臺北市松山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年5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5月1日起至108年5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5月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
06				財產收入	-	-	-	11,620	-	11,620
					-			11,620		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	11,620	-	11,620
					-			11,620		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	11,620	-	11,620
					-			11,620		
				經常門合計	-	-	-	11,620	-	11,620
					-			11,620		
				總計	-	-	-	11,620	-	11,620
					-			11,620		

製表 臨管理員蘭瑜禎

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主任駱貞妃

報表編號：arf50 列印日期：108/6/3

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	31,194,000	-	31,194,000	17,025,000	2,236,326	1,731,404
					-	-			15,293,596	
					-	-			-	39,891
					-	-				
	01			行政管理	31,194,000	-	31,194,000	17,025,000	2,236,326	1,731,404
					-	-			15,293,596	
					-	-			-	39,891
					-	-				
		01		人員維持費	28,382,000	-	28,382,000	15,825,000	1,934,600	1,334,395
					-	-			14,490,605	
					-	-			-	2,088
					-	-				
			01	人事費	28,382,000	-	28,382,000	15,825,000	1,934,600	1,334,395
					-	-			14,490,605	
					-	-			-	2,088
					-	-				
		02		一般業務	2,674,000	-	2,674,000	1,127,000	261,938	390,065
					-	-			736,935	
					-	-			-	34,845
					-	-				
			02	業務費	2,674,000	-	2,674,000	1,127,000	261,938	390,065
					-	-			736,935	
					-	-			-	34,845
					-	-				
		05		會計業務	47,000	-	47,000	18,000	6,057	2,829
					-	-			15,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	47,000	-	47,000	18,000	6,057	2,829
					-	-			15,171	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臨管理 贊蘭瑜禎

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主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		06		人事業務	91,000	-	91,000	55,000	33,731	4,115
					-	-			50,885	
					-	-			-	2,958
					-	-				
			02	業務費	91,000	-	91,000	55,000	33,731	4,115
					-	-			50,885	
					-	-			-	2,958
					-	-				
52				衛生業務	4,803,000	-	4,803,000	2,146,000	457,468	1,122,879
					-	-			1,023,121	
					-	-			-	63,000
					-	-				
	01			公共衛生	4,803,000	-	4,803,000	2,146,000	457,468	1,122,879
					-	-			1,023,121	
					-	-			-	63,000
					-	-				
		02		保健業務	2,360,000	-	2,360,000	1,115,000	204,367	427,197
					-	-			687,803	
					-	-			-	63,000
					-	-				
			02	業務費	2,360,000	-	2,360,000	1,115,000	204,367	427,197
					-	-			687,803	
					-	-			-	63,000
					-	-				
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	233,000	45,972	164,393
					-	-			68,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	465,000	-	465,000	233,000	45,972	164,393
					-	-			68,607	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臨時管理員蘭瑜禎

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主任駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/6/3

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5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	569,000	144,229	413,959
					-	-			155,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,305,000	-	1,305,000	569,000	144,229	413,959
					-	-			155,041	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	229,000	62,900	117,330
					-	-			111,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	673,000	-	673,000	229,000	62,900	117,330
					-	-			111,670	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	35,997,000	-	35,997,000	19,171,000	2,693,794	2,854,283
					-	-			16,316,717	
					-	-			-	102,891
					-	-				
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	170,000	-	8,750
					-	-			161,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	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 臨時管理員蘭瑜禎　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主任駱貞妃

報表編號：arg30　列印日期：108/6/3

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	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	170,000	-	8,750
					-	-			161,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	36,333,000	-	36,333,000	19,341,000	2,693,794	2,863,033
					-	-			16,477,967	
					-	-			-	102,891
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,025,196	-	5,025,196	5,025,196	833,923	-
					-	-			5,025,196	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,025,196	-	5,025,196	5,025,196	833,923	-
					-	-			5,025,196	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 會計室 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 主任 駱貞妃

