,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	4,803,000	-	4,803,000	150,000	145,900	
					-	-		4,100	63,000	
					-	-		4,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保健業務	2,360,000	-	2,360,000	82,000	79,500	
					-	-		2,500	63,000	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,360,000	-	2,360,000	82,000	79,500	
					-	-		2,500	63,000	
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	10,000	8,400	
					-	-		1,600	-	
					-	-		1,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	465,000	-	465,000	10,000	8,400	
					-	-		1,600	-	
					-	-		1,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

會計室 張采婕

核覆

會計室 張采婕

主辦主計人員

會計室 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：108/2/12

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1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	58,000	58,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	1,305,000	-	1,305,000	58,000	58,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	673,000	-	673,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	35,997,000	-	35,997,000	8,458,000	1,150,739
					-	-		7,307,261	73,063
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

兼會計室主任 張采婕

兼會計室主任 張采婕

兼會計室主任 張采婕

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	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					
			03	設備及投資*	72,000	-	72,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	264,000	-	264,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		其他設備*	264,000	-	264,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	336,000	-	336,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	36,333,000	-	36,333,000	8,458,000	7,307,261		
					-	-		-	1,150,739		
					-	-		7,307,261	-		
					-	-		-	73,063		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,692,704	-	1,692,704	1,692,704	1,692,704		
					-	-		-	-		
					-	-		1,692,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,692,704	-	1,692,704	1,692,704	1,692,704		
					-	-		-	-		
					-	-		1,692,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

兼會計室主任 張采婕

兼會計室主任 張采婕

兼會計室主任 張采婕

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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			
		01		公務人員退休撫卹給付	1,692,704	-	1,692,704	1,692,704	-
					-	-		1,692,704	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	1,690,704	-	1,690,704	1,690,704	-
					-	-		1,690,704	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,692,704	-	1,692,704	1,692,704	-
					-	-		1,692,704	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	38,025,704	-	38,025,704	10,999,965	1,150,739
					-	-		8,999,965	
					-	-		-	73,063
					-	-		-	

製表

兼會計室主任 張采婕

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：108/2/12

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年1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	363,580	負債	240,517
流動資產	363,580	流動負債	240,517
現金	275,242	存入保證金	10,000
專戶存款	225,242	存入保證金	10,000
零用金	50,000	應付代收款	230,517
暫付款	15,275	應付代收款	230,517
暫付款	15,275	淨資產	123,063
預付款	73,063	資產負債淨額	123,063
預付款	73,063	資產負債淨額	123,063
		資產負債淨額	123,063
合 計	363,580	合 計	363,580
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	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年1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	24,268,065	資本資產總額	24,302,089
房屋建築及設備	23,081,396	資本資產總額	24,302,089
機械及設備	918,935		
交通及運輸設備	67,752		
雜項設備	199,982		
無形資產	34,024		
無形資產	34,024		
合 計	24,302,089	合 計	24,302,089

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1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	137,958		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	87,284		
	合計		225,242	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	50,000	50,000	
	合 計			

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	15,275	15,275	
	合 計			

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011 其他費用	73,063	73,063	
	合 計			

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1月31日

頁數：第13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1月31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	63,000		
	211301002健保費	35,972		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	1,499		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,088		
	211301007代辦經費	127,958		
	211301008各項費款	0		
	合 計		230,517	

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1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-50,036	23,081,396
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	0	0	-30,714	918,935
交通及運輸設備	780,210	-711,195	0	0	-1,263	67,752
雜項設備	1,204,789	-999,561	0	0	-5,246	199,982
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	0	0	-87,259	24,268,065
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	926	0	34,024
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	926	0	34,024
合 計	42,456,028	-18,065,754	0	926	-87,259	24,302,089

