

臺北市信義區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室 張采婕
主 任

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7月1日起至108年7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 8 頁至第 8 頁
四、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
五、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 17 頁
七、資本資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 34 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7月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				規費收入	-	-	-	-	-	226
	02			使用規費收入	-	-	-	226	-	226
		04		資料使用費	-	-	-	226	-	226
				經常門合計	-	-	-	226	-	226
				總計	-	-	-	226	-	226

製表

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

總經理 蘭瑜禎

報表編號：arf50 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	39,735,000	-	39,735,000	27,185,000	2,359,462	4,098,383	
					-	-			23,086,617		
					-	-			-	28,034	
	01			行政管理	39,735,000	-	39,735,000	27,185,000	2,359,462	4,098,383	
					-	-			23,086,617		
					-	-			-	28,034	
		01		人員維持費	37,305,000	-	37,305,000	25,891,000	2,205,325	3,692,269	
					-	-			22,198,731		
					-	-			-	12,034	
			01	人事費	37,305,000	-	37,305,000	25,891,000	2,205,325	3,692,269	
					-	-			22,198,731		
					-	-			-	12,034	
		02		一般業務	2,338,000	-	2,338,000	1,228,000	147,137	356,714	
					-	-			871,286		
					-	-			-		
			02	業務費	2,338,000	-	2,338,000	1,228,000	147,137	356,714	
					-	-			871,286		
					-	-			-		
		05		會計業務	17,000	-	17,000	7,000	-	5,850	
					-	-			1,150		
					-	-			-		
			02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	-	5,850	
					-	-			1,150		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

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：108/8/5

管理 蘭瑜禎

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	75,000	-	75,000	59,000	7,000	43,550
					-	-			15,450	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			02	業務費	75,000	-	75,000	59,000	7,000	43,550
					-	-			15,450	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	3,220,000	491,358	1,256,220
					-	-			1,963,780	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	3,220,000	491,358	1,256,220
					-	-			1,963,780	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
		02		保健業務	2,621,000	-	2,621,000	1,567,000	297,879	570,771
					-	-			996,229	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
			02	業務費	2,621,000	-	2,621,000	1,567,000	297,879	570,771
					-	-			996,229	
					-	-			-	58,000
					-	-			-	
		03		衛生教育	488,000	-	488,000	348,000	75,079	58,998
					-	-			289,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	488,000	-	488,000	348,000	75,079	58,998
					-	-			289,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

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

臺北市信義區
健康服務中心
主 任 周真貞

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

管理員 蘭瑜禎

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7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	1,456,000	-	1,456,000	939,000	2,186	562,309	
					-	-			376,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,456,000	-	1,456,000	939,000	2,186	562,309	
					-	-			376,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		傳染病防治	718,000	-	718,000	366,000	116,214	64,142	
					-	-			301,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	718,000	-	718,000	366,000	116,214	64,142	
					-	-			301,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	45,018,000	-	45,018,000	30,405,000	2,850,820	5,354,603	
					-	-			25,050,397		
					-	-			-	86,034	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	6,499,000	-	6,499,000	6,499,000	75,377	5,463,342	
					-	-			1,035,658		
					-	-			-	5,308,219	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	6,181,000	-	6,181,000	6,181,000	-	5,308,219	
					-	-			872,781		
					-	-			-	5,308,219	
					-	-			-	-	
		11		其他修建工程*	6,181,000	-	6,181,000	6,181,000	-	5,308,219	
					-	-			872,781		
					-	-			-	5,308,219	
					-	-			-	-	

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

會計室主任 張采婕

主辦主計人

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資*	6,181,000	--	6,181,000	6,181,000	--
					--	--		872,781	5,308,219
					--	--		--	5,308,219
					--	--		--	--
	04			其他設備*	318,000	--	318,000	318,000	75,377
					--	--		162,877	155,123
					--	--		--	--
					--	--		--	--
		04		其他設備*	318,000	--	318,000	318,000	75,377
					--	--		162,877	155,123
					--	--		--	--
					--	--		--	--
			03	設備及投資*	318,000	--	318,000	318,000	75,377
					--	--		162,877	155,123
					--	--		--	--
					--	--		--	--
				資本門合計	6,499,000	--	6,499,000	6,499,000	75,377
					--	--		1,035,658	5,463,342
					--	--		--	5,308,219
					--	--		--	--
				經資門合計	51,517,000	--	51,517,000	36,004,000	2,926,197
					--	--		26,086,055	10,817,945
					--	--		--	5,394,253
					--	--		--	--
01				公務人員退休及撫卹給付	5,557,052	--	5,557,052	5,557,052	674,861
					--	--		5,557,052	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,557,052	--	5,557,052	5,557,052	674,861
					--	--		5,557,052	--
					--	--		--	--
					--	--		--	--

製表

管理 黃蘭瑜 核

核覆

會計室 張采婕 主

主辦主計人員

會計室 張采婕 主

機關長官

臺北市信義區 健康服務中心 周真貞 主

報表編號：arg30 列印日期：108/8/5

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7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		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員退休撫卹給付	5,557,052	-	5,557,052	5,557,052	674,861	-
					-	-		5,557,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	5,549,052	-	5,549,052	5,549,052	674,861	-
					-	-		5,549,052		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助及慰問金	339,541	-	339,541	339,541	146,548	-
					-	-		339,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	339,541	-	339,541	339,541	146,548	-
					-	-		339,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助及慰問金	339,541	-	339,541	339,541	146,548	-
					-	-		339,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	286,755	-	286,755	286,755	136,155	-
					-	-		286,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	52,786	-	52,786	52,786	10,393	-
					-	-		52,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