報表編號：arg30　列印日期：108/6/3

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5月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		公務人員退休撫卹給付	5,025,196	-	5,025,196	5,025,196	833,923	-
					-	-			5,025,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,021,196	-	5,021,196	5,021,196	831,923	-
					-	-			5,021,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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 臨時管理員蘭瑜禎　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主任駱貞妃

報表編號：arg30　列印日期：108/6/3

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5月31日

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				
				統籌科目合計	5,107,312	-	5,107,312	5,107,312	833,923	-
					-	-			5,107,312	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	41,440,312	-	41,440,312	24,448,312	3,527,717	2,863,033
					-	-			21,585,279	
					-	-			-	102,891
					-	-				

製表 臨時管理員蘭瑜禎　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主任駱貞妃

報表編號：arg30　列印日期：108/6/3

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,280,873	負債	1,127,982
流動資產	1,280,873	流動負債	1,127,982
現金	1,130,940	存入保證金	25,650
專戶存款	1,080,940	存入保證金	25,650
零用金	50,000	應付代收款	1,102,332
暫付款	47,042	應付代收款	1,102,332
暫付款	47,042	淨資產	152,891
預付款	102,891	資產負債淨額	152,891
預付款	102,891	資產負債淨額	152,891
		資產負債淨額	152,891
合計	1,280,873	合計	1,280,873
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		24,210,596	資本資產總額		24,240,912
房屋建築及設備	22,881,252		資本資產總額	24,240,912	
機械及設備	843,439				
交通及運輸設備	215,296				
雜項設備	270,609				
無形資產		30,316			
無形資產	30,316				
合計		24,240,912	合計		24,240,912

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	979,571		
	110103002一般銀行存款	2,642		
	110103003代扣繳專戶	98,727		
	11010302一般銀行存款	0		
	合　計		1,080,940	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110104零用金	50,000		
	合計		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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	47,042		
	合計		47,042	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901011其他費用	102,891		
	合　計		102,891	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211201002履約保證金	25,650		
	合計		25,650	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	63,000		
	211301002健保費	70,507		
	211301003公保費	912		
	211301004勞保費	2,998		
	211301005退撫基金	2,642		
	211301006勞工退休金(新制)	8,352		
	211301007代辦經費	953,921		
	211301008各項費款	0		
	合　計		1,102,332	

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-250,180	22,881,252
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	41,132	0	-147,342	843,439
交通及運輸設備	780,210	-711,195	154,763	0	-8,482	215,296
雜項設備	1,204,789	-999,561	94,414	0	-29,033	270,609
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	290,309	0	-435,037	24,210,596
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	4,634	0	30,316
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	4,634	0	30,316
合　計	42,456,028	-18,065,754	290,309	4,634	-435,037	24,240,912

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5月31日

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	14,490,605			
0103 法定編制人員待遇	8,209,603			
0105 技工及工友待遇	588,990			
0111 獎金	4,149,444			
0121 其他給與	195,758			
0131 加班值班費	110,244			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	689,990			
0151 保險	546,576			
0200 業務費	802,991	1,023,121		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	223,808			
0203 通訊費		142,834		
0213 資訊服務費	26,749			
0214 其他業務租金	2,376			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	3,103	1,632		
0241 兼職費	32,872			
0250 按日按件計資酬金	11,224	37,214		
0251 委辦費		78,950		
0262 國內組織會費		15,000		
0271 物品	7,434	97,909		
0279 一般事務費	320,529	604,656		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050			
0283 設施及機械設備養護費	142,878	26,500		
0294 運費		2,850		
0295 短程車資	1,320	15,576		
0298 特別費	18,418			
0300 設備及投資			72,000	89,250
0304 機械設備費			72,000	
0319 雜項設備費				89,250
0400 獎補助費				

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5月31日

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
0456 獎勵及慰問				
合計	15,293,596	1,023,121	72,000	89,250