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1月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	7,255,679		1,690,704	8,946,383
0103 法定編制人員待遇	2,680,990			2,680,990
0105 技工及工友待遇	196,330			196,330
0111 獎金	4,149,444		26,858	4,176,302
0121 其他給與	53,494			53,494
0141 退休退職給付			1,663,846	1,663,846
0142 退休離職儲金	134,206			134,206
0151 保險	41,215			41,215
0200 業務費	47,482	4,100		51,582
0202 水電費	46,172			46,172
0250 按日按件計資酬金		4,100		4,100
0279 一般事務費	260			260
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050			1,050
0400 獎補助費			2,000	2,000
0456 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	7,303,161	4,100	1,692,704	8,999,965

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

[illegible]

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	8,999,965	73,063	0	0	50,000	0	0	0	9,123,028	1,027,676
本年度	8,999,965	73,063	0	0	50,000	0	0	0	9,123,028	1,027,676
一、本年度經費	7,307,261	73,063	0	0	50,000	0	0	0	7,430,324	1,027,676
0470010100 行政管理	7,303,161	10,063	0	0	0	0	0	0	7,313,224	994,776
0470520100 公共衛生	4,100	63,000	0	0	50,000	0	0	0	117,100	32,900
二、統籌科目	1,692,704	0	0	0	0	0	0	0	1,692,704	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,692,704	0	0	0	0	0	0	0	1,692,704	0

製表：會計室 張采婕

核覆：會計室 張采婕

主辦主計人員：會計室 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：arg009 列印日期：108/2/13

收入支出彙計表

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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1月31日

第21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	8,308,000	8,308,000	8,308,000	8,308,000	-	-
	7,313,224	7,313,224	7,313,224	7,313,224	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	67,100	67,100	67,100	67,100	-	-
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	1,692,704	1,692,704	1,692,704	1,692,704	-	-
	1,692,704	1,692,704	1,692,704	1,692,704	-	-
合 計	10,150,704	10,150,704	10,150,704	10,150,704	-	-
	9,073,028	9,073,028	9,073,028	9,073,028	-	-

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1月31日

第22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 合 計	付款憑單	271251080100007	108/01/07	108年度額定零用金	50,000 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 1 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					225, 242
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004				137, 958	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款				47, 725	
市屬機關代扣款專戶-公保				0	
市屬機關代扣款專戶-健保				35, 972	
市屬機關代扣款專戶-勞保				1, 499	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金				2, 088	
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					225, 242
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004				137, 958	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款				47, 725	
市屬機關代扣款專戶-公保				0	
市屬機關代扣款專戶-健保				35, 972	
市屬機關代扣款專戶-勞保				1, 499	
市屬機關代扣款專戶-勞工退休金				2, 088	
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

0211/1015

主辦出納

健康服務組 組長黃玉玫

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	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	23,131,432	0	0		23,081,396
三. 機械及設備	數 量	124	0	0	30,714	124
	價 值	949,649	0	0		918,935
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	1,263	9
	價 值	69,015	0	0		67,752
五. 什項設備	數 量	31	0	0	5,246	31
	價 值	205,228	0	0		199,982
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	24,355,324	0	0	87,259	24,268,065
合 計	總 值	24,355,324	0	0	87,259	24,268,065

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

主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

健康促進組 黃玉玫

1式6作路拉

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 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

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

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

會計室主任 張采嬈

機關首長

臺北市松山區健康服務中心 主任 駱貞妃

健康促進組 組長 黃玉玫

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日

製表日期：民國108年01月30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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計

增加
棟數：
棟 數量：
筆 持分面積：
平方公尺
帳面價值：
元

減少
棟數：
棟 數量：
筆 持分面積：
平方公尺
帳面價值：
元

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
		0			0			0			0	
本期折舊												

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

健康促進組 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市有動產增減表

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

製表日期：民國108年01月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

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
		0	0 0	0		
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
減少	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0	0	0

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

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
		0	0 0	0		
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計	
	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0	減少 項： 0 數量： 0
本期 折舊	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
	0	0	0	0	0	0

