

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良

臺北市北投區健康服務中心

目 次

中華民國108年1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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁	至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁	至第 頁
五、平衡表	第 6 頁	至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁	至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁	至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁	至第 20 頁
十二、收入支出彙計表	第 21 頁	至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 22 頁	至第 24 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 25 頁	至第 45 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 46 頁	至第 47 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 48 頁	至第 48 頁

臺北市北投區健康服務中心

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

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)		
06				財產收入	-	-	6,210	-	6,210	
	05			廢舊物資售價	-	-	6,210	-	6,210	
		01		廢舊物資售價	-	-	6,210	-	6,210	
				經常門合計	-	-	6,210	-	6,210	
				總計	-	-	6,210	-	6,210	

臺北市北投區健康服務中心

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1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)	
01				一般行政	34,358,000	-	34,358,000	24,462,000	2,219,759	3,562,810
					-	-		20,899,190		268,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	24,462,000	2,219,759	3,562,810
					-	-		20,899,190		268,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	32,574,000	-	32,574,000	23,087,000	2,002,170	2,964,452
					-	-		20,122,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,375,000	217,589	598,358
					-	-		776,642		268,496
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	2,932,690	407,307	1,125,007
					-	-		1,807,683		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	2,932,690	407,307	1,125,007
					-	-		1,807,683		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市北投區健康服務中心

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
			02	業務費	5,363,000	-	5,363,000	2,932,690	407,307	1,125,007
					-	-		1,807,683		
					-	-		-		55,000
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	27,394,690	2,627,066	4,687,817
					-	-		22,706,873		
					-	-		-		323,496
90				一般建築及設備	402,000	-	402,000	402,000	151,200	39,575
					-	-		362,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	402,000	-	402,000	402,000	151,200	39,575
					-	-		362,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	402,000	-	402,000	402,000	151,200	39,575
					-	-		362,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	402,000	-	402,000	402,000	151,200	39,575
					-	-		362,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市北投區健康服務中心

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
				經資門合計	40,123,000	-	40,123,000	27,796,690	2,778,266	4,727,392
					-	-		23,069,298		
					-	-		-		323,496
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	8,221,304	-	8,221,304	8,221,304	1,022,740	-
					-	-		8,221,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,221,304	-	8,221,304	8,221,304	1,022,740	-
					-	-		8,221,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	8,217,304	-	8,217,304	8,217,304	1,022,740	-
					-	-		8,217,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	228,571	-	228,571	228,571	16,000	-
					-	-		228,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市北投區健康服務中心

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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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)			
	01			公務人員各項補助及慰問金	228,571	-	228,571	16,000	-	
					-	-		228,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	212,571	-	212,571	-	-	
					-	-		212,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,449,875	-	8,449,875	1,038,740	-	
					-	-		8,449,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	48,572,875	-	48,572,875	3,817,006	4,727,392	
					-	-		31,519,173	-	
					-	-		-	323,496	
					-	-		-	-	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,623,055	資本資產總額		1,639,774
機械及設備	837,410		資本資產總額	1,639,774	
交通及運輸設備	204,923				
雜項設備	580,722				
無形資產		16,719			
無形資產	16,719				
合 計		1,639,774	合 計		1,639,774

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	1,801,023		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	140,896		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		1,941,919	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	合計		0	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	323,496		
	合計		323,496	

臺北市北投區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券		0	
	合計		0	

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	14,772		
	211301002健保費	102,768		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,020		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,336		
	211301007代辦經費	1,801,023		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,941,919	

臺北市北投區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	0	0	

臺北市北投區健康服務中心

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 1 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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,514,060	-2,687,706	189,425	97,824	-80,545	837,410
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	97,860	24,850	204,923
雜項設備	1,201,250	-717,564	156,000	125,200	66,236	580,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,829,220	-4,241,247	345,425	320,884	10,541	1,623,055
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	280	0	17,000	561	0	16,719
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	280	0	17,000	561	0	16,719
合 計	5,829,500	-4,241,247	362,425	321,445	10,541	1,639,774