報表編號：arg31　列印日期：108/6/3

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5月31日

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	5,021,196	64,300	19,576,101	
0103 法定編制人員待遇			8,209,603	
0105 技工及工友待遇			588,990	
0111 獎金	29,658		4,179,102	
0121 其他給與		64,300	260,058	
0131 加班值班費			110,244	
0141 退休退職給付	4,991,538		4,991,538	
0142 退休離職儲金			689,990	
0151 保險			546,576	
0200 業務費		17,816	1,843,928	
0201 教育訓練費		17,816	17,816	
0202 水電費			223,808	
0203 通訊費			142,834	
0213 資訊服務費			26,749	
0214 其他業務租金			2,376	
0221 稅捐及規費			11,230	
0231 保險費			4,735	
0241 兼職費			32,872	
0250 按日按件計資酬金			48,438	
0251 委辦費			78,950	
0262 國內組織會費			15,000	
0271 物品			105,343	
0279 一般事務費			925,185	
0282 車輛及辦公器具養護費			1,050	
0283 設施及機械設備養護費			169,378	
0294 運費			2,850	
0295 短程車資			16,896	
0298 特別費			18,418	
0300 設備及投資			161,250	
0304 機械設備費			72,000	
0319 雜項設備費			89,250	
0400 獎補助費	4,000		4,000	

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5月31日

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	
0456 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	5,025,196	82,116	21,585,279	

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
本年度收入	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620
06050100 廢舊物資售價	11,620	0	0	0	0	0	0	0	11,620

製表 臨時管理員蘭瑜禎　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主任駱貞妃

報表編號：arg008　列印日期：108/6/3

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5月31日

單位:新臺幣元

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	21,585,279	102,891	0	0	50,000	0	0	0	21,738,170	2,710,142
本年度	21,585,279	102,891	0	0	50,000	0	0	0	21,738,170	2,710,142
一、本年度經費	16,477,967	102,891	0	0	50,000	0	0	0	16,630,858	2,710,142
0470010100 行政管理	15,293,596	39,891	0	0	0	0	0	0	15,333,487	1,691,513
0470520100 公共衛生	1,023,121	63,000	0	0	50,000	0	0	0	1,136,121	1,009,879
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	89,250	0	0	0	0	0	0	0	89,250	8,750
二、統籌科目	5,107,312	0	0	0	0	0	0	0	5,107,312	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,025,196	0	0	0	0	0	0	0	5,025,196	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 臨管理員蘭瑜禎　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主任駱貞妃

報表編號：arg009　列印日期：108/6/3

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,507,867	21,749,790
公庫撥入數	3,496,247	21,738,170
廢舊物資售價收入	11,620	11,620
支出	3,539,337	21,596,899
繳付公庫數	11,620	11,620
人事支出	2,766,523	19,576,101
業務支出	759,194	1,843,928
增購財產支出	0	161,250
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-31,470	152,891

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5月31日

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	-	-
	11,620	11,620	11,620	11,620	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	11,620	11,620	11,620	11,620	-	-

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5月31日

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	2,177,000	17,025,000	2,177,000	17,025,000	-	-
	2,204,856	15,333,487	2,204,856	15,333,487	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	762,000	2,146,000	762,000	2,146,000	-	-
	457,468	1,086,121	457,468	1,086,121	-	-
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	98,000	0	98,000	-	-
	-	89,250	0	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	833,923	5,025,196	833,923	5,025,196	-	-
	833,923	5,025,196	833,923	5,025,196	-	-
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	3,772,923	24,448,312	3,772,923	24,448,312	-	-
	3,496,247	21,688,170	3,496,247	21,688,170	-	-

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5月31日

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 5 月 31 日

摘　　要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號碼	金額 小計	金額 合計
帳面餘額合計						1,080,940
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004					979,571	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款					15,958	
市屬機關代扣款專戶-公保					912	
市屬機關代扣款專戶-健保					70,507	
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					8,352	
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					2,642	
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						1,080,940
臺北市松山區健康服務中心 市庫存款專戶 122713900004					979,571	
市屬機關代扣款專戶-公用事業費款					15,958	
市屬機關代扣款專戶-公保					912	
市屬機關代扣款專戶-健保					70,507	
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					8,352	
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					2,642	
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 0603/1120　　主辦出納　　健康保健組 組長 黃玉玫 0603/2100