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月30日

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
-------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

增加	公	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：	事	數量： 帳面價值：	非	數量： 帳面價值：
減少	務	數量： 帳面價值：	共	數量： 帳面價值：	業	數量： 帳面價值：	公	數量： 帳面價值：
本期折舊	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：	用	數量： 帳面價值：
		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

健康服務中心主任黃玉玫

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年01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	13,309,056	23,081,396
機械及設備	124	4,045,627	30,714	3,126,692	918,935
交通及運輸設備	9	780,210	1,263	712,458	67,752
什項設備	31	1,204,789	5,246	1,004,807	199,982
權利	0	0	0	0	0
小計	169	42,421,078	87,259	18,153,013	24,268,065
合計	169	42,421,078	87,259	18,153,013	24,268,065

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

健康促進組 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01月01日起 至108年01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	34,950	0	0	0	0	926	22,171	2	34,024
套裝軟體 小計			2	34,950	0	0	0	0	926	22,171	2	34,024
6002020000-0003	流程圖圖表軟體 (Microsoft Visio 專業版2013)	套	1	7,209	0	0	0	0	409	18,035	1	6,800
6002020000-0004	PDF文電通4專業版	套	1	27,741	0	0	0	0	517	4,136	1	27,224

製表

書記陳仲剛

覆核

健康促進組 組長黃玉玫

主辦會計

會計室主任張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 主任駱貞妃

台北富邦銀行 108 年 01 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

餘額

第 1 頁 代辦行

科目代號及名稱 : 122710363011 一般賠償收入

0.00

科目代號及名稱 : 122710462045 資料使用費

0.00

科目代號及名稱 : 122710462122 供應費

0.00

科目代號及名稱 : 122710462134 場地設施使用費

0.00

科目代號及名稱 : 122710462146 租稅費

0.00

科目代號及名稱 : 122710561017 信託管理收入

0.00

科目代號及名稱 : 122710661014 利息收入

0.00

科目代號及名稱 : 122710665010 廢舊物資售價

0.00

科目代號及名稱 : 122710861020 計畫型補助收入

0.00

科目代號及名稱 : 122710961015 一般捐獻

0.00

科目代號及名稱 : 122711162014 收回以前年度歲出

0.00

科目代號及名稱 : 122711162103 其他雜項收入

0.00

科目代號及名稱 : 122712363013 一般賠償收入

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 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

摘要

支出金額

存入金額

第 2 頁 代辦行

日期
承前頁

餘額
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 租務費
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 : 122712665012 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 一般捐獻
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 保管款
上期餘額

0.00

108/01/09	匯入款	0.00	16,609.00	營業部
108/01/11	匯入款	0.00	18,285.00	公庫處
108/01/14	存現本交	0.00	14,800.00	
108/01/16	匯入款	0.00	6,825.00	
108/01/19	匯入款	0.00	4,081.00	

GDBM002

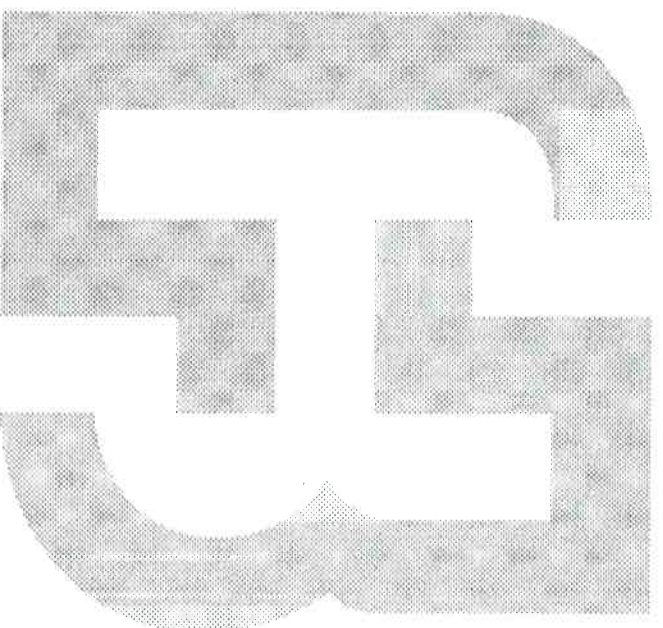
台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱	摘要	支出金額	存入金額	餘額
日期 承前頁				
108/01/23	匯入款	0.00	9,077.00	60,600.00
108/01/29	匯入款	0.00	100,000.00	69,677.00
				169,677.00