臺北市北投區健康服務中心

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1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	20,122,548			8,217,304
0103 法定編制人員待遇	12,097,310			
0105 技工及工友待遇	843,000			
0111 獎金	4,570,496			35,384
0121 其他給與	338,698			
0131 加班值班費	392,308			
0141 退休退職給付				8,181,920
0142 退休離職儲金	964,059			
0151 保險	916,677			
0200 業務費	776,642	1,807,683		
0202 水電費	142,101			
0203 通訊費		299,223		
0213 資訊服務費	30,000			
0214 其他業務租金	4,455			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	658	13,728		
0241 兼職費	36,000			
0250 按日按件計資酬金		75,000		
0251 委辦費		276,770		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	71,375	199,477		
0279 一般事務費	271,328	827,834		
0281 房屋建築養護費	127,707			
0282 車輛及辦公器具養護費	23,050			

臺北市北投區健康服務中心

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2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0283 設施及機械設備養護費	9,396	47,850		
0291 國內旅費		3,595		
0294 運費		11,400		
0295 短程車資	869	33,806		
0298 特別費	41,843			
0300 設備及投資			362,425	
0306 資訊軟硬體設備費			206,425	
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				4,000
0456 獎勵及慰問				4,000
合計	20,899,190	1,807,683	362,425	8,221,304

臺北市北投區健康服務中心

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3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	212,571	28,552,423	
0103 法定編制人員待遇		12,097,310	
0105 技工及工友待遇		843,000	
0111 獎金		4,605,880	
0121 其他給與	212,571	551,269	
0131 加班值班費		392,308	
0141 退休退職給付		8,181,920	
0142 退休離職儲金		964,059	
0151 保險		916,677	
0200 業務費	16,000	2,600,325	
0202 水電費		142,101	
0203 通訊費		299,223	
0213 資訊服務費		30,000	
0214 其他業務租金		4,455	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		14,386	
0241 兼職費		36,000	
0250 按日按件計資酬金		75,000	
0251 委辦費		276,770	
0262 國內組織會費		19,000	
0271 物品		270,852	
0279 一般事務費	16,000	1,115,162	
0281 房屋建築養護費		127,707	
0282 車輛及辦公器具養護費		23,050	

臺北市北投區健康服務中心

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4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0283 設施及機械設備養護費		57,246	
0291 國內旅費		3,595	
0294 運費		11,400	
0295 短程車資		34,675	
0298 特別費		41,843	
0300 設備及投資		362,425	
0306 資訊軟硬體設備費		206,425	
0319 雜項設備費		156,000	
0400 獎補助費		4,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
合計	228,571	31,519,173	

臺北市北投區健康服務中心

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1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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	6,210	0	0	0	0	0	0	0	6,210
本年度收入	6,210	0	0	0	0	0	0	0	6,210
06050100 廢舊物資售價	6,210	0	0	0	0	0	0	0	6,210

臺北市北投區健康服務中心

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1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	31,519,173	323,496	0	0	50,000	0	0	0	31,892,669	4,353,896
本年度	31,519,173	323,496	0	0	50,000	0	0	0	31,892,669	4,353,896
一、本年度經費	23,069,298	323,496	0	0	50,000	0	0	0	23,442,794	4,353,896
0470010100 行政管理	20,899,190	268,496	0	0	0	0	0	0	21,167,686	3,294,314
0470520100 公共衛生	1,807,683	55,000	0	0	50,000	0	0	0	1,912,683	1,020,007
0470900400* 其他設備	362,425	0	0	0	0	0	0	0	362,425	39,575
二、統籌科目	8,449,875	0	0	0	0	0	0	0	8,449,875	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,221,304	0	0	0	0	0	0	0	8,221,304	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	228,571	0	0	0	0	0	0	0	228,571	0

臺北市北投區健康服務中心

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 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,717,498	31,898,879
公庫撥入數	3,711,288	31,892,669
廢舊物資售價收入	6,210	6,210
支出	3,823,216	31,525,383
繳付公庫數	6,210	6,210
人事支出	3,024,910	28,552,423
業務支出	640,896	2,600,325
增購財產支出	151,200	362,425
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-105,718	373,496

臺北市北投區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年7月31日

第2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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,210	6,210	6,210	6,210	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	6,210	6,210	6,210	6,210	-	-