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06月02日

財產性質：公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5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	22,931,288	0	0		22,881,252
三.機械及設備	數　量	124	0	0	28,523	124
	價　值	831,169	0	0		802,646
四.交通及運輸設備	數　量	10	0	0	2,005	10
	價　值	135,221	0	0		133,216
五.什項設備	數　量	32	0	0	6,166	32
	價　值	271,654	0	0		265,488
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	24,169,332	0	0	86,730	24,082,602
合　計	總　值	24,169,332	0	0	86,730	24,082,602

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 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

健康促進組組長黃玉玫

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06月02日

財產性質：公務用　　中華民國　108年05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	13,509,200	22,881,252
機械及設備	124	4,045,627	28,523	3,242,981	802,646
交通及運輸設備	10	852,210	2,005	718,994	133,216
什項設備	32	1,294,039	6,166	1,028,551	265,488
權利	0	0	0	0	0
小計	171	42,582,328	86,730	18,499,726	24,082,602
合計	171	42,582,328	86,730	18,499,726	24,082,602

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市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日止

製表日期：民國108年06月03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 減少	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 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 臺北市松山區健康服務中心主任駱貞妃

健康管理組組長黃玉玫

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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日

製表日期：民國108年06月03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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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：　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：
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　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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月03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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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
減少	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
本期折舊	28,523	2,005	6,166	36,694

增加	公務用	項： 0 數量： 0	公共用	項： 0 數量： 0	事業用	項： 0 數量： 0	非公用	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
減少		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

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權利增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日止

製表日期：民國108年06月03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 減少	公務用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值： 數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值： 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　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05月01日起 至108年05月31日

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	31,242	0	0	0	0	926	25,879	2	30,316
套裝軟體 小計			2	31,242	0	0	0	0	926	25,879	2	30,316
6002020000-0003	流程圖圖表軟體(Microsoft Visio 專業版2013)	套	1	5,571	0	0	0	0	409	19,673	1	5,162
6002020000-0004	PDF文電通4專業版	套	1	25,671	0	0	0	0	517	6,206	1	25,154

製表 會記陳仲剛　　覆核 健康促進組 組長黃玉玫　　主辦會計 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

台北富邦銀行　108　年　05　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

臨管理 僱員 蘭瑜禎

台北富邦銀行 108 年 05 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	代辦行
科目代號及名稱：	122710363011	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710462045	資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710462122	供應費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710462134	場地設施使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710462146	服務費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710561017	信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710661014	利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710665010	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
108/05/14	匯入款	0.00	10,381.00	10,381.00	
108/05/17	匯入款	0.00	85.00	10,466.00	
108/05/24	匯入款	0.00	1,154.00	11,620.00	
科目代號及名稱：	122710861020	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122710961015	一般捐獻			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122711162014	收回以前年度歲出			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122711162103	其他雜項收入			
上期餘額				0.00	

GDBM002

經管理員 蘭瑜禎

台北富邦銀行 108 年 05 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	代辦行
科目代號及名稱：	122712363013	一般賠償收入			
上期餘額				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	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：	122712665012	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122712861022	計畫製補助收入			
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				1,175,503.00	
108/05/02	匯入款	0.00	54,100.00	1,229,603.00	
108/05/06	匯入款	0.00	8,800.00	1,238,403.00	營業部
108/05/08	匯入款	0.00	3,459.00	1,241,862.00	公庫處
108/05/09	匯入款	0.00	1,892.00	1,243,754.00	

GDBM002

驗 管理 覆 蘭瑜禎

台北富邦銀行 108 年 05 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	代辦行
承前頁				1,243,754.00	
108/05/17	匯入款	0.00	23,040.00	1,266,794.00	營業部
108/05/22	匯入款	0.00	11,000.00	1,277,794.00	公庫處
108/05/23	匯入款	0.00	6,681.00	1,284,475.00	
108/05/29	匯入款	0.00	720.00	1,285,195.00	營業部
	匯入款	0.00	2,958.00	1,288,153.00	公庫處
108/05/30	匯入款	0.00	4,592.00	1,292,745.00	