科目代號及名稱 : 122714500002 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

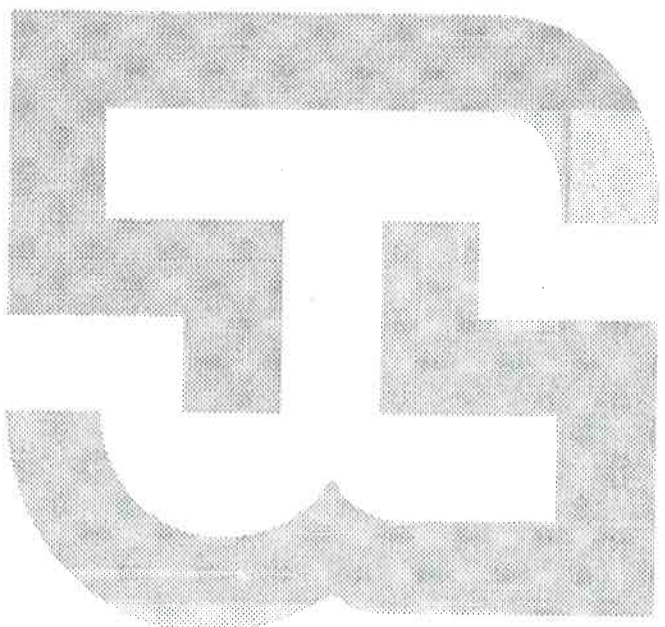
科目代號及名稱 : 122714600009 經費贖餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122715000003 以前年度收入
上期餘額 0.00



GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 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
信箱號碼 : A28



[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:51:26

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 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	1								
			行政管理									
				01			0101			8,149,000		
				01			0101	A40001	0055242400		1,329,471	✓
				01			0102	A40002	0055242300		132,621	✓
				01			0103	A40005	0056698700		160,697	✓
				01			0108	A40006	0057101500		14,724	✓
				01			0118	A40015	0058329300		180,383	✓
				01			0122	A40016	0058672300		6,000	✓
				01			0122	A40020	0058672400		135,306	✓
				01			0122	A40019	0058672600		1,327,416	✓
				01			0122	A40017	0058672700		2,189,136	✓
				01			0122	A40018	0058673000		58,803	✓
				01			0124	A40023	0058846700		1,721,122	
				02			0101			159,000		

臺北市政府
財政局

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:51:26

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0111	A40008	0057623900		32,652	
					02		0111	A40009	0057624100		8,162	
					02		0114	A40010	0057753100		260	
					02		0118	A40013	0058329100		1,901	
					02		0118	A40012	0058329200		13,520	
					02		0125	A40024	0058969400		1,050	
					*****			*		8,308,000	7,313,224	994,776
					*****			***		8,308,000	7,313,224	994,776
AA	108	12271	705201	1				(上期餘額)		0	0	0
			公共衛生									
					02		0101			150,000		
					02		0108	A40007	0057101400		50,000	
					02		0115	A40011	0057967400		63,000	
					02		0118	A40015	0058329301		1,600	

管理 賀蘭瑜禎

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:51:26

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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			0128	A40025	0059094300		2,500	
					*****				*		150,000	117,100	32,900
					*****				***		150,000	117,100	32,900
AA	108	12271	709003	2					(上期餘額)		0	0	0
					*****				*		0	0	0
AA	108	12271	709004	2					(上期餘額)		0	0	0
					*****				*		0	0	0
					*****				***		0	0	0