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：108/8/5

管理員 蘭瑜禎

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7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	5,896,593	-	5,896,593	5,896,593	821,409
					-	-		5,896,593	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	57,413,593	-	57,413,593	42,800,593	3,747,606
					-	-		31,982,648	10,817,945
					-	-		-	5,394,253
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

經理 黃蘭瑜 禎

會計室主任 張采婕

會計室主任 張采婕

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：108/8/5

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	728,446	-	31,993	-	696,453	696,453
						-	-	-	-	-	-
						728,446	-	31,993	-	696,453	696,453
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	31,993	-	696,453	696,453
					小計	-	-	-	-	-	-
						728,446	-	31,993	-	696,453	696,453
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	1,074,218	-	1,048,470	-	25,748	25,748
						-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	1,048,470	-	25,748	25,748
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	1,048,470	-	25,748	25,748
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,074,218	-	1,048,470	-	25,748	25,748
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	3,025,175	-	1,810,839	-	1,214,336	1,214,336
						-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	1,810,839	-	1,214,336	1,214,336
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	1,810,839	-	1,214,336	1,214,336
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,025,175	-	1,810,839	-	1,214,336	1,214,336
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,827,839	-	2,891,302	-	1,936,537	1,936,537
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,827,839	-	2,891,302	-	1,936,537	1,936,537

製表

管理員 蘭瑜楨

核覆

會計室 張采婕

主辦主計人員

會計室 張采婕

機關長官

臺北市信義區健康服務中心 周真貞

報表編號：arg40 列印日期：108/8/5

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數: 第9頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市信義區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	19,248,345	資本資產總額	19,331,447
房屋建築及設備	17,438,180	資本資產總額	19,331,447
機械及設備	1,056,364		
交通及運輸設備	451,629		
雜項設備	302,172		
無形資產	83,102		
無形資產	83,102		
合 計	19,331,447	合 計	19,331,447

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7月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	869,190		
	110103002一般性銀行存款	1,712		
	110103003代扣繳專戶	218,578		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		1,089,480	

臺北市信義區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁

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

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	696,453		
	110901011其他費用	6,634,337		
	合計		7,330,790	

臺北市信義區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券 合 計	2,500	2,500	

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7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	722,201	722,201	

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7月31日

頁數：第16頁

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	101,830		
	211301003公保費	7,722		
	211301004勞保費	9,898		
	211301005退撫基金	1,712		
	211301006勞工退休金(新制)	42,111		
	211301007代辦經費	869,190		
	211301008各項費款	7,017		
	合 計		1,089,480	

臺北市信義區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	2,500		
	合計		2,500	

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7月31日

頁數：第18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	33,088,484	-15,331,825	0	0	-318,479	17,438,180
機械及設備	5,220,023	-4,103,247	162,679	24,500	-198,591	1,056,364
交通及運輸設備	1,793,822	-1,266,896	0	0	-75,297	451,629
雜項設備	1,785,060	-1,425,676	0	60,000	2,788	302,172
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	162,679	84,500	-589,579	19,248,345
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	19,698	9,090	0	83,102
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	19,698	9,090	0	83,102
合 計	41,959,883	-22,127,644	182,377	93,590	-589,579	19,331,447

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7月31日

頁數：第19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	營建工程	其他設備
0100 人事費	22,198,731			
0103 法定編制人員待遇	12,938,607			
0105 技工及工友待遇	910,827			
0111 獎金	5,087,282			
0121 其他給與	335,865			
0131 加班值班費	253,741			
0141 退休退職給付	494,461			
0142 退休離職儲金	1,069,732			
0151 保險	1,108,216			
0200 業務費	887,886	1,963,780		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	307,919			
0203 通訊費		468,075		
0213 資訊服務費	33,000			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	4,998	5,232		
0250 按日按件計資酬金	9,877	258,599		
0251 委辦費		263,355		
0271 物品	30,602	113,571		
0279 一般事務費	294,302	801,553		
0281 房屋建築養護費	68,082			
0282 車輛及辦公器具養護費	43,800			
0283 設施及機械設備養護費	45,626	37,500		
0291 國內旅費		2,800		
0294 運費		5,700		
0295 短程車資		7,395		
0298 特別費	38,000			
0300 設備及投資			872,781	162,877
0302 房屋建築及設備費			872,781	
0304 機械設備費				87,500
0306 資訊軟硬體設備費				75,377
0400 獎補助費				

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7月31日

頁數：第20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	營建工程	其他設備
0456 獎勵及慰問				
合計	23,086,617	1,963,780	872,781	162,877