科目代號及名稱： 122714500002 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 122714600009 經費賸餘－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

臨管理 僅員 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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:25:51

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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)			14,848,000	13,128,631	1,719,369
					01			0501		00	1,910,000		
					01			0501	A40126	0065288200		2,088	
					01			0501	A40125	0065288300		262,644	
					01			0510	A40138	0065991900		6,396	
					01			0514	A40141	0066189100		60,108	
					01			0515	A40143	0066319400		16,000	
					01			0521	A40153	0066722700		135,426	
					01			0521	A40150	0066723100		1,280	
					01			0521	A40152	0066725500		1,383,946	
					01			0522	A40157	0066896800		19,381	
					01			0523	A40161	0067035700		22,707	
					01			0528	A40165	0067441400		6,000	
					01			0528	A40167	0067441700		1,064	

臨管理員 蘭瑜禎

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

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05月01日 至 108年05月31日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					01			0530	A40170	0067693600		16,000	
					02			0501		00	267,000		
					02			0502	A40127	0065390100		210	
					02			0502	A40129	0065390200		683	
					02			0506	A40131	0065575500		9,500	
					02			0508	A40134	0065777100		330	
					02			0508	A40133	0065777200		2,790	
					02			0509	A40136	0065889100		814	
					02			0509	A40135	0065889200		5,787	
					02			0510	A40138	0065991901		18,006	
					02			0510	A40139	0065992000		3,439	
					02			0513	E40005	6003340500		-3,395	
					02			0513	E40005	6003340501		-4,008	
					02			0513	E40005	6003340502		-1,070	

會計 蘭瑜禎
管理員

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

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:25:51

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0513	E40005	6003340503		-1,350	
					02			0513	E40005	6003340504		-4,494	
					02			0513	E40006	6003340600		-1,826	
					02			0513	E40006	6003340601		-555	
					02			0513	E40006	6003340602		-419	
					02			0514	A40141	0066189101		36,738	
					02			0514	A40140	0066189200		22,348	
					02			0514	A40142	0066189300		9,184	
					02			0515	A40143	0066319401		14,559	
					02			0515	A40144	0066319600		1,958	
					02			0516	A40147	0066401800		3,674	
					02			0516	A40146	0066402200		26,123	
					02			0516	A40145	0066402300		2,749	
					02			0517	A40148	0066526600		85	

主管 會計 蘭瑜禎

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

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:25:51

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0521	A40149	0066722800		2,728	
					02			0521	A40151	0066723000		1,686	
					02			0521	A40150	0066723101		11,988	
					02			0522	A40156	0066896300		87,570	
					02			0522	A40158	0066896400		1,350	
					02			0522	A40159	0066896500		6,580	
					02			0522	A40160	0066896700		6,891	
					02			0522	A40157	0066896801		3,890	
					02			0522	E40007	6003372300		-3,378	
					02			0522	E40008	6003372400		-6,918	
					02			0522	E40008	6003372401		-1,892	
					02			0524	A40162	0067191000		1,154	
					02			0528	A40164	0067441100		4,074	
					02			0528	A40168	0067441300		256	

主管 蘭瑜禎

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

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05月01日 至 108年05月31日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0528	A40167	0067441701		1,819	
					02			0530	A40170	0067693601		11,460	
					02			0530	A40171	0067693700		698	
				****					*		17,025,000	15,333,487	1,691,513
				****					***		17,025,000	15,333,487	1,691,513
AA	108	12271	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,384,000	678,653	705,347
					02			0501		00	762,000		
					02			0502	A40127	0065390101		160	
					02			0502	A40128	0065390400		10,000	
					02			0506	A40130	0065575400		21,600	
					02			0506	A40131	0065575501		6,400	
					02			0507	A40132	0065672300		3,610	
					02			0508	A40134	0065777101		26,100	
					02			0509	A40135	0065889201		62,289	

