臺北市信義區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：會計室主任張采媜

機關長官：臺北市信義區健康服務中心主任周真貞

臺北市信義區健康服務中心

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 7頁至第 7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 16頁

七、資本資產變動表……第 17頁至第 17頁

八、歲出用途別累計表……第 18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

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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)	

製表 出納管理員 蘭瑜禎

核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arf50 列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	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	39,735,000	-	39,735,000	10,268,000	8,486,045	1,781,955
					-	-			8,486,045	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	39,735,000	-	39,735,000	10,268,000	8,486,045	1,781,955
					-	-			8,486,045	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	37,305,000	-	37,305,000	10,194,000	8,435,279	1,758,721
					-	-			8,435,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	37,305,000	-	37,305,000	10,194,000	8,435,279	1,758,721
					-	-			8,435,279	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	2,338,000	-	2,338,000	70,000	50,766	19,234
					-	-			50,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,338,000	-	2,338,000	70,000	50,766	19,234
					-	-			50,766	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,000	-	17,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臨管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg30　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	截至本月止累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數					
					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	75,000	-	75,000	4,000	-		4,000
					-	-			-		
					-	-			-	-	-
					-	-					
			02	業務費	75,000	-	75,000	4,000	-		4,000
					-	-			-		
					-	-			-	-	-
					-	-					
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	298,000	62,096		235,904
					-	-			62,096		
					-	-			-		50,000
					-	-					
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	298,000	62,096		235,904
					-	-			62,096		
					-	-			-		50,000
					-	-					
		02		保健業務	2,621,000	-	2,621,000	204,000	36,400		167,600
					-	-			36,400		
					-	-			-		50,000
					-	-					
			02	業務費	2,621,000	-	2,621,000	204,000	36,400		167,600
					-	-			36,400		
					-	-			-		50,000
					-	-					
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	9,000	4,800		4,200
					-	-			4,800		
					-	-			-	-	-
					-	-					
			02	業務費	488,000	-	488,000	9,000	4,800		4,200
					-	-			4,800		
					-	-			-	-	-
					-	-					

製表 蘭瑜禎

核覆 張采婕

主辦主計人員 張采婕

機關長官 周真貞

報表編號：arg30　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	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	1,456,000	-	1,456,000	85,000	20,896	64,104
					-	-			20,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,456,000	-	1,456,000	85,000	20,896	64,104
					-	-			20,896	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	718,000	-	718,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	45,018,000	-	45,018,000	10,566,000	8,548,141	2,017,859
					-	-			8,548,141	
					-	-			-	50,000
					-	-				
90				一般建築及設備	6,499,000	-	6,499,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,181,000	-	6,181,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	6,181,000	-	6,181,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臺北市信義區健康服務中心 管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心 主任 周真貞

報表編號：arg30　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	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*	6,181,000	-	6,181,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,499,000	-	6,499,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	51,517,000	-	51,517,000	10,566,000	8,548,141	2,017,859
					-	-			8,548,141	
					-	-			-	50,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,358,614	-	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-
					-	-			1,358,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,358,614	-	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-
					-	-			1,358,614	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臨時管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg30　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待過準備	預算調整數				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,358,614	-	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-
					-	-			1,358,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,354,614	-	1,354,614	1,354,614	1,354,614	-
					-	-			1,354,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,358,614	-	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-
					-	-			1,358,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,875,614	-	52,875,614	11,924,614	9,906,755	2,017,859
					-	-			9,906,755	
					-	-			-	50,000
					-	-				

製表 會計室管理員 蘭瑜禎　核復 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg30　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	-	-	-	728,446	728,446
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	-	-	-	728,446	728,446
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	-	-	-	728,446	728,446
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	-	-	-	728,446	728,446
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	-	-	-	1,074,218	1,074,218
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	-	-	-	1,074,218	1,074,218
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	-	-	-	1,074,218	1,074,218
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	-	-	-	1,074,218	1,074,218
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	-	-	-	3,025,175	3,025,175
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	-	-	-	3,025,175	3,025,175
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	-	-	-	3,025,175	3,025,175
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	-	-	-	3,025,175	3,025,175
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,827,839	-	-	-	-	4,827,839	4,827,839
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,827,839	-	-	-	-	4,827,839	4,827,839

製表 臺北市信義區健康服務中心 管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg40　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,415,763	負債	2,280,588
流動資產	5,415,763	流動負債	2,280,588
現金	537,924	應付款項	1,802,664
專戶存款	477,924	其他應付款	1,802,664
零用金	60,000	存入保證金	4,000
預付款	4,877,839	存入保證金	4,000
預付款	4,877,839	應付代收款	335,637
		應付代收款	335,637
		應付保管款	138,287
		應付保管款	138,287
		淨資產	3,135,175
		資產負債淨額	3,135,175
		資產負債淨額	3,135,175
		資產負債淨額	3,135,175
合計	5,415,763	合計	5,415,763