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7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	5,549,052	286,755	28,034,538	
0103 法定編制人員待遇			12,938,607	
0105 技工及工友待遇			910,827	
0111 獎金	69,664		5,156,946	
0121 其他給與		286,755	622,620	
0131 加班值班費			253,741	
0141 退休退職給付	5,479,388		5,973,849	
0142 退休離職儲金			1,069,732	
0151 保險			1,108,216	
0200 業務費		52,786	2,904,452	
0201 教育訓練費		20,786	20,786	
0202 水電費			307,919	
0203 通訊費			468,075	
0213 資訊服務費			33,000	
0221 稅捐及規費			11,680	
0231 保險費			10,230	
0250 按日按件計資酬金			268,476	
0251 委辦費			263,355	
0271 物品			144,173	
0279 一般事務費		32,000	1,127,855	
0281 房屋建築養護費			68,082	
0282 車輛及辦公器具養護費			43,800	
0283 設施及機械設備養護費			83,126	
0291 國內旅費			2,800	
0294 運費			5,700	
0295 短程車資			7,395	
0298 特別費			38,000	
0300 設備及投資			1,035,658	
0302 房屋建築及設備費			872,781	
0304 機械設備費			87,500	
0306 資訊軟硬體設備費			75,377	
0400 獎補助費	8,000		8,000	

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7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	5,557,052	339,541	31,982,648	

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	226	0	0	0	0	0	0	0	226
本年度收入	226	0	0	0	0	0	0	0	226
04020400 資料使用費	226	0	0	0	0	0	0	0	226

製表

陳麗蘭 璣禎

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

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

報表編號：arg008 列印日期：108/8/5

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	34,873,950	5,394,253	0	0	60,000	0	0	2,891,302	37,436,901	5,363,692
本年度	31,982,648	5,394,253	0	0	60,000	0	0	0	37,436,901	5,363,692
一、本年度經費	26,086,055	5,394,253	0	0	60,000	0	0	0	31,540,308	5,363,692
0470010100 行政管理	23,086,617	28,034	0	0	0	0	0	0	23,114,651	4,070,349
0470520100 公共衛生	1,963,780	58,000	0	0	60,000	0	0	0	2,081,780	1,138,220
0470900200* 營建工程	872,781	5,308,219	0	0	0	0	0	0	6,181,000	0
0470900400* 其他設備	162,877	0	0	0	0	0	0	0	162,877	155,123
二、統籌科目	5,896,593	0	0	0	0	0	0	0	5,896,593	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,557,052	0	0	0	0	0	0	0	5,557,052	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	339,541	0	0	0	0	0	0	0	339,541	0
以前年度	2,891,302	0	0	0	0	0	0	2,891,302	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,891,302	0	0	0	0	0	0	2,891,302	0	0
105年度 0470830200* 營建工程	31,993	0	0	0	0	0	0	31,993	0	0

製表

會計室 蘭瑜楨

核覆

會計室 張采婕

主辦主計人員

會計室 張采婕

機關長官

臺北市信義區健康服務中心 周真貞

報表編號: arg009 列印日期: 108/8/5

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7月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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)			
106年度 0470830200* 營建工程	1,048,470	0	0	0	0	0	0	1,048,470	0	0
107年度 0470830200* 營建工程	1,810,839	0	0	0	0	0	0	1,810,839	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

會計室 曾蘭瑜 謹

核覆

會計室 張采婕 主 任

主辦會計人員

會計室 張采婕 主 任

機關長官

臺北市信義區健康服務中心 周真貞 主 任

報表編號：arg009 列印日期：108/8/5

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7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,770,662	37,437,127
公庫撥入數	3,770,662	37,436,901
規費收入	0	226
支出	3,747,606	33,793,713
繳付公庫數	0	226
人事支出	3,016,341	28,034,538
業務支出	655,888	2,904,452
增購財產支出	75,377	2,846,497
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	23,056	3,643,414

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7月31日

第27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
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	226	0	226	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	226	-	226	-	-

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7月31日

第28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	2,735,000	27,185,000	2,735,000	27,185,000	-	-
	2,374,518	23,114,651	2,374,518	23,114,651	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	449,000	3,220,000	449,000	3,220,000	-	-
	499,358	2,021,780	499,358	2,021,780	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	6,181,000	0	6,181,000	-	-
	-	6,181,000	0	6,181,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	151,200	318,000	151,200	318,000	-	-
	75,377	162,877	75,377	162,877	-	-
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	674,861	5,557,052	674,861	5,557,052	-	-
	674,861	5,557,052	674,861	5,557,052	-	-
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	146,548	339,541	146,548	339,541	-	-
	146,548	339,541	146,548	339,541	-	-
合 計	4,156,609	42,800,593	4,156,609	42,800,593	-	-
	3,770,662	37,376,901	3,770,662	37,376,901	-	-

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7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	272251080100006	108/01/07	108年度額定零用金	60,000
合 計					60,000

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7月31日

摘 要	期 日			公庫支票號碼	小 計	合 計
	年	月	日			
	108	7	31	公用事業費款 (210551227201)	50,000	1,089,480
				健保費(210551227211)	101,830	
				勞保費(210551227212)	9,898	
				公保費(210551227213)	7,722	
				勞工退休金 (210551227214)	42,111	
				保富款 (122723900009)	869,190	
				退撫儲金 (11985712272015)	1,712	
				各項費款 (210551227215)	7,017	
				郵政劃撥儲金帳戶 (000228014299628)	0	
專戶存款公庫結存	108	7	31	公用事業費款 (210551227201)	50,000	1,089,480
				健保費(210551227211)	101,830	
				勞保費(210551227212)	9,898	
				公保費(210551227213)	7,722	
				勞工退休金 (210551227214)	42,111	
				保富款 (122723900009)	869,190	
				退撫儲金 (11985712272015)	1,712	
				各項費款 (210551227215)	7,017	
				郵政劃撥儲金帳戶 (000228014299628)	0	

製表

辦事員葉啓芸

單位主管

經理張玲瑜

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08月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 2/ 2