管理員 蘭瑜禎

支用機關代號：12271

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印 表 時 間：21:38:22

頁次/ 總頁次： 1/1


臺北市

臺北市

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/01/31

支用機關代號：12271

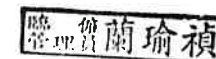
資料日期：108年01月01日至 108年01月31日

印 表 時 間：20:56:12

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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	12271	3900			(上 期 餘 額)		33,406	0	0	33,406
			保管款								
					0110	A20001	0057426700			6,870	
					0110	A20001	0057426701			2,791	
					0110		7062408800		16,609		
					0111	A20002	0057571200			16,609	
					0111	A20003	0057598600			18,285	
					0114		7062689100		18,285		
					0115		7062830800		14,800		
					0116	A20004	0058066400			13,745	
					0117		7063079200		6,825		
					0121		7063385600		4,081		
					0122	A20005	0058672500			6,825	
					0124		7063678800		9,077		
					0130		7064058900		100,000		
					*			33,406	169,677	65,125	137,958



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專業費款
機關代碼	12271	機關名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080114	105551	轉支	201.00		0.00	
1080115	145538	匯入款		63,000.00	63,000.00	松山蒙張北市00
1080125	022254	電信費	177.00		62,823.00	080127293709
1080125	022254	電信費	243.00		62,580.00	080127492573
1080125	022254	電信費	346.00		62,234.00	080127568023
1080125	022254	電信費	994.00		61,240.00	080127647132
1080125	022254	電信費	13,027.00		48,213.00	080127671757
1080125	022254	電信費	488.00		47,725.00	080187873984

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	102906	匯入款		35,972.00	36,983.00	松山康服北市00
108/01/10	153934	匯入款		4,187.00	41,170.00	松山康服北市00
108/01/11	105104	轉支	5,198.00		35,972.00	

暨
管理員
蘭瑜禎

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102918	匯入款		1,499.00	1,499.00	松山康服北市00

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102918	匯入款		22,198.00	22,198.00	松山藥服北市00
1080103	144851	匯入款		41,215.00	63,413.00	松山藥服北市00
1080104	102538	轉支	63,413.00		0.00	

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102918	匯入款		2,088.00	2,088.00	松山康服北市00

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102918	匯入款		6,529.00	6,529.00	松山康服北市00
1080103	103349	轉支	6,529.00		0.00	
1080108	151834	匯入款		14,724.00	14,724.00	松山康服北市00
1080109	101015	轉支	14,724.00		0.00	12271
1080111	142813	匯入款		16,609.00	16,609.00	松山康服北市00
1080111	154259	匯入款		18,285.00	34,894.00	松山康服北市00
1080114	105530	轉支	18,285.00		16,609.00	
1080114	105611	轉支	16,609.00		0.00	
1080124	144907	匯入款		45,557.00	45,557.00	松山康服北市00
1080125	100910	轉支	45,557.00		0.00	12271
1080125	101820	匯入款		58,803.00	58,803.00	松山康服北市00
1080128	105114	轉支	58,803.00		0.00	12271

監理 寶蘭瑜 禎

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984012271015

帳戶名稱：臺北市松山區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12271

期間：108 年 01 月份

機關名稱：臺北市松山區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:32:20	1(轉收)		64,335	64,335	
108/01/03	14:49:48	1(轉收)		119,482	183,817	
108/01/04	14:28:22	2(轉支)	183,817		0	

管理員 蘭瑜禎

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

105
台北市松山區
八德路4段692號6樓

平信

臺北市松山區健康服務中心

女士 先生 收
寶號

07****55 中華民國 108 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350155	截至民國	一百零八年	一月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

臺北市松山區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 長

張美娜



敬啟

臨櫃管理員 蘭瑜禎