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	-

臺北市信義區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年1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		19,662,919	資本資產總額		19,734,161
房屋建築及設備	17,711,162		資本資產總額	19,734,161	
機械及設備	1,084,407				
交通及運輸設備	516,142				
雜項設備	351,208				
無形資產		71,242			
無形資產	71,242				
合計		19,734,161	合計		19,734,161

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	156,677		
	110103002一般性銀行存款	138,287		
	110103003代扣繳專戶	182,960		
	合計		477,924	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	60,000		
	合計		60,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	728,446		
	110901011其他費用	4,149,393		
	合計		4,877,839	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	1,802,664		
	合計		1,802,664	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201004保固保證金	4,000		
	合計		4,000	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	58,714		
	211301003公保費	11,620		
	211301004勞保費	7,026		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,800		
	211301007代辦經費	152,677		
	211301008各項費款	44,800		
	合計		335,637	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	138,287		
	合計		138,287	

報表編號：arf012　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	33,088,484	-15,331,825	0	0	-45,497	17,711,162
機械及設備	5,220,023	-4,103,247	0	0	-32,369	1,084,407
交通及運輸設備	1,793,822	-1,266,896	0	0	-10,784	516,142
雜項設備	1,785,060	-1,425,676	0	0	-8,176	351,208
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	41,887,389	-22,127,644	0	0	-96,826	19,662,919
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	72,494	0	0	1,252	0	71,242
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	72,494	0	0	1,252	0	71,242
合　計	41,959,883	-22,127,644	0	1,252	-96,826	19,734,161

臺北市信義區健康服務中心

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

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	8,435,279		1,354,614	9,789,893
0103 法定編制人員待遇	3,295,320			3,295,320
0105 技工及工友待遇	270,040			270,040
0111 獎金	4,609,197		54,664	4,663,861
0121 其他給與	60,574			60,574
0141 退休退職給付			1,299,950	1,299,950
0142 退休離職儲金	148,593			148,593
0151 保險	51,555			51,555
0200 業務費	50,766	62,096		112,862
0202 水電費	42,016			42,016
0203 通訊費		20,896		20,896
0250 按日按件計資酬金		14,800		14,800
0279 一般事務費	2,750	26,400		29,150
0298 特別費	6,000			6,000
0400 獎補助費			4,000	4,000
0456 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	8,486,045	62,096	1,358,614	9,906,755

報表編號：arg31　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

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19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)	

製表 臨時管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞　報表編號：arg008　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

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	9,906,755	50,000	0	0	60,000	0	0	0	10,016,755	1,907,859
本年度	9,906,755	50,000	0	0	60,000	0	0	0	10,016,755	1,907,859
一、本年度經費	8,548,141	50,000	0	0	60,000	0	0	0	8,658,141	1,907,859
0470010100 行政管理	8,486,045	0	0	0	0	0	0	0	8,486,045	1,781,955
0470520100 公共衛生	62,096	50,000	0	0	60,000	0	0	0	172,096	125,904
二、統籌科目	1,358,614	0	0	0	0	0	0	0	1,358,614	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,358,614	0	0	0	0	0	0	0	1,358,614	0

製表 臨管理員 蘭瑜禎　核覆 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 臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg009　列印日期：108/2/14

臺北市信義區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,016,755	10,016,755
公庫撥入數	10,016,755	10,016,755
支出	9,906,755	9,906,755
人事支出	9,789,893	9,789,893
業務支出	112,862	112,862
其他獎補捐助	4,000	4,000
收支餘絀	110,000	110,000

臺北市信義區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1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

報表編號：arg70　列印日期：108/02/14

臺北市信義區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

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	10,268,000	10,268,000	10,268,000	10,268,000	-	-
	8,486,045	8,486,045	8,486,045	8,486,045	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	298,000	298,000	298,000	298,000	-	-
	112,096	112,096	112,096	112,096	-	-
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	1,358,614	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-	-
	1,358,614	1,358,614	1,358,614	1,358,614	-	-
合　　計	11,924,614	11,924,614	11,924,614	11,924,614	-	-
	9,956,755	9,956,755	9,956,755	9,956,755	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/02/14

臺北市信義區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

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	272251080100006	108/01/07	108年度額定零用金	60,000
合計					60,000