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	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
合 計	總 值	19,342,938	0	0	94,593	19,248,345

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

會計單位核簽

會計室張采婕

機關首長

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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	15,650,304	17,438,180
機械及設備	177	5,358,202	30,947	4,301,838	1,056,364
交通及運輸設備	22	1,793,822	10,593	1,342,193	451,629
什項設備	39	1,725,060	7,556	1,422,888	302,172
權利	0	0	0	0	0
小計	240	41,965,568	94,593	22,717,223	19,248,345
合計	240	41,965,568	94,593	22,717,223	19,248,345

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 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土地增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月05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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

健康服務中心
主任張玲瑜

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土地改良物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名	基地坐落	單位 計畫數	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

護理師陳彥華

會計單位

會計室張采婕

機關首長

臺北市信義區健康服務中心主任周真貞(甲)

健康促進中心主任張玲瑜

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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 日

製表日期：民國108年08月05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：
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		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			45,497			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)

健康促進中心主任 張玲瑜

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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

頁次： 1 / 1

物品編號 分號		物品名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期																
		廠牌及型式規格																										
							總價(元)	原因	總價(元)	原因																		
311100226- 0000003-0000004		運動機能測定器/伸峰科技股份有限公司2分鐘抬腿踏墊30*30		組	5,600	2	11,200	價購	0			108/07/04 108/06/21																
405030333- 0000010-0000015		簡報器/羅技R400無線簡報器		個	1,440	6	8,640	價購	0			108/07/17 108/07/15																
6020107- 0000001-0000001		不鏽鋼垃圾桶/連億有限公司不鏽鋼腳踏式垃圾廚餘桶		個	1,050	1	1,050	價購	0			108/07/31 108/07/26																
6020107- 0000002-0000002		不鏽鋼垃圾桶/連億有限公司不鏽鋼腳踏式清潔垃圾桶		個	5,980	1	5,980	價購	0			108/07/31 108/07/26																
增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0		二 類	0項 數量:0 總值: 0		三 類	1項 數量:2 總值: 11,200 0項 數量:0 總值: 0		四 類	1項 數量:6 總值: 8,640 0項 數量:0 總值: 0		五 類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0		六 類	2項 數量:2 總值: 7,030 0項 數量:0 總值: 0		小 計	4項 數量:10 總值: 26,870 0項 數量:0 總值: 0								
增加 減少	公 務 用	4項 數量:10 總值: 26,870 0項 數量:0 總值: 0		公 共 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0		事 業 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0		非 公 用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0		合 計	4項 數量:10 總值: 26,870 0項 數量:0 總值: 0														

業務單位

護理師陳彥華

會計單位

會計室張采婕

機關首長

臺北市信義區
健康服務中心
周真貞(甲)

健康服務中心
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 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月05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 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
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	30,947	10,593	7,556	49,096

增加	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
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

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有價證券增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日至 108 年 07 月 31 日

製表日期：民國108年08月05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)

健康促進組組長張玲瑜

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 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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	公務用	數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值：	事業用	數量： 帳面價值：	非公用	數量： 帳面價值：
減少	公務用	數量： 帳面價值：	公共用	數量： 帳面價值：	事業用	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
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年07月01日起 至108年07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			3	84,679	0	0	0	0	1,577	12,496	3	83,102
套裝軟體 小計			3	84,679	0	0	0	0	1,577	12,496	3	83,102
6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	套	1	54,060	0	0	0	0	990	6,930	1	53,070
6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	套	1	10,921	0	0	0	0	262	5,241	1	10,659
6002020000-0004	Acrobat Pro 2017 政府授權版	套	1	19,698	0	0	0	0	325	325	1	19,373

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

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

電腦軟體備查簿

中華民國 108年度

分類編號：6002020000

軟體類別：套裝軟體

第1頁 共2頁

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	
108/02/12	10800002	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	990	59,010	
108/02/12	10800002	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	3,668	12,232	
108/02/27	10800003	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	1,980	58,020	
108/02/27	10800003	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	3,930	11,970	
108/04/03	10800004	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	2,970	57,030	
108/04/03	10800004	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	4,192	11,708	
108/05/02	10800005	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	3,960	56,040	
108/05/02	10800005	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	4,454	11,446	
108/06/03	10800006	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	4,950	55,050	
108/06/03	10800006	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	4,716	11,184	
108/06/25	10800007	6002020000-0004	Acrobat Pro 2017 政府授權版	108/06/20	套	197	60	1	19,698						
108/06/28	10800008	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	5,940	54,060	
108/06/28	10800008	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					263	4,979	10,921	
108/06/28	10800008	6002020000-0004	Acrobat Pro 2017 政府授權版	108/06/20	套	197	60					0	0	19,698	
108/08/01	10800009	6002020000-0001	龍骨王虛擬遠距復健系統_十全保健操_益智貝斯	107/12/27	套	600	60					990	6,930	53,070	
108/08/01	10800009	6002020000-0002	Adobat Acrobat Pro /2017政府授權版	106/11/15	套	159	60					262	5,241	10,659	

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

財產類別：房屋建築及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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	3,726,908	4,152,856
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	11,923,396	13,285,324
小計					2	33,088,484	45,497	15,650,304	17,438,180
合計					2	33,088,484	45,497	15,650,304	17,438,180