臺北市北投區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第2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	2,404,000	24,462,000	2,404,000	24,462,000	-	-
	2,114,041	21,167,686	2,114,041	21,167,686	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	489,420	2,932,690	489,420	2,932,690	-	-
	407,307	1,862,683	407,307	1,912,683	-	-50,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	151,200	402,000	151,200	402,000	-	-
	151,200	362,425	151,200	362,425	-	-
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	1,022,740	8,221,304	1,022,740	8,221,304	-	-
	1,022,740	8,221,304	1,022,740	8,221,304	-	-
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	16,000	228,571	16,000	228,571	-	-
	16,000	228,571	16,000	228,571	-	-
合 計	4,083,360	36,246,565	4,083,360	36,246,565	-	-
	3,711,288	31,842,669	3,711,288	31,892,669	-	-50,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年7月31日

第3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	282251080100007	108/01/10	零用金	50,000
合 計					50,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

摘要	日期			公庫支票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額	108	7	31			1,941,919
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					1,801,023	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					14,772	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					102,768	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					8,020	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					15,336	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	108	7	31			1,941,919
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					1,801,023	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					14,772	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					102,768	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					8,020	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					15,336	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

辦事員 林佳宏

單位主管

健康促進組 組長 胡淑華

主辦會計

兼會計室 主任 許淑玲

機關長官

臺北市北投區 健康服務中心 主任 吳俊良

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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：20:39:47

頁次/總頁次：1/4

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	12282	700101	1							(上期餘額)	22,058,000	19,053,645	3,004,355
			行政管理											
					01			0701		00	2,260,000			
					01			0702	A40113	0070177100		290,512		
					01			0724	A40127	0071864200		170,107		
					01			0724	A40126	0071865200		1,470,247		
					01			0730	A40131	0072338001		71,304		
					02			0701		00	144,000			
					02			0702	A40115	0070176900		2,852		
					02			0702	A40113	0070177101		15		
					02			0702	A40114	0070181200		5,526		
					02			0704	A40118	0070413700		12,630		
					02			0704	A40117	0070428500		34,255		
					02			0709	A40119	0070703100		2,178		
					02			0710	A40120	0070783900		33,505		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 12282

支用機關名稱： 北投區健康服務中心

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： 20:39:47

頁次/ 總頁次： 2/4

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			0722	A40122	0071586000		7,664	
					02			0729	A40129	0072267500		3,500	
					02			0729	A40130	0072267600		4,800	
					02			0729	A40128	0072268100		4,860	
					02			0730	A40131	0072338002		86	
					****				*		24,462,000	21,167,686	3,294,314
					****				***		24,462,000	21,167,686	3,294,314
AA	108	12282	705201	1				(上 期 餘 額)			2,443,270	1,505,376	937,894
			公共衛生										
					02			0701		00	489,420		
					02			0702	A40116	0070176800		11,220	
					02			0702	A40113	0070177102		372	
					02			0702	A40114	0070181201		13,038	
					02			0704	A40118	0070413701		46,610	
					02			0704	A40117	0070428501		52,404	

[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：12282

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:47

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：3/4

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			0710	A40120	0070783901		13,284	
					02			0715	E40006	6003562800		-110	
					02			0716	A40121	0071139000		146,880	
					02			0722	A40124	0071560800		3,340	
					02			0722	A40123	0071569000		102,630	
					02			0722	A40122	0071586001		5,000	
					02			0729	A40129	0072267501		5,115	
					02			0729	A40130	0072267601		1,900	
					02			0730	A40131	0072338003		5,624	
					****				*		2,932,690	1,912,683	1,020,007
					****				***		2,932,690	1,912,683	1,020,007
AA	108	12282	709004	2				(上期餘額)			250,800	211,225	39,575
			其他設備										
					03			0701		00	151,200		

[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：12282

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印 表 時 間：20:39:47

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

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						
					03			0729	A40132	0072278500		151,200	
					****				*		402,000	362,425	39,575
					****				***		402,000	362,425	39,575

[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：12282

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:41:13

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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		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	1	借方	貸方						
					(上期餘額)					0	0	0
	AA	70701					0730	A40131	0072338000	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							16,000	16,000	0
			***							16,000	16,000	0
			****							228,571	228,571	0
		合計								8,449,875	8,449,875	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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：20:44:45