報表編號：arg70　列印日期：108/02/14

臺北市信義區健康服務中心

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	小計	合計
	年	月	日			
專戶存款帳面結存	108	1	31	公用事業費款(210551227201)	50,000	477,924
				健保費(210551227211)	58,714	
				勞保費(210551227212)	7,026	
				公保費(210551227213)	11,620	
				勞工退休金(210551227214)	10,800	
				保管款(122723900009)	156,677	
				退撫儲金(11981812272015)	0	
				各項費款210551227)	44,800	
				郵政劃撥儲金帳戶(000228014299628)	0	
				聘僱人員離職儲金(411246394466)	137,449	
				聘僱人員離職儲金(411246412243)	838	
專戶存款公庫結存	108	1	31	公用事業費款(210551227201)	50,000	477,924
				健保費(210551227211)	58,714	
				勞保費(210551227212)	7,026	
				公保費(210551227213)	11,620	
				勞工退休金(210551227214)	10,800	
				保管款(122723900009)	156,677	
				退撫儲金(11981812272015)	0	
				各項費款(2105512272215)	44,800	
				郵政劃撥儲金帳戶(000228014299628)	0	
				聘僱人員離職儲金(411246394466)	137,449	
				聘僱人員離職儲金(411246412243)	838	

製表 書記林明珠　　單位主管 健康促進組組長張玲瑜

臺北市信義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13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	2	0	0	45,497	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,838.91	0.00	0.00		1,838.91
	價　值	17,756,659	0	0		17,711,162
三.機械及設備	數　量	172	0	0	32,369	172
	價　值	1,116,776	0	0		1,084,407
四.交通及運輸設備	數　量	22	0	0	10,784	22
	價　值	526,926	0	0		516,142
五.什項設備	數　量	41	0	0	8,176	41
	價　值	359,384	0	0		351,208
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	19,759,745	0	0	96,826	19,662,919
合　　計	總　值	19,759,745	0	0	96,826	19,662,919

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　護理師陳彥華　健康促進組長張玲瑜

會計單位核簽　會計室主任張采婕

機關首長　臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(章)

臺北市信義區健康服務中心市有土地增減表

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

財產性質：

製表日期：民國108年02月13日

頁　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元	

無任何增減記錄...

業務單位　護理師陳彥華

健康促進科 組長 張玲瑜

會計單位　會計室 主任 張承婕

機關首長　臺北市信義區健康服務中心 主任 周真貞(甲)

臺北市信義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 日起 至 108 年 01 月 31 日日止

製表日期：民國108年02月13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：	公共用 數量： 帳面價值：	非業用 數量： 帳面價值：	非公用 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 護理師陳彥華

健康促進組 組長張玲瑜

會計單位 會計室主任張采婕

機關首長 臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

臺北市信義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02月13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	公共用	事業用	非公用
本期折舊	45,497	0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　護理師陳彥華　組長張玲瑜

會計單位　會計室主任張采婕

機關首長　臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

臺北市信義區健康服務中心市有有價證券增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日至 108 年 01 月 31 日

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
增加	股數：	股 價值：	元	減少	股數：	股 價值：	元				

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

業務單位 護理師陳彥華

會計單位 會計室主任張采婕

機關首長 臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

組長張[illegible]瑜

臺北市信義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02月13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　護理師陳彥華

會計單位　會計室主任張采婕

機關首長　臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

健康促進組長張玲瑜

臺北市信義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02月13日

財產性質：

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：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：
減少	項：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：	項：　數量： 帳面價值：
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項：　數量： 帳面價值：	公共用	項：　數量： 帳面價值：	事業用	項：　數量： 帳面價值：	非公用	項：　數量： 帳面價值：
減少		項：　數量： 帳面價值：		項：　數量： 帳面價值：		項：　數量： 帳面價值：		項：　數量： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位 護理師陳彥華

健康促進科 組長張玲瑜

會計單位 會計室 主任 張采婕

機關首長 臺北市信義區健康服務中心 主任 周真貞(甲)

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年02月13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	2	33,088,484	45,497	15,377,322	17,711,162
機械及設備	172	5,220,023	32,369	4,135,616	1,084,407
交通及運輸設備	22	1,793,822	10,784	1,277,680	516,142
什項設備	41	1,785,060	8,176	1,433,852	351,208
權利	0	0	0	0	0
小計	237	41,887,389	96,826	22,224,470	19,662,919
合計	237	41,887,389	96,826	22,224,470	19,662,919

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　護理師陳彥華　健康促進組長張玲瑜

會計單位　會計室主任張采婕

機關首長　臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：房屋建築及設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　1 / 1

財產編號-分號	財產名稱/建物標示	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
201020101A - 0000001	辦公房屋/臺北市信義區信義段四小段00019-000	0791204	78,798	720	1	7,879,764	10,835	3,661,898	4,217,866
201020101A - 0000002	辦公房屋/臺北市信義區信義段四小段00009-000	0791204	252,087	720	1	25,208,720	34,662	11,715,424	13,493,296
小計					2	33,088,484	45,497	15,377,322	17,711,162
合計					2	33,088,484	45,497	15,377,322	17,711,162