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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	49,856	39,082
301200304 - 0000003	冷氣機	1021227	889	120	1	88,938	734	49,856	39,082
301200304 - 0000004	冷氣機	1021227	889	120	1	88,938	734	49,856	39,082
301200304 - 0000005	冷氣機	1030813	405	120	1	40,496	334	20,040	20,456
301200304 - 0000006	冷氣機	1041230	664	120	1	66,444	548	24,112	42,332
301200304 - 0000007	冷氣機	1041230	664	120	1	66,444	548	24,112	42,332
301200304 - 0000008	冷氣機	1020110	911	120	1	91,075	751	59,329	31,746
301310101 - 0000001	壓縮機	1021010	758	120	1	75,800	625	43,750	32,050
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	紅外線觀測器	1020308	1,439	60	1	143,850	0	142,411	1,439
3100708127 - 0000001	掃描器	1010816	227	120	1	22,708	187	15,708	7,000

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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)
311090101 - 0000001	牙科手術椅(台)	0971120	300	60	1	30,000	0	29,700	300
311100226 - 0000001	運動機能測定器	1031126	157	36	1	15,733	0	15,576	157
311100226 - 0000002	運動機能測定器	1031126	354	36	1	35,400	0	35,046	354
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	4,158	7,842
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

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000074	個人電腦	0990831	228	48	1	22,814	0	22,586	228
314010103 - 0000075	個人電腦	0990831	228	48	1	22,814	0	22,586	228
314010103 - 0000076	個人電腦	0990831	228	48	1	22,814	0	22,586	228
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

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000114	個人電腦	1030617	188	48	1	18,849	0	18,661	188
314010103 - 0000115	個人電腦	1030617	188	48	1	18,849	0	18,661	188
314010103 - 0000116	個人電腦	1030617	188	48	1	18,849	0	18,661	188
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 - 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	0	18,804	190
314010103 - 0000127	個人電腦	1040420	190	48	1	18,994	0	18,804	190

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000142	個人電腦	1050707	169	48	1	16,888	348	12,876	4,012
314010103 - 0000143	個人電腦	1050707	169	48	1	16,888	348	12,876	4,012
314010103 - 0000144	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	12,876	4,011
314010103 - 0000145	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	12,876	4,011
314010103 - 0000146	個人電腦	1050707	169	48	1	16,887	348	12,876	4,011
314010103 - 0000147	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000148	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000149	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000150	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000151	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000152	個人電腦	1050706	107	48	1	10,707	221	8,152	2,555
314010103 - 0000153	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	9,632	8,345
314010103 - 0000154	個人電腦	1060622	180	48	1	17,977	371	9,632	8,345

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000168	個人電腦	1040805	275	48	1	27,500	567	27,216	284
314010103 - 0000169	個人電腦	1070723	325	48	1	32,500	670	8,710	23,790
314010103 - 0000170	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000171	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000172	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000173	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000174	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000175	個人電腦	1070727	239	48	1	23,940	493	6,409	17,531
314010103 - 0000176	個人電腦	1080201	195	48	1	19,500	402	2,412	17,088
314010302 - 0000002	指紋電腦系統	1050428	1,580	84	1	158,000	1,862	74,480	83,520
314010407 - 0000001	伺服器	1030709	176	60	1	17,640	4	17,464	176
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

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

財產類別：機械及設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000023	印表機	1051202	595	60	1	59,531	982	31,424	28,107
314030201 - 0000024	印表機	1060818	122	60	1	12,247	202	4,848	7,399
314030201 - 0000025	印表機	1060818	122	60	1	12,247	202	4,848	7,399
314030201 - 0000026	印表機	1070801	122	60	1	12,247	202	2,424	9,823
314030201 - 0000027	印表機	1070801	285	60	1	28,507	470	5,640	22,867
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	11,604	3,496
314030701 - 0000004	顯示器	1060920	326	72	1	32,550	447	10,281	22,269
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	22,495	2,305
314040104 - 0000001	網路伺服器	1080619	241	60	1	24,050	396	792	23,258
314040318 - 0000001	網路交換器	0961218	1,403	48	1	140,311	0	138,908	1,403

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

財產類別：交通及運輸設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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	15,691	72,134
405020108 - 0000001	按鍵電話交換機	1021230	100	72	1	10,000	139	9,340	660
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	430,320	265,179
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	31,780	2,220
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	16,320	33,204

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

財產類別：什項設備

中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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	19,000	1,040
501010521 - 0000005	投影機	1011224	231	96	1	23,077	240	18,996	4,081
501010521 - 0000006	投影機	1011227	201	96	1	20,142	209	16,584	3,558
501010521 - 0000007	投影機	1040923	244	96	1	24,400	251	11,797	12,603
501010521 - 0000008	投影機	1061005	229	96	1	22,900	236	5,192	17,708
501010521 - 0000009	投影機	1030709	1,001	96	1	100,065	1,032	62,903	37,162
501010521 - 0000010	投影機	1030709	786	96	1	78,645	811	49,471	29,174
501010557 - 0000003	電視機	1021206	1,421	72	1	142,113	1,954	132,872	9,241
501010557 - 0000004	電視機	1071224	335	72	1	33,500	460	3,680	29,820

