

臺北市松山區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國108年3月份

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

臺北市松山區健康服務中心

目次

中華民國108年3月1日起至108年3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 18 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 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 26 頁至第 29 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3月31日

頁數：第1頁

目 科					算 數 預		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		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

管理員 曾蘭瑜 禎

核覆

會計主任 張采婕

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 駱貞妃

報表編號：ar150 列印日期：108/4/3

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3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	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				一般行政	31,194,000	-	31,194,000	12,663,000	1,987,127	1,540,091	
					-	-			11,122,909		
					-	-			-	26,613	
					-	-			-		
	01			行政管理	31,194,000	-	31,194,000	12,663,000	1,987,127	1,540,091	
					-	-			11,122,909		
					-	-			-	26,613	
					-	-			-		
		01		人員維持費	28,382,000	-	28,382,000	12,006,000	1,815,305	1,227,209	
					-	-			10,778,791		
					-	-			-	1,943	
					-	-			-		
			01	人事費	28,382,000	-	28,382,000	12,006,000	1,815,305	1,227,209	
					-	-			10,778,791		
					-	-			-	1,943	
					-	-			-		
		02		一般業務	2,674,000	-	2,674,000	630,000	154,692	309,896	
					-	-			320,104		
					-	-			-	24,670	
					-	-			-		
			02	業務費	2,674,000	-	2,674,000	630,000	154,692	309,896	
					-	-			320,104		
					-	-			-	24,670	
					-	-			-		
		05		會計業務	47,000	-	47,000	11,000	6,000	1,943	
					-	-			9,057		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	47,000	-	47,000	11,000	6,000	1,943	
					-	-			9,057		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

管理 曾蘭瑜 謹

核覆

兼會計室 張采婕 主 任

主辦主計人員

兼會計室 張采婕 主 任

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：108/4/3

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3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		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			
		06		人事業務	91,000	--	91,000	16,000	1,043
					--	--		11,130	
					--	--		14,957	
					--	--		--	--
		02		業務費	91,000	--	91,000	16,000	1,043
					--	--		11,130	
					--	--		14,957	
					--	--		--	--
52				衛生業務	4,803,000	--	4,803,000	769,000	576,754
					--	--		144,485	
					--	--		192,246	
					--	--		--	63,000
					--	--		--	--
	01			公共衛生	4,803,000	--	4,803,000	769,000	576,754
					--	--		144,485	
					--	--		192,246	
					--	--		--	63,000
					--	--		--	--
		02		保健業務	2,360,000	--	2,360,000	455,000	286,564
					--	--		127,345	
					--	--		168,436	
					--	--		--	63,000
					--	--		--	--
		02		業務費	2,360,000	--	2,360,000	455,000	286,564
					--	--		127,345	
					--	--		168,436	
					--	--		--	63,000
					--	--		--	--
		03		衛生教育	465,000	--	465,000	49,000	36,005
					--	--		6,730	
					--	--		12,995	
					--	--		--	--
					--	--		--	--
		02		業務費	465,000	--	465,000	49,000	36,005
					--	--		6,730	
					--	--		12,995	
					--	--		--	--
					--	--		--	--

製表

管理 曾蘭瑜 禎

核覆

會計室 張采婕 主

主辦會計人員

會計室 張采婕 主

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃 主

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

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3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		
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					
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	215,000	-	215,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,305,000	-	1,305,000	215,000	-	215,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	50,000	10,410	39,185	
					-	-			10,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	673,000	-	673,000	50,000	10,410	39,185	
					-	-			10,815	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,997,000	-	35,997,000	13,432,000	2,131,612	2,116,845	
					-	-			11,315,155	-	
					-	-			-	89,613	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	98,000	89,250	8,750	
					-	-			89,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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

管理員 蘭瑜禎

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：108/4/3

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3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)	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	98,000	8,750
					--	--		89,250	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
		04		其他設備*	264,000	--	264,000	98,000	8,750
					--	--		89,250	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			03	設備及投資*	264,000	--	264,000	98,000	8,750
					--	--		89,250	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
				資本門合計	336,000	--	336,000	98,000	8,750
					--	--		89,250	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
				經費門合計	36,333,000	--	36,333,000	13,530,000	2,125,595
					--	--		2,220,862	--
					--	--		11,404,405	--
					--	--		--	89,613
					--	--		--	--
01				公務人員退休及撫卹給付	3,356,550	--	3,356,550	3,356,550	--
					--	--		831,923	--
					--	--		3,356,550	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,356,550	--	3,356,550	3,356,550	--
					--	--		831,923	--
					--	--		3,356,550	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