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

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　1 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
301200304 - 0000001	冷氣機	0961210	388	120	1	38,760	0	38,372	388
301200304 - 0000002	冷氣機	1021227	889	120	1	88,938	734	45,452	43,486
301200304 - 0000003	冷氣機	1021227	889	120	1	88,938	734	45,452	43,486
301200304 - 0000004	冷氣機	1021227	889	120	1	88,938	734	45,452	43,486
301200304 - 0000005	冷氣機	1030813	405	120	1	40,496	334	18,036	22,460
301200304 - 0000006	冷氣機	1041230	664	120	1	66,444	548	20,824	45,620
301200304 - 0000007	冷氣機	1041230	664	120	1	66,444	548	20,824	45,620
301200304 - 0000008	冷氣機	1020110	911	120	1	91,075	751	54,823	36,252
301310101 - 0000001	壓縮機	1021010	758	120	1	75,800	625	40,000	35,800
307050103 - 0000001	溫度控制器	1021010	220	60	1	22,000	0	21,780	220
310040103 - 0000001	溫度記錄器	0840623	250	36	1	25,000	0	24,750	250
3100708075 - 0000001	紅外線視測器	1020308	1,439	60	1	143,850	0	142,411	1,439
3100708127 - 0000001	掃描器	1010816	227	120	1	22,708	187	14,586	8,122

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　3 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
311100226 - 0000003	運動機能測定器	1031126	1,573	36	1	157,333	0	155,760	1,573
311100226 - 0000004	運動機能測定器	1031126	364	36	1	36,383	0	36,019	364
312010411 - 0000001	溫度記錄器	1061115	120	60	1	12,000	198	2,970	9,030
314010103 - 0000014	個人電腦	0920701	297	48	1	29,740	0	29,443	297
314010103 - 0000021	個人電腦	0950822	420	48	1	41,999	0	41,579	420
314010103 - 0000025	個人電腦	0950822	287	48	1	28,667	0	28,380	287
314010103 - 0000038	個人電腦	0940527	320	48	1	32,000	0	31,680	320
314010103 - 0000040	個人電腦	0940527	320	48	1	32,000	0	31,680	320
314010103 - 0000043	個人電腦	0940527	320	48	1	32,000	0	31,680	320
314010103 - 0000044	個人電腦	0940527	320	48	1	32,000	0	31,680	320
314010103 - 0000055	個人電腦	0970425	249	48	1	24,894	0	24,645	249
314010103 - 0000056	個人電腦	0970425	249	48	1	24,894	0	24,645	249
314010103 - 0000057	個人電腦	0970425	249	48	1	24,894	0	24,645	249

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　5 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
314010103 - 0000077	個人電腦	0990831	228	48	1	22,814	0	22,586	228
314010103 - 0000078	個人電腦	1000620	167	48	1	16,734	0	16,567	167
314010103 - 0000079	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000080	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000081	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000082	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000083	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000084	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000085	個人電腦	1000526	153	48	1	15,315	0	15,162	153
314010103 - 0000086	個人電腦	1010425	199	48	1	19,904	0	19,705	199
314010103 - 0000087	個人電腦	1010425	199	48	1	19,904	0	19,705	199
314010103 - 0000088	個人電腦	1010425	199	48	1	19,904	0	19,705	199
314010103 - 0000089	個人電腦	1010425	199	48	1	19,904	0	19,705	199

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　7 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
314010103 - 0000117	個人電腦	1030617	188	48	1	18,849	0	18,661	188
314010103 - 0000118	個人電腦	1030617	188	48	1	18,849	0	18,661	188
314010103 - 0000119	個人電腦	1030714	160	48	1	16,022	0	15,862	160
314010103 - 0000120	個人電腦	1030714	245	48	1	24,500	0	24,255	245
314010103 - 0000121	個人電腦	1030714	245	48	1	24,500	0	24,255	245
314010103 - 0000122	個人電腦	1030714	245	48	1	24,500	0	24,255	245
314010103 - 0000123	個人電腦	1030109	231	48	1	23,128	0	22,897	231
314010103 - 0000124	個人電腦	1031230	214	48	1	21,440	0	21,226	214
314010103 - 0000125	個人電腦	1031230	214	48	1	21,440	0	21,226	214
314010103 - 0000126	個人電腦	1040420	190	48	1	18,994	395	18,010	984
314010103 - 0000127	個人電腦	1040420	190	48	1	18,994	395	18,010	984
314010103 - 0000128	個人電腦	1040420	190	48	1	18,994	395	18,010	984
314010103 - 0000129	個人電腦	1040420	190	48	1	18,994	395	18,010	984