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

財產類別：什項設備

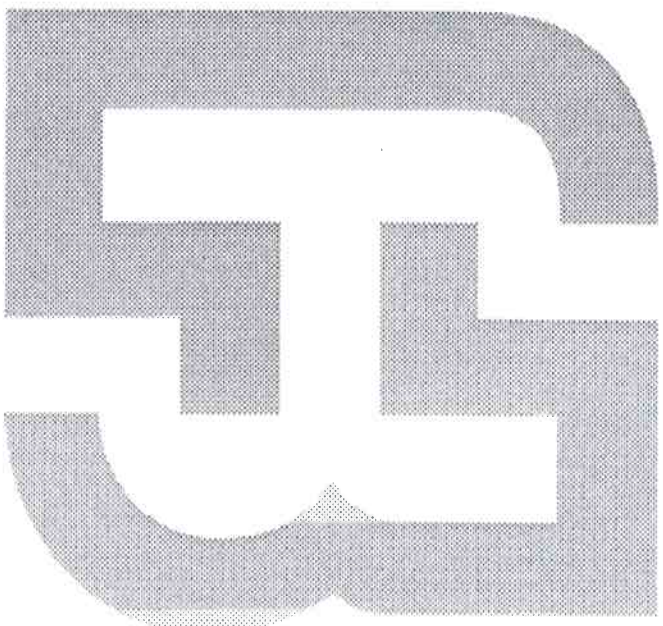
中華民國 108年07月

製表日期：民國108年08月05日

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 - 0000003	電動號碼機	1060925	160	96	1	16,000	165	3,795	12,205
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	1	12,225	123
501030402 - 0000002	椅凳	1030709	123	60	1	12,348	1	12,225	123
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
501050412A - 0000001	公佈欄	1020722	232	60	1	23,211	0	22,979	232
501050412A - 0000002	公佈欄	1020722	232	60	1	23,211	0	22,979	232

台北富邦銀行 108 年 07 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



辦事員葉啟芸

陸蘭瑜 經理

台北富邦銀行 108 年 07 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

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 122720363016	一般賠償收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720462040	資料使用費	226.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720462127	供應費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720462139	場地設施使用費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720462141	服務費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720561012	信託管理收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720661019	利息收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720665015	廢舊物資售價	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720861025	計畫型補助收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122720961010	一般捐獻	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122721162019	收回以前年度撥出	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122721162108	其他雜項收入	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 : 122722363018	一般賠償收入	0.00
上期餘額		

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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
 承前頁

第 2 頁 代辦行

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 1,351,201.00
 108/07/04 匯入款 0.00 2,800.00 1,354,001.00 營業部
 108/07/05 存現本交 0.00 2,000.00 1,356,001.00 公庫處
 108/07/09 匯入款 0.00 2,400.00 1,358,401.00 營業部
 108/07/10 匯入款 0.00 1,800.00 1,360,201.00 營業部
 108/07/12 轉收 0.00 5,000.00 1,365,201.00 公庫處
 GDBM02

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:24

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		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						
AA	108	12272	700101	1				(上期餘額)			24,450,000	20,740,133	3,709,867
			行政管理										
					01			0701		00	2,543,000		
					01			0702	A40123	0070178900		300,530	
					01			0702	A40125	0070179000		52,707	
					01			0702	A40124	0070179100		12,034	
					01			0702	A40122	0070193100		668	
					01			0705	A40130	0070442100		5,156	
					01			0705	A40129	0070459900		12,932	
					01			0710	A40136	0070801300		7,808	
					01			0715	A40139	0071106000		35,138	
					01			0717	A40142	0071248700		45,715	
					01			0719	A40144	0071452100		96,289	
					01			0724	A40150	0071803800		169,555	
					01			0724	A40149	0071804300		1,493,059	

管理員 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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:24

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						
					01			0724	E40007	6003597700		-36,927	
					01			0731	A40153	0072459900		9,717	
					02			0701		00	192,000		
					02			0702	A40125	0070179001		5,108	
					02			0704	A40126	0070414000		5,752	
					02			0705	A40131	0070497100		7,000	
					02			0708	A40132	0070545200		2,309	
					02			0709	A40135	0070654100		2,178	
					02			0709	A40134	0070660200		18,029	
					02			0710	A40136	0070801301		2,420	
					02			0711	A40137	0070927100		16,089	
					02			0715	A40139	0071106001		60,361	
					02			0715	A40138	0071107400		9,250	
					02			0716	A40141	0071170100		3,450	

臨 僑 蘭 瑜 禎
管理員

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:24

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		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			0717	B40009	4000596900		-20,000	
					02			0719	A40145	0071451500		16,000	
					02			0724	A40151	0071802000		11,090	
					02			0726	A40152	0072065500		28,814	
					02			0731	A40154	0072467600		2,287	
					*****				*		27,185,000	23,114,651	4,070,349
					*****				***		27,185,000	23,114,651	4,070,349
AA	108	12272	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,771,000	1,582,422	1,188,578
					02			0701		00	449,000		
					02			0702	A40125	0070179002		173,561	✓
					02			0702	A40122	0070193101		3,656	✓
					02			0702	A40127	0070214500		15,000	
					02			0705	A40129	0070459901		2,040	✓
					02			0705	A40131	0070497101		1,870	✓