會計室 張采婕 主 任

主辦主計人員

會計室 張采婕 主 任

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：108/4/3

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3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	合 計	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	3,356,550	-	3,356,550	3,356,550	831,923
					-	-		3,356,550	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,354,550	-	3,354,550	3,354,550	831,923
					-	-		3,354,550	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	82,116	-	82,116	82,116	-
					-	-		82,116	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	82,116	-	82,116	82,116	-
					-	-		82,116	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	82,116	-	82,116	82,116	-
					-	-		82,116	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	64,300	-	64,300	64,300	-
					-	-		64,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	17,816	-	17,816	17,816	-
					-	-		17,816	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

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：108/4/3

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3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				統籌科目合計	3,438,666	--	3,438,666	3,438,666	831,923
					--	--		3,438,666	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
				總計	39,771,666	--	39,771,666	16,968,666	3,052,785
					--	--		14,843,071	2,125,595
					--	--		--	89,613
					--	--		--	--

製表

核覈

會計室主任 張采婕

主辦主計人員

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/4/3

護理員 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年3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
資產	850,093	負債	710,480
流動資產	850,093	流動負債	710,480
現金	734,094	存入保證金	10,000
專戶存款	684,094	存入保證金	10,000
零用金	50,000	應付代收款	700,480
暫付款	26,386	應付代收款	700,480
暫付款	26,386	淨資產	139,613
預付款	89,613	資產負債淨額	139,613
預付款	89,613	資產負債淨額	139,613
		資產負債淨額	139,613
合 計	850,093	合 計	850,093
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	-
抵押憑證	-	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3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	24,184,062	資本資產總額	24,216,232
房屋建築及設備	22,981,324	資本資產總額	24,216,232
機械及設備	859,692		
交通及運輸設備	65,226		
雜項設備	277,820		
無形資產	32,170		
無形資產	32,170		
合 計	24,216,232	合 計	24,216,232

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3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	560,186		
	110103002一般銀行存款	2,444		
	110103003代扣繳專戶	121,464		
	合 計		684,094	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年3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3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	26,386		
	合計		26,386	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年3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	89,613		
	合計		89,613	

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3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 合 計	10,000	10,000	

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3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	63,000		
	211301002健保費	70,870		
	211301003公保費	843		
	211301004勞保費	3,515		
	211301005退撫基金	2,444		
	211301006勞工退休金(新制)	9,622		
	211301007代辦經費	550,186		
	211301008各項費款	0		
	合計		700,480	

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3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	-150,108	22,981,324
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	0	0	-89,957	859,692
交通及運輸設備	780,210	-711,195	0	0	-3,789	65,226
雜項設備	1,204,789	-999,561	89,250	0	-16,658	277,820
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	89,250	0	-260,512	24,184,062
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	2,780	0	32,170
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	2,780	0	32,170
合 計	42,456,028	-18,065,754	89,250	2,780	-260,512	24,216,232

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3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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	10,778,791			3,354,550
0103 法定編制人員待遇	5,405,425			
0105 技工及工友待遇	392,660			
0111 獎金	4,149,444			26,858
0121 其他給與	109,484			
0131 加班值班費	33,133			
0141 退休退職給付				3,327,692
0142 退休離職儲金	409,200			
0151 保險	279,445			
0200 業務費	344,118	192,246		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	127,146			
0203 通訊費		44,806		
0213 資訊服務費	12,000			
0214 其他業務租金	1,188			
0231 保險費		1,632		
0241 兼職費	19,624			
0250 按日按件計資酬金	6,319	14,578		
0271 物品	2,150	2,500		
0279 一般事務費	145,276	106,925		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050			
0283 設施及機械設備養護費	15,687	14,000		
0294 運費		950		
0295 短程車資	630	6,855		
0298 特別費	13,048			
0300 設備及投資			89,250	
0319 雜項設備費			89,250	
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
合計	11,122,909	192,246	89,250	3,356,550