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國 108年01月　　頁　次：9 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
314010103 - 0000144	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	10,788	6,099
314010103 - 0000145	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	10,788	6,099
314010103 - 0000146	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	10,788	6,099
314010103 - 0000147	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000148	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000149	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000150	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000151	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000152	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	6,826	3,881
314010103 - 0000153	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	7,406	10,571
314010103 - 0000154	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	7,406	10,571
314010103 - 0000155	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	7,406	10,571
314010103 - 0000156	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	7,406	10,571

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國　108年01月　　頁　次：　11 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
314010103 - 0000170	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010103 - 0000171	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010103 - 0000172	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010103 - 0000173	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010103 - 0000174	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010103 - 0000175	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	3,451	20,489
314010302 - 0000002	指紋電腦系統	1050428	1,580	84	1	158,000	1,862	63,308	94,692
314010407 - 0000001	伺服器	1030709	176	60	1	17,640	291	16,005	1,635
314020211 - 0000001	磁碟機組外箱	0901221	400	48	1	40,000	0	39,600	400
314020211 - 0000002	磁碟機組外箱	0901221	400	48	1	40,000	0	39,600	400
314020402 - 0000001	光碟機	1021127	160	60	1	16,000	0	15,840	160
314030201 - 0000004	印表機	0921113	159	60	1	15,900	0	15,741	159
314030201 - 0000009	印表機	0940527	659	60	1	65,900	0	65,241	659

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：機械及設備　　中華民國 108年01月　　頁　次：13 / 14

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
314030201 - 0000026	印表機	1070801	122	60	1	12,247	202	1,212	11,035
314030201 - 0000027	印表機	1070801	285	60	1	28,507	470	2,820	25,687
314030701 - 0000001	顯示器	0970625	380	72	1	38,000	0	37,620	380
314030701 - 0000002	顯示器	0980730	354	72	1	35,442	0	35,088	354
314030701 - 0000003	顯示器	1031229	151	72	1	15,100	208	10,356	4,744
314030701 - 0000004	顯示器	1060920	326	72	1	32,550	447	7,599	24,951
314030703 - 0000007	電腦顯示幕	1021217	850	48	1	85,000	0	84,150	850
314030813 - 0000009	數位照相機	1040129	248	60	1	24,800	409	20,041	4,759
314040318 - 0000001	網路交換器	0961218	1,403	48	1	140,311	0	138,908	1,403
314040318 - 0000002	網路交換器	1050728	630	48	1	63,000	1,299	40,269	22,731
314040319 - 0000001	路由器	0930830	900	48	1	90,000	0	89,100	900
314050101 - 0000001	模擬器（仿真器）	1050809	150	60	1	15,023	248	7,416	7,607
314050101 - 0000002	模擬器（仿真器）	1050809	150	60	1	15,023	248	7,416	7,607

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：什項設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　1 / 4

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
501010509 - 0000001	銀幕	0830701	235	96	1	23,500	0	23,265	235
501010521 - 0000001	投影機	0900629	890	96	1	89,000	0	88,110	890
501010521 - 0000002	投影機	0960828	439	96	1	43,866	0	43,427	439
501010521 - 0000003	投影機	0991229	179	96	1	17,900	0	17,721	179
501010521 - 0000004	投影機	1001229	200	96	1	20,040	210	17,740	2,300
501010521 - 0000005	投影機	1011224	231	96	1	23,077	240	17,556	5,521
501010521 - 0000006	投影機	1011227	201	96	1	20,142	209	15,330	4,812
501010521 - 0000007	投影機	1040923	244	96	1	24,400	251	10,291	14,109
501010521 - 0000008	投影機	1061005	229	96	1	22,900	236	3,776	19,124
501010521 - 0000009	投影機	1030709	1,001	96	1	100,065	1,032	56,711	43,354
501010521 - 0000010	投影機	1030709	786	96	1	78,645	811	44,605	34,040
501010557 - 0000003	電視機	1021206	1,421	72	1	142,113	1,954	121,148	20,965
501010557 - 0000004	電視機	1071224	335	72	1	33,500	460	920	32,580

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：什項設備　　中華民國　108年01月　　頁　　次：　3 / 4