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:24

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			0708	A40132	0070545201		8,428 ✓	
					02			0709	A40135	0070654101		92,190 ✓	
					02			0709	A40134	0070660201		16,200 ✓	
					02			0710	A40136	0070801302		39,756 ✓	
					02			0711	A40137	0070927101		126 ✓	
					02			0715	A40138	0071107401		1,000 ✓	
					02			0716	A40141	0071170101		678 ✓	
					02			0717	B40009	4000596901		20,000 ✓	
					02			0719	A40145	0071451501		20,000	
					02			0719	A40144	0071452101		3,000 ✓	
					02			0722	A40143	0071588500		10,073 ✓	
					02			0722	A40147	0071588700		37,470 ✓	
					02			0723	A40148	0071641000		8,000 ✓	
					02			0724	A40151	0071802001		27,590 ✓	

臺北市政府財政局
會計處 曾蘭瑜 謹啟

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：12272

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:24

支用機關名稱：信義區健康服務中心

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
						借方	貸方						
					02			0726	A40152	0072065501		4,000	✓
					02			0731	A40155	0072465900		9,720	
					02			0731	A40154	0072467601		5,000	
					*****				*		3,220,000	2,081,780	1,138,220
					*****				***		3,220,000	2,081,780	1,138,220
AA	108	12272	709002	2					(上期餘額)		6,181,000	6,181,000	0
			營建工程										
					*****				*		6,181,000	6,181,000	0
AA	108	12272	709004	2					(上期餘額)		166,800	87,500	79,300
			其他設備										
					03			0701		00	151,200		
					03			0704	A40126	0070414001		55,679	
					03			0709	A40133	0070641300		19,698	
					*****				*		318,000	162,877	155,123
					*****				***		6,499,000	6,343,877	155,123

代理 曾蘭瑜 禎

[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：108/07/31

支用機關代號：12272

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:40:49

支用機關名稱：信義區健康服務中心

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	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											
			01	1				(上 期 餘 額)		4,874,191	4,874,191	0
	AA	70700					0705	A40128	0070459300	15,000	15,000	
	AA	70700					0719	A40146	0071458000	659,861	659,861	
			*							674,861	674,861	
			**							5,549,052	5,549,052	0
			04	1				(上 期 餘 額)		8,000	8,000	0
	AA	70700								0	0	
			*							8,000	8,000	0
			**							674,861	674,861	0
			***							5,557,052	5,557,052	0
108	8902-01											
			01	1				(上 期 餘 額)		150,600	150,600	0
	AA	70701					0715	A40140	0071106300	81,675	81,675	

臨 理 員 蘭 瑜 禎



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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：12272

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：21:40:49

支用機關名稱：信義區健康服務中心

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 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				0717	A40142	0071248701	54,480	54,480	
			*						136,155	136,155	
			**						286,755	286,755	0
			02	1			(上 期 餘 額)		42,393	42,393	0
	AA	70701				0717	A40142	0071248702	10,393	10,393	
			*						10,393	10,393	
			**						52,786	52,786	0
			***						146,548	146,548	0
			****						339,541	339,541	0
		合計							5,896,593	5,896,593	0

經理 曾蘭瑜 禎



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間：21:31:53

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	105	12272	708302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	696,453 ✓	0	0
						*****	*		0	696,453	0	0
						*****	***		0	696,453	0	0
C	106	12272	708302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	25,748 ✓	0	0
						*****	*		0	25,748	0	0
						*****	***		0	25,748	0	0
C	107	12272	708302 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	1,214,336 ✓	0	0
						*****	*		0	1,214,336	0	0
						*****	***		0	1,214,336	0	0



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/07/31

支用機關代號：12272

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:44:30

支用機關名稱：信義區健康服務中心

頁次/總頁次：1/5

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	12272	3900			(上 期 餘 額)			4,064	1,351,201	491,519	863,746
			保管款									
						0702	A20051	0070192900			2,000	
						0702	A20051	0070192901			2,000	
						0702	A20051	0070192902			1,500	
						0702	A20051	0070192903			1,500	
						0702	A20050	0070193000			2,000	
						0702	A20050	0070193001			2,000	
						0702	A20050	0070193002			2,000	
						0702	A20050	0070193003			2,000	
						0702	A20050	0070193004			1,500	
						0702	A20050	0070193005			2,000	
						0702	A20050	0070193006			2,000	
						0704	A20056	0070354200			770	
						0704	A20056	0070354201			800	
						0704	A20056	0070354202			2,000	
						0704	A20056	0070354203			1,500	
						0705	A20057	0070497200			1,350	

整理員 蘭瑜禎

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:44:30

頁次/總頁次：2/5

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
						0705	A20057	0070497201			1,927	
						0705	A20057	0070497202			966	
						0705	A20057	0070497203			2,080	
						0705	A20057	0070497204			5,600	
						0705	A20057	0070497205			1,500	
						0705		7076979000		2,800		
						0708		7077128900		2,000		
						0709	A20058	0070667300			5,000	
						0709	A20058	0070667301			200	
						0709	A20058	0070667302			2,000	
						0709	A20058	0070667303			2,000	
						0709	A20058	0070667304			2,000	
						0709	A20058	0070667305			4,500	
						0709	A20058	0070667306			5,000	
						0709	A20058	0070667307			1,800	
						0710	A20059	0070801200			880	
						0710	A20059	0070801201			645	
						0710	A20059	0070801202			4,840	