主管 蘭瑜禎

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

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:25:51

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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			0510	A40137	0065991800		6,720	
					02			0514	A40141	0066189102		87,628	
					02			0515	A40143	0066319402		47,740	
					02			0517	A40148	0066526601		68,330	
					02			0521	A40149	0066722801		9,000	
					02			0521	A40150	0066723102		85,089	
					02			0522	A40159	0066896501		6,508	
					02			0522	A40160	0066896701		5,829	
					02			0522	A40157	0066896802		5,810	
					02			0523	A40161	0067035701		1,455	
					02			0524	A40163	0067190800		1,280	
					02			0530	A40169	0067693400		1,920	
				****					*		2,146,000	1,136,121	1,009,879
				****					***		2,146,000	1,136,121	1,009,879

主管 會計 蘭瑜禎

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

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:25:51

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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	709003 交通及運輸設備	2				(上 期 餘 額)			72,000	72,000	0
				****					*		72,000	72,000	0
AA	108	12271	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			98,000	89,250	8,750
				****					*		98,000	89,250	8,750
				****					***		170,000	161,250	8,750

陪管理員 蘭瑜禎

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

[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：108/05/31

支用機關代號： 12271　　資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日　　印 表 時 間：21:33:30

支用機關名稱： 松山區健康服務中心　　頁次/ 總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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)				4,189,273	4,189,273	0
	AA	70700					0521	A40154	0066725700	780,961	780,961	
	AA	70700					0521	A40155	0066727200	50,962	50,962	
			*							831,923	831,923	
			**							5,021,196	5,021,196	0
			04	1		(上 期 餘 額)				2,000	2,000	0
	AA	70700					0528	A40166	0067441500	2,000	2,000	
			*							2,000	2,000	
			**							4,000	4,000	0
			***							833,923	833,923	0
			****							5,025,196	5,025,196	0
108	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				64,300	64,300	0

蘭瑜禎 (會計管理)

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

[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：108/05/31

支用機關代號： 12271　　資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日　　印 表 時 間：21:33:30

支用機關名稱： 松山區健康服務中心　　頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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								5,107,312	5,107,312	0

會計主管 蘭瑜禎

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:30:37

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
GA	108	12271	3900 保管款			(上 期 餘 額)			33,406	1,175,503	190,477	1,018,432
						0502	A20039	0065390000			4,000	
						0502	A20039	0065390001			1,086	
						0503		7071302900		54,100		
						0506	A20040	0065575300			1,200	
						0506	A20040	0065575301			2,400	
						0506	A20040	0065575302			1,000	
						0506	A20040	0065575303			800	
						0506	A20040	0065575304			370	
						0506	A20040	0065575305			2,000	
						0506	A20040	0065575306			2,000	
						0507		7071551200		8,800		
						0509	A20041	0065889300			38	
						0509	A20041	0065889301			76	
						0509	A20041	0065889302			76	
						0509	A20041	0065889303			17,117	
						0509	A20041	0065889304			5,796	

會計管理員 蘭瑜禎

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:30:37

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
						0509		7071770800		3,459		
						0510		7071861300		1,892		
						0514	A20042	0066189400			2,000	
						0514	A20042	0066189401			5,074	
						0514	A20042	0066189402			13,000	
						0514	A20042	0066189403			3,630	
						0514	A20042	0066189404			2,970	
						0514	A20042	0066189405			4,950	
						0515	A20044	0066319300			10,000	
						0515	A20043	0066319500			4,000	
						0516	A20045	0066402100			3,598	
						0517	A20046	0066525900			3,470	
						0517	A20046	0066525901			25,000	
						0517	A20047	0066526900			6,918	
						0517	A20047	0066526901			1,892	
						0520		7072675500		23,040		
						0522	A20048	0066896600			4,000	
						0522	A20048	0066896601			2,962	