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
501020106 - 0000001	電動號碼機	1060925	160	96	1	16,000	165	2,805	13,195
501020106 - 0000002	電動號碼機	1060925	160	96	1	16,000	165	2,805	13,195
501020106 - 0000003	電動號碼機	1060925	160	96	1	16,000	165	2,805	13,195
501030101B - 0000001	桌	0770301	100	60	1	10,000	0	9,900	100
501030301A - 0000002	櫥櫃	0821026	580	120	1	58,000	0	57,420	580
501030301A - 0000003	櫥櫃	0821026	580	120	1	58,000	0	57,420	580
501030301A - 0000004	櫥櫃	0821026	580	120	1	58,000	0	57,420	580
501030301A - 0000005	櫥櫃	0821026	580	120	1	58,000	0	57,420	580
501030301B - 0000001	櫥櫃	0971212	550	60	1	55,000	0	54,450	550
501030402 - 0000001	椅凳	1030709	123	60	1	12,348	207	11,189	1,159
501030402 - 0000002	椅凳	1030709	123	60	1	12,348	207	11,189	1,159
501030729A - 0000001	展示牌	0961217	270	60	1	27,000	0	26,730	270
501050302 - 0000001	簡報	0850401	158	60	1	15,750	0	15,592	158

臺北市信義區健康服務中心 財產折舊月報明細表

財產性質：公務用　　製表日期：民國108年02月13日

財產類別：交通及運輸設備　　中華民國 108年01月　　頁　次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	購置日期	預留殘值	年限(月)	數量	列帳價值(A)	本期折舊	累計折舊(B)	帳面價值(C)=(A)-(B)
401070105 - 0000002	客貨兩用車	1000503	5,330	60	1	532,995	0	527,665	5,330
401070502 - 0000003	二輪機踏車	1070723	878	72	1	87,825	1,207	8,449	79,376
405020108 - 0000001	按鍵電話交換機	1021230	100	72	1	10,000	139	8,506	1,494
405020204 - 0000001	有線電話無線主副機	0941018	522	60	1	52,180	0	51,658	522
405020303 - 0000001	無線電接收機	0920812	220	96	1	22,000	0	21,780	220
405020303 - 0000002	無線電接收機	0920812	220	96	1	22,000	0	21,780	220
405020315 - 0000001	數位交換系統	0951220	320	96	1	32,000	0	31,680	320
405020817 - 0000002	電話系統	1030825	6,955	96	1	695,499	7,172	387,288	308,211
405030216 - 0000002	電視字幕機	1010816	305	60	1	30,460	0	30,155	305
405030216 - 0000003	電視字幕機	1010816	305	60	1	30,460	0	30,155	305
405030229 - 0000001	視頻監視器	1021202	340	72	1	34,000	469	28,966	5,034
405030310 - 0000001	擴音機	0960928	492	96	1	49,245	0	48,753	492
405030310 - 0000002	擴音機	1051221	495	96	1	49,524	510	13,260	36,264

臺北市信義區健康服務中心

電 腦 軟 體 備 查 簿

中華民國 108年度

分類編號：6002020000
軟體類別：套裝軟體

單位：新臺幣元

軟體單據日期	軟體單據編號	軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	取得日期	單位	殘值	使用年限(月數)	增加		減少		攤銷		軟體淨值	傳票編號
								數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷		
			上期結存											72,494	
108/02/13	10800002	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十仝保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	990	59,010	
108/02/13	10800002	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	3,668	12,232	
			本期結存						0		0	1,252		71,242	

製表 護理師陳彥華　　覆核 健康促進專員 組長張玲瑜　　主辦會計 會計室主任張采婕　　機關長官 臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

臺北市信義區健康服務中心

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

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	72,494	0	0	0	0	1,252	4,658	2	71,242
套裝軟體 小計			2	72,494	0	0	0	0	1,252	4,658	2	71,242
6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	套	1	60,000	0	0	0	0	990	990	1	59,010
6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	套	1	12,494	0	0	0	0	262	3,668	1	12,232

製表 護理師陳彥華

覆核 健康促進組 組長張玲瑜

主辦會計 會計室 主任張采婕

機關長官 臺北市信義區健康服務中心 主任周真貞(甲)

臺北市信義區健康服務中心市有物品增減表

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02月13日

財產性質：

頁次： 1 / 1

物品編號 分號	物品名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期
增加 減少	一類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 二類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 三類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 四類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 五類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 六類 項數量: 總值: 項數量: 總值: 小計 項數量: 總值: 項數量: 總值:									

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

無任何增減記錄...