經理 黃蘭瑜 禎



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:44:30

頁次/總頁次：3/5

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
						0710	A20059	0070801203			1,500	
						0710		7077354400		2,400		
						0711		7077485200		1,800		
						0715	A20060	0071106900			1,760	
						0715	A20060	0071106901			2,000	
						0715	A20060	0071106902			2,000	
						0715	A20060	0071106903			2,000	
						0715	A20060	0071106904			5,000	
						0715	A20060	0071106905			5,000	
						0715	A20060	0071106906			2,000	
						0715		7077721000		5,000		
						0717	A20061	0071248800			2,610	
						0717	A20061	0071248801			7,650	
						0717	A20061	0071248802			2,000	
						0717	A20061	0071248803			2,000	
						0717	A20061	0071248804			2,000	
						0717		7077985700		10,000		
						0719	A20062	0071451600			330	

管理員 曾蘭瑜 謹

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12272

支用機關名稱：信義區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:44:30

頁次/總頁次：4/5

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
						0719	A20062	0071451601			8,668	
						0722	A20063	0071588800			2,000	
						0722	A20063	0071588801			5,000	
						0722	A20063	0071588802			5,000	
						0722		7078273200		132,000		
						0723	A20064	0071640900			4,000	
						0723	A20064	0071640901			1,000	
						0723	A20064	0071640902			3,850	
						0723	A20064	0071640903			2,310	
						0723	A20064	0071640904			3,520	
						0724	E40006	6003597600			-500	
						0725	A20065	0071989000			5,000	
						0730		7078915200		10,000		
						0731	A20066	0072460000			1,500	
						0731	A20066	0072460001			1,500	
						0731	A20066	0072460002			2,000	
						0731	A20066	0072460003			2,000	
						0731	A20066	0072460004			2,000	

臨
管理員 蘭瑜禎

[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07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:44:30

頁次/總頁次：5/5

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
						0731	A20066	0072460005			2,000	
						0731	A20066	0072460006			2,000	
						0731	A20066	0072460007			2,000	
					*				4,064	1,517,201	652,075	869,190

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080722	142510	匯入款		31,270.00	81,270.00	信義專服北市06
1080725	023443	電信費	21,231.00		60,039.00	08070963709455
1080725	023443	電信費	1,683.00		58,356.00	08070963709465
1080725	023443	電信費	166.00		58,190.00	080727227365
1080725	023443	電信費	214.00		57,976.00	080727231713
1080725	023443	電信費	1,029.00		56,947.00	080727234501
1080725	023443	電信費	133.00		56,814.00	080727234511
1080725	023443	電信費	5,161.00		51,653.00	080727234598
1080725	023443	電信費	1,017.00		50,636.00	080727239611
1080725	023443	電信費	636.00		50,000.00	080727294705

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康費代扣繳
機關代碼	12272	機關名稱	臺北市信義區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100623	匯入款		45,186.00	144,778.00	信義康服北市05
1080702	110759	匯入款		106,452.00	251,230.00	信義康服北市05
1080702	132613	匯入款		4,324.00	255,554.00	信義康服北市05
1080703	102912	轉支	860.00		254,694.00	
1080716	070215	健保費	139,619.00		115,075.00	05月110055939
1080716	070215	健保費	16,172.00		98,903.00	05月123577417
1080719	100853	匯入款		2,549.00	101,452.00	信義康服北市06
1080719	102636	存現		378.00	101,830.00	12272

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100623	匯入款		3,423.00	14,793.00	信義康服北市05
1080702	110800	匯入款		20,813.00	35,606.00	信義康服北市05
1080716	070215	勞保費	26,759.00		8,847.00	05月040074810X
1080719	100853	匯入款		1,050.00	9,897.00	信義康服北市06
1080725	102644	存現		1.00	9,898.00	12272

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100623	匯入款		22,815.00	34,260.00	信義康服北市05
1080702	110802	匯入款		49,565.00	83,825.00	信義康服北市05
1080704	104801	轉支	76,103.00		7,722.00	12272

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100623	匯入款		7,243.00	56,033.00	信義康服北市05
1080702	023233	勞退	12,978.00		43,055.00	04月040074810X
1080702	023233	勞退	12,978.00		30,077.00	04月040074810X
1080702	110803	匯入款		12,034.00	42,111.00	信義康服北市05

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100623	匯入款		20,229.00	20,229.00	信義康服北市05
1080703	103039	轉支	20,229.00		0.00	
1080705	093954	匯入款		5,156.00	5,156.00	信義康服北市05
1080705	104025	轉支	5,156.00		0.00	12272
1080719	100852	匯入款		134.00	134.00	信義康服北市06
1080722	104258	轉支	134.00		0.00	
1080731	111012	匯入款		7,017.00	7,017.00	信義康服北市06

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985712272015

帳戶名稱：臺北市信義區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12272

期間：108 年 07 月份

機關名稱：臺北市信義區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	10:35:02	1(轉收)		66,569	66,569	
108/07/02	11:08:23	1(轉收)		123,630	190,199	
108/07/04	11:24:55	2(轉支)	190,199		0	
108/07/19	10:08:59	1(轉收)		1,712	1,712	

管理 曾蘭瑜 禎

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5342

機關名稱： 台北市信義區健康服務中心保管品專戶(28)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1080329002	有價證券	密封	2,000	1080329
A1080628002	有價證券	密封	500、	1080628
總計	有價證券：2	總金額：	2,500 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

辦事員葉啓芸

監理 傅蘭瑜 積

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	2,500 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
台北富邦銀行 公庫處 108.07.31				

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 收
先生 寶號

14****28 中華民國 108 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	14239628	截至民國	一百零八	年	七	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

陳佐莉



敬啟

總經理 黃蘭瑜 禎