主管 會計 經理 蘭瑜禎

臺北市政府財政局
TAIPEI 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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:30:37

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
						0522	A20048	0066896602			2,530	
						0523	A20049	0067035600			2,000	
						0523		7073043500		11,000		
						0524	A20050	0067190900			2,000	
						0524	A20050	0067190901			1,200	
						0524	A20050	0067190902			2,000	
						0524	A20050	0067190903			1,950	
						0524		7073159700		6,681		
						0528	A20051	0067441600			4,000	
						0528	A20051	0067441601			3,200	
						0528	A20051	0067441602			1,800	
						0530	A20052	0067693500			4,000	
						0530		7073637100		2,958		
						0530		7073637200		720		
						0531		7073743300		4,592		
						*			33,406	1,292,745	346,580	979,571

會計主管 蘭瑜禎

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

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080514	140704	匯入款		39,538.00	63,000.00	松山康服北市04
1080527	010431	電信費	163.00		62,837.00	080527293709
1080527	010431	電信費	220.00		62,617.00	080527492573
1080527	010431	電信費	2,588.00		60,029.00	080527568023
1080527	010431	電信費	1,868.00		58,161.00	080527647132
1080527	010431	電信費	40,659.00		17,502.00	080527671757
1080527	010431	電信費	1,544.00		15,958.00	080587873984

臨管理 會員 蘭瑜禎

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100115	匯入款		77,764.00	146,344.00	松山康服北市03
1080502	102214	匯入款		34,290.00	180,634.00	松山康服北市03
1080502	154558	匯入款		370.00	181,004.00	松山康服北市03
1080503	110638	轉支	370.00		180,634.00	
1080509	154528	匯入款		190.00	180,824.00	松山康服北市03
1080510	103113	轉支	190.00		180,634.00	12271
1080514	140702	匯入款		1,927.00	182,561.00	松山康服北市04
1080516	022400	健保費	106,500.00		76,061.00	03月110055920
1080516	022400	健保費	5,554.00		70,507.00	03月123576170

臨櫃管理員 蘭瑜禎

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100115	匯入款		7,945.00	10,943.00	松山康服北市03
1080502	102215	匯入款		1,499.00	12,442.00	松山康服北市03
1080515	022349	勞保費	9,444.00		2,998.00	03月040037360B

臨管理 僕蘭瑜禎

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100119	匯入款		41,605.00	41,605.00	松山康服北市03
1080502	102215	匯入款		22,405.00	64,010.00	松山康服北市03
1080502	111334	轉支	64,010.00		0.00	
1080514	140702	匯入款		912.00	912.00	松山康服北市04

驗 管理 經 員 蘭瑜禎

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010320	勞退	3,648.00		7,824.00	02月040037360B
1080502	010320	勞退	3,648.00		4,176.00	02月040037360B
1080502	100119	匯入款		2,088.00	6,264.00	松山康服北市03
1080502	102215	匯入款		2,088.00	8,352.00	松山康服北市03

臨管理 僑員 蘭瑜禎

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100115	匯入款		14,724.00	14,724.00	松山康服北市03
1080502	102215	匯入款		6,529.00	21,253.00	松山康服北市03
1080502	111257	轉支	6,529.00		14,724.00	
1080502	111501	轉支	14,724.00		0.00	
1080509	154528	匯入款		17,117.00	17,117.00	松山康服北市03
1080510	102858	轉支	17,117.00		0.00	12271
1080517	151122	匯入款		8,810.00	8,810.00	松山康服北市04
1080521	101718	轉支	8,810.00		0.00	12271

臨管理 僅 蘭瑜禎

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/06/03
印表時間：07:06:27
頁次/總頁次：1/1

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 05 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
108/05/02	10:01:51	1(轉收)		120,606	120,606	
108/05/02	10:47:58	1(轉收)		64,941	185,547	
108/05/02	13:51:06	2(轉支)	185,547		0	
108/05/14	14:07:10	1(轉收)		2,642	2,642	

隨機管理員蘭瑜禎

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