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3月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	64,300	14,197,641		
0103 法定編制人員待遇		5,405,425		
0105 技工及工友待遇		392,660		
0111 獎金		4,176,302		
0121 其他給與	64,300	173,784		
0131 加班值班費		33,133		
0141 退休退職給付		3,327,692		
0142 退休離職儲金		409,200		
0151 保險		279,445		
0200 業務費	17,816	554,180		
0201 教育訓練費	17,816	17,816		
0202 水電費		127,146		
0203 通訊費		44,806		
0213 資訊服務費		12,000		
0214 其他業務租金		1,188		
0231 保險費		1,632		
0241 兼職費		19,624		
0250 按日按件計資酬金		20,897		
0271 物品		4,650		
0279 一般事務費		252,201		
0282 車輛及辦公器具養護費		1,050		
0283 設施及機械設備養護費		29,687		
0294 運費		950		
0295 短程車資		7,485		
0298 特別費		13,048		
0300 設備及投資		89,250		
0319 雜項設備費		89,250		
0400 獎補助費		2,000		
0456 獎勵及慰問		2,000		
合計	82,116	14,843,071		

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19頁

[illegible]

製表

核覆

張采婕 主理

主辦主計人員

張采嬈 會計室主任 兼主

機關長官

臺北市中山區
復興路中
心
駱貞妃

報表編號：arg008 列印日期：108/4/3

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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	14,843,071	89,613	0	0	50,000	0	0	0	14,982,684	1,985,982
本年度	14,843,071	89,613	0	0	50,000	0	0	0	14,982,684	1,985,982
一、本年度經費	11,404,405	89,613	0	0	50,000	0	0	0	11,544,018	1,985,982
0470010100 行政管理	11,122,909	26,613	0	0	0	0	0	0	11,149,522	1,513,478
0470520100 公共衛生	192,246	63,000	0	0	50,000	0	0	0	305,246	463,754
0470900400* 其他設備	89,250	0	0	0	0	0	0	0	89,250	8,750
二、統等科目	3,438,666	0	0	0	0	0	0	0	3,438,666	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,356,550	0	0	0	0	0	0	0	3,356,550	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	82,116	0	0	0	0	0	0	0	82,116	0

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

會計室 主任 張采婕

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
駱貞妃

報表編號：arg009 列印日期：108/4/3

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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,062,453	14,982,684
公庫撥入數	3,062,453	14,982,684
支出	3,052,785	14,843,071
人事支出	2,647,228	14,197,641
業務支出	316,307	554,180
增購財產支出	89,250	89,250
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	9,668	139,613

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1月8日

第22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

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3月31日

第23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	2,134,000	12,663,000	2,134,000	12,663,000	-	-
	1,996,795	11,149,522	1,996,795	11,149,522	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	487,000	769,000	487,000	769,000	-	-
	144,485	255,246	144,485	255,246	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	89,250	89,250	89,250	89,250	-	-
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	3,356,550	831,923	3,356,550	-	-
	831,923	3,356,550	831,923	3,356,550	-	-
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	82,116	0	82,116	-	-
	-	82,116	0	82,116	-	-
合 計	3,550,923	16,968,666	3,550,923	16,968,666	-	-
	3,062,453	14,932,684	3,062,453	14,932,684	-	-

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3月31日

第24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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	23,031,360	0	0		22,981,324
三. 機 械 及 設 備	數 量	124	0	0	28,533	124
	價 值	888,225	0	0		859,692
四. 交通及運輸設備	數 量	9	0	0	1,263	9
	價 值	66,489	0	0		65,226
五. 什 項 設 備	數 量	31	1	0	6,166	32
	價 值	194,736	89,250	0		277,820
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	24,180,810	89,250	0	85,998	24,184,062
合 計	總 值	24,180,810	89,250	0	85,998	24,184,062

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 張采婕

機關首長

秘書劉純蓉

健康促進組 黃玉玫

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年03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	13,409,128	22,981,324
機械及設備	124	4,045,627	28,533	3,185,935	859,692
交通及運輸設備	9	780,210	1,263	714,984	65,226
什項設備	32	1,294,039	6,166	1,016,219	277,820
權利	0	0	0	0	0
小計	170	42,510,328	85,998	18,326,266	24,184,062
合計	170	42,510,328	85,998	18,326,266	24,184,062