業務單位 護理師陳彥華

組長張玲瑜

會計單位 會計室主任張采婕

機關首長 臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

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：12272　臺北市信義區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：122720363016　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122720961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122721162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122721162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122722363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

臨管理員 蘭瑜禎

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 ： 12272　臺北市信義區健康服務中心

信箱號碼　　： A28

臨管理員 蘭瑜禎

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：12272 臺北市信義區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	122722462042	資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722462129	供應費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722462131	場地設施使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722462143	服務費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722561014	信託管理收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722661011	利息收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722665017	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722861027	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122722961012	一般捐獻			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122723162100	其他雜項收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122723900009	保管款			
上期餘額				0.00	
108/01/08	匯入款	0.00	125,000.00	125,000.00	
108/01/11	存現本交	0.00	23,600.00	148,600.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	168,600.00	營業部
108/01/21	匯入款	0.00	9,077.00	177,677.00	公庫處
108/01/29	匯入款	0.00	100,000.00	277,677.00	

GDBM002

臨管理員 蘭瑜禎

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 ： 12272 臺北市信義區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				277,677.00	

科目代號及名稱 ： 122724500007 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122724600004 經費賸餘－剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122725000008 以前年度收入
上期餘額 0.00

GDBM002

經理 襄理 蘭瑜禎

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12272
支用機關名稱： 信義區健康服務中心

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：20:51:28
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	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	12272	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					01			0101			10,194,000		
					01			0101	A40001	0055152000		1,673,230	
					01			0102	A40002	0055151200		182,537	
					01			0104	A40004	0056746500		197,693	
					01			0107	A40007	0056973300		2,455	
					01			0116	A40012	0058057700		61,693	
					01			0116	A40011	0058057800		2,581,236	
					01			0121	A40016	0058457400		186,525	
					01			0121	A40014	0058457700		4,000	
					01			0121	A40015	0058481900		1,669,642	
					01			0129	A40020	0059166300		1,876,268	
					02			0101			74,000		
					02			0116	A40009	0058056900		2,750	

臨管理員 蘭瑜禎

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

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12272
支用機關名稱： 信義區健康服務中心

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：20:51:28
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	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			0116	A40010	0058057200		4,000	
					02			0117	A40013	0058149100		41,635	
					02			0122	A40017	0058585800		2,381	
				****					*		10,268,000	8,486,045	1,781,955
				****					***		10,268,000	8,486,045	1,781,955
AA	108	12272	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					02			0101			298,000		
					02			0107	A40005	0056973200		50,000	
					02			0107	A40006	0056973400		60,000	
					02			0116	A40009	0058056901		26,400	
					02			0116	A40010	0058057201		12,800	
					02			0122	A40017	0058585801		2,000	

臨管理員 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： 12272
支用機關名稱： 信義區健康服務中心

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：20:51:28
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 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			0122	A40019	0058642600		20,896	
				****					*		298,000	172,096	125,904
				****					***		298,000	172,096	125,904
AA	108	12272	709002	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	108	12272	709004	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0

監管理質 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：108/01/31

支用機關代號： 12272　　資料日期：108年01月01日 至 108年01月31日　　印 表 時 間：21:38:25

支用機關名稱： 信義區健康服務中心　　頁次/ 總頁次：1/1

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)			0	0	0
	AA	70700					0101	A40003	0055728600	649,975	649,975	
	AA	70700					0122	A40008	0058613100	54,664	54,664	
	AA	70700					0122	A40018	0058649100	649,975	649,975	
			*							1,354,614	1,354,614	
			**							1,354,614	1,354,614	0
			04	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	70700					0121	A40014	0058457701	4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							4,000	4,000	0
			***							1,358,614	1,358,614	0
			****							1,358,614	1,358,614	0
		合計								1,358,614	1,358,614	0

臨管理員 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：12272
支用機關名稱：信義區健康服務中心

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:56:14
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	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	12272	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,064	0	0	4,064
						0109	A20001	0057248200			16,000	
						0109		7062278600		125,000		
						0110	A20002	0057285100			3,675	
						0110	A20002	0057285101			7,000	
						0110	A20002	0057285102			10,950	
						0110	A20002	0057285103			1,050	
						0110	A20002	0057285104			3,197	
						0110	A20002	0057285105			897	
						0110	A20002	0057285106			850	
						0110	A20002	0057285107			1,520	
						0110	A20002	0057285108			2,986	
						0110	A20002	0057285109			4,990	
						0110	A20003	0057285600			6,999	
						0110	A20003	0057285601			11,100	
						0110	A20003	0057285602			2,400	
						0110	A20003	0057285603			3,500	

臨管理員 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：12272
支用機關名稱：信義區健康服務中心

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01月01日 至 108年01月31日

印表日期：108/01/31
印表時間：20:56:14
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	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
						0110	A20003	0057285604			9,450	
						0110	A20003	0057285605			2,000	
						0110	A20003	0057285606			24,640	
						0110	A20003	0057285607			10,800	
						0110	A20003	0057285608			1,060	
						0114		7062689200		23,600		
						0114		7062689300		20,000		
						0122		7063481100		9,077		
						0130		7064059000		100,000		
						*			4,064	277,677	125,064	156,677