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

秘書劉純蓉

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 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04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	0	用	0	用	0	用	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

秘書劉純蓉

健康促進組 組長黃玉玫

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 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日

製表日期：民國108年04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)	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：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊												

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

會計室主任張采婕

機關首長

秘書劉純蓉代

健康服務組長黃玉玫

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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
501010701B- 0000005-0000005	冰箱 高寶冷凍機械有限公司GS-1000LA	具 1	0 89,250	89,250	108/03/28 償購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 1 數量： 1	帳面價值： 89,250	項： 1 數量： 1	帳面價值： 89,250
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 1 數量： 1 帳面價值： 89,250	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

書記陳仲剛

健康促進組 組長黃玉玫

會計單位

會計室 主任張采婕

機關首長

秘書劉純蓉

代

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 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01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	公務	數量： 帳面價值：	公務	數量： 帳面價值：	事業	數量： 帳面價值：	非公	數量： 帳面價值：
減少	公用	數量： 帳面價值：	公用	數量： 帳面價值：	公用	數量： 帳面價值：	公用	數量： 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

會計室主任張采婕

機關首長

秘書劉純蓉代

健康促進組 組長黃玉玫

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03月01日起 至108年03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	33,096	0	0	0	0	926	24,025	2	32,170
套裝軟體 小計			2	33,096	0	0	0	0	926	24,025	2	32,170
6002020000-0003	流程圖圖表軟體 (Microsoft Visio 專業版2013)	套	1	6,390	0	0	0	0	409	18,854	1	5,981
6002020000-0004	PDF文電通4專業版	套	1	26,706	0	0	0	0	517	5,171	1	26,189

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

秘書劉純蓉 代

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:17

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	12271	700101	1				(上 期 餘 額)		10,529,000	9,152,727	1,376,273
			行政管理									
					01		0304		00	1,908,000		
					01		0306	A40050	0061097100		1,943	
					01		0306	A40049	0061097200		267,911	
					01		0308	A40053	0061275200		9,126	
					01		0318	A40059	0061903700		54,728	
					01		0320	A40062	0062134300		14,238	
					01		0322	A40068	0062383500		131,752	
					01		0322	A40067	0062386100		1,337,550	
					02		0304		00	226,000		
					02		0306	A40049	0061097201		6,500	
					02		0308	A40053	0061275201		3,000	
					02		0308	A40052	0061275700		2,790	
					02		0311	A40054	0061390500		35,642	

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:17

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		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			0311	A40055	0061390600		6,976	
					02			0313	A40057	0061607700		1,070	
					02			0313	A40056	0061607800		9,606	
					02			0313	E40002	6003154900		-9,542	
					02			0318	A40060	0061903500		2,901	
					02			0318	A40059	0061903701		14,178	
					02			0318	A40058	0061903900		23,208	
					02			0320	A40062	0062134301		32,860	
					02			0320	A40063	0062134500		4,494	
					02			0321	A40065	0062253100		1,826	
					02			0321	A40064	0062253200		12,982	
					02			0322	A40066	0062383600		130	
					02			0325	A40071	0062504500		1,500	
					02			0326	A40074	0062663300		5,728	

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:17

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		0326	A40073	0062663500		17,198	
					02		0328	A40076	0062895500		6,500	
					****			*		12,663,000	11,149,522	1,513,478
					****			***		12,663,000	11,149,522	1,513,478
AA	108	12271	705201	1			(上期餘額)			282,000	160,761	121,239
			公共衛生									
					02		0304		00	487,000		
					02		0307	A40051	0061182900		3,200	
					02		0308	A40053	0061275202		330	
					02		0308	A40052	0061275701		2,500	
					02		0313	A40056	0061607801		78,787	
					02		0318	A40059	0061903702		210	
					02		0320	A40062	0062134302		25,668	
					02		0320	A40061	0062134400		5,000	
					02		0321	A40064	0062253201		1,600	



[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)

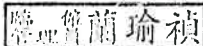
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:17

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			0325	A40072	0062504600		10,200	
					02			0326	A40074	0062663301		4,126	
					02			0326	A40073	0062663501		2,267	
					02			0326	A40075	0062663700		3,632	
					02			0328	A40077	0062894000		950	
					02			0328	A40076	0062895501		6,015	
					****				*		769,000	305,246	463,754
					****				***		769,000	305,246	463,754
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
			其他設備										
					03			0304		00	98,000		



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:17

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		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			0328	A40078	0062894100		89,250	
					*****				*		98,000	89,250	8,750
					*****				***		98,000	89,250	8,750

臺北市府財政局

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03月01日至108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29

印 表 時 間 : 22:27:34

頁次/總頁次：1/2

總理 俞禎

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:27:34

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	
			**						64,300	64,300	0
			02	1		(上期餘額)			17,816	17,816	0
	AA	70701	*						0	0	
			**						17,816	17,816	0
			***						0	0	0
			*****						82,116	82,116	0
		合計							3,438,666	3,438,666	0

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:29:31

頁次/總頁次：1/2

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 保管款		(上 期 餘 額)			33,406	465,001	75,188	423,219
					0305		7066200000		3,826		
					0306		7066319900		26,270		
					0307	A20016	0061183500			1,600	
					0308	A20017	0061275400			7,652	
					0308	A20017	0061275401			1,890	
					0308		7066573100		45,000		
					0313	A20018	0061607600			3,852	
					0313	A20018	0061607601			5,569	
					0313	A20018	0061607602			34,000	
					0314		7067082500		25,000		
					0315		7067198600		8,000		
					0318	A20019	0061903200			1,975	
					0318		7067318500		500		
					0319		7067447000		11,200		
					0319		7067447100		3,238		
					0319		7067447200		18,000		

臺北市府財政局

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:29:31

頁次/總頁次：2/2

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
						0322		7067792300		24,152		
						0327		7068168200		3,238		
						0328	A20020	0062895300			4,500	
						0328		7068284600		720		
						0329		7068415100		28,861		
						*			33,406	663,006	136,226	560,186

臺北市府財政局

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080320	144408	匯入款		25,668.00	63,000.00	松山票滙北市02
1080327	022131	電信費	161.00		62,839.00	080327293709
1080327	022131	電信費	209.00		62,630.00	080327492573
1080327	022131	電信費	397.00		62,233.00	080327568023
1080327	022131	電信費	430.00		61,803.00	080327647132
1080327	022131	電信費	24,808.00		36,995.00	080327671757
1080327	022131	電信費	381.00		36,614.00	080387873984

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結算金額	備註
1080304	094653	匯入款		33,477.00	106,029.00	松山康服北市01
1080306	155012	匯入款		75,356.00	181,385.00	松山康服北市01
1080318	010429	健保費	107,930.00		73,455.00	01月110055920
1080318	010429	健保費	3,398.00		70,057.00	01月123576170
1080318	152737	匯入款		813.00	70,870.00	松山康服北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094654	匯入款		1,499.00	5,014.00	松山康服北市01
1080306	155010	匯入款		7,713.00	12,727.00	松山康服北市01
1080315	022203	勞保費	9,212.00		3,515.00	01月040037360B

分行名稱	公庫憑	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094654	匯入款		22,604.00	23,416.00	松山康服北市01
1080306	155012	匯入款		43,492.00	66,908.00	松山康服北市01
1080307	104746	轉支	66,908.00		0.00	
1080318	152737	匯入款		843.00	843.00	松山康服北市02

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	徵收名稱	臺北市松山區健康服務中心
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094654	匯入款		2,088.00	7,824.00	松山康服北市01
1080306	155012	匯入款		1,798.00	9,622.00	松山康服北市01

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	094654	匯入款		6,529.00	6,529.00	松山農服北市01
1080305	101203	轉支	6,529.00		0.00	
1080306	155012	匯入款		14,724.00	14,724.00	松山農服北市01
1080307	104814	轉支	14,724.00		0.00	
1080308	151238	匯入款		9,542.00	9,542.00	松山農服北市01
1080312	101348	轉支	9,542.00		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 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:54	1(轉收)		65,518	67,884	
108/03/06	15:50:16	1(轉收)		126,064	193,948	
108/03/07	13:25:41	2(轉支)	193,948		0	
108/03/18	15:27:48	1(轉收)		2,444	2,444	

管理員 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第一期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

管理員 僑蘭瑜禎

業務主管

機關首長

主辦會計人員

兼會計室主任 張采婕

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