保管專員 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	210551227201	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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
1080104	135256	轉支	28,334.00		0.00	信義康服
1080107	155044	匯入款		50,000.00	50,000.00	信義康服北市00
1080122	141556	匯入款		20,896.00	70,896.00	信義康服北市00
1080125	022254	電信費	10,901.00		59,995.00	08010963709455
1080125	022254	電信費	1,683.00		58,312.00	08010963709465
1080125	022254	電信費	163.00		58,149.00	080127227365
1080125	022254	電信費	236.00		57,913.00	080127231713
1080125	022254	電信費	1,006.00		56,907.00	080127234501
1080125	022254	電信費	133.00		56,774.00	080127234511
1080125	022254	電信費	5,175.00		51,599.00	080127234598
1080125	022254	電信費	1,008.00		50,591.00	080127239611
1080125	022254	電信費	591.00		50,000.00	080127294705

襄理 經辦 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	210551227211	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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	102814	匯入款		49,556.00	49,556.00	信義康服北市00
1080103	101739	匯入款		170.00	49,726.00	信義康服北市00
1080108	151720	匯入款		1,355.00	51,081.00	信義康服北市00
1080110	101551	匯入款		931.00	52,012.00	信義康服北市00
1080110	102849	轉支	1,355.00		50,657.00	12272
1080110	102918	轉支	931.00		49,726.00	12272
1080114	155837	匯入款		17,459.00	67,185.00	信義康服北市00
1080115	104318	轉支	17,459.00		49,726.00	12272
1080124	131805	存現		8,988.00	58,714.00	12272

驗印 經理 簡瑜禎

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	210551227212	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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	102814	匯入款		7,026.00	7,026.00	信義康服北市00

臨管理櫃員 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	210551227213	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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	102814	匯入款		24,136.00	24,136.00	信義康服北市00
1080103	101739	匯入款		128.00	24,264.00	信義康服北市00
1080104	103352	匯入款		51,555.00	75,819.00	信義康服北市00
1080107	113739	存現		7,758.00	83,577.00	12272
1080107	113810	轉支	79,164.00		4,413.00	
1080115	104125	存現		7,207.00	11,620.00	12272

臨管理 僱員 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	210551227214	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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	102805	匯入款		10,800.00	10,800.00	信義康服北市00

經理 襲蘭瑜禎

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	210551227215	中文名稱	臺北市信義區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
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	102813	匯入款		18,529.00	18,529.00	信義康服北市00
1080104	101905	轉支	18,529.00		0.00	
1080104	103354	匯入款		15,097.00	15,097.00	信義康服北市00
1080104	135445	轉支	15,097.00		0.00	12272
1080109	151118	匯入款		16,000.00	16,000.00	信義康服北市00
1080110	102937	轉支	16,000.00		0.00	12272
1080125	100551	匯入款		61,693.00	61,693.00	信義康服北市00
1080129	104638	轉支	61,693.00		0.00	12272
1080129	112348	匯入款		44,800.00	44,800.00	信義康服北市01

臨管理員 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 ：108/02/01
印表時間 ：07:06:39
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985712272015
機關代號： 12272
機關名稱： 臺北市信義區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市信義區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 01 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
108/01/02	10:29:22	1(轉收)		70,395	70,395	
108/01/03	11:55:50	1(轉收)		353	70,748	
108/01/04	10:34:12	1(轉收)		131,041	201,789	
108/01/07	15:50:55	1(轉收)		360	202,149	
108/01/08	12:39:54	2(轉支)	202,149		0	

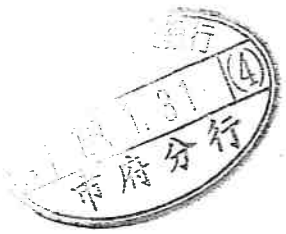
經理 簡瑜禎

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

項目別 2
客戶統一編號 00972341　　臺北市信義區健康服務中心聘僱人員離職儲金
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246394466	137,449.00	107/06/14	108/06/14		固 1.050	411177028452
411246412243	838.00	107/07/31	108/07/31		固 1.050	411177028452

總　計：　138,287.00　總筆數 ： 2



襄理 管理 蘭瑜禎

電腦名稱：A411015061　員工編號：218464　員工姓名：陳美玲　日期：108/01/31　時間：09:15:58
主管　覆核　經辦

110
台北市信義區
信義路5段15號

＊平信＊

台北市信義區健康服務中心

女士
先生 收
寶號

14****28 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	14299628	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
台北市信義區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

張美娜

中華郵政股份有限公司
108.2.-1
儲匯處

敬啟

監管理員 蘭瑜禎