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		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
				借 方	貸 方							
GA	108	12282	3900						8,886	1,391,406	455,175	945,117
			保管款									
						(上						期
						餘						額
)						
							0702	A20086	0070177000		2,000	
							0702	A20086	0070177001		3,000	
							0702	A20086	0070177002		3,000	
							0702	A20086	0070177003		2,500	
							0702	A20086	0070177004		11,250	
							0702	A20086	0070177005		2,500	
							0702	A20086	0070177006		5,455	
							0702	A20085	0070177200		2,500	
							0702	A20085	0070177201		1,850	
							0709	A20092	0070702800		5,733	
							0709	A20092	0070702801		9,000	
							0709	A20092	0070702802		6,000	
							0709	A20087	0070702900		2,500	
							0709	A20087	0070702901		3,080	
							0709	A20087	0070702902		880	
							0709	A20087	0070702903		9,570	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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：20:44:45

頁次/總頁次：2/3

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
					0712	A20093	0070989100			6,343	
					0712	A20093	0070989101			76	
					0712	A20093	0070989102			114	
					0712	A20093	0070989103			9,481	
					0712	A20093	0070989104			57	
					0712	A20093	0070989105			229	
					0718	A20095	0071336500			1,760	
					0718	A20095	0071336501			2,530	
					0718	A20095	0071336502			5,940	
					0719		7078173200		2,500		
					0722	A20096	0071568900			3,190	
					0722	A20096	0071568901			455	
					0722	A20096	0071568902			6,000	
					0724	A20100	0071864300			76	
					0724	A20100	0071864301			48	
					0725	A20102	0071899000			4,607	
					0725	A20102	0071899001			2,000	
					0725	A20102	0071899002			2,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政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：12282

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

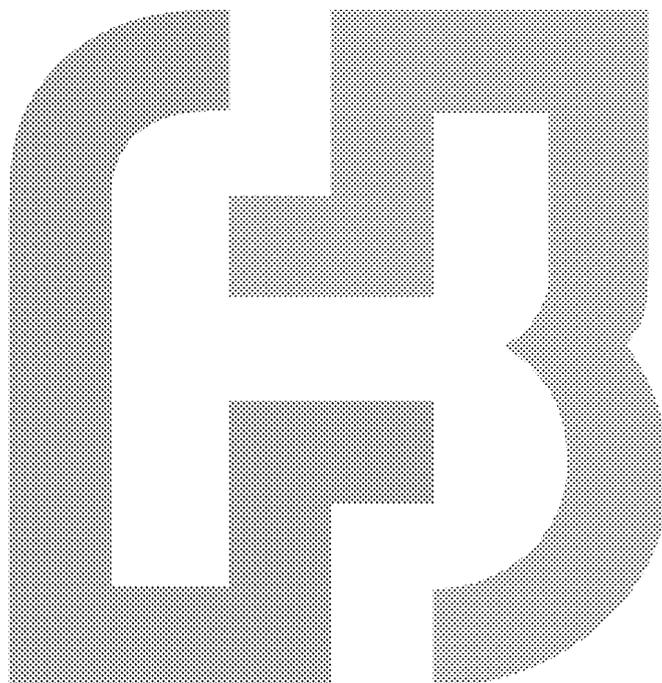
印表時間：20:44:45

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
						0725	A20102	0071899003			7,990	
						0725	A20102	0071899004			5,800	
						0725	A20102	0071899005			7,200	
						0725	A20101	0071899300			480	
						0725	A20101	0071899301			5,000	
						0729	A20103	0072267900			2,000	
						0729	A20103	0072267901			2,400	
						0731		7079028800		1,000,000		
				*					8,886	2,393,906	601,769	1,801,023

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 : 12282 臺北市北投區健康服務中心
信箱號碼 : A28



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	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
12282 臺北市北投區健康服務中心					
科目代號及名稱					
122820363010		一般賠償收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462044		資料使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462121		供應費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462133		場地設施使用費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462145		服務費			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820561016		信託管理收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820661013		利息收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820665019		廢舊物資售價			
上期餘額					0.00
108/07/12		匯入款	0.00	5,536.00	5,536.00
108/07/22		匯入款	0.00	674.00	6,210.00
科目代號及名稱					
122820861029		計畫型補助收入			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820961014		一般捐獻			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162013		收回以前年度歲出			
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162102		其他雜項收入			
上期餘額					0.00

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	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 2 頁 代辦行
12282		臺北市北投區健康服務中心				
科目代號及名稱		122822363012 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822462046 資料使用費			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822462123 供應費			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822462135 場地設施使用費			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822462147 服務費			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822561018 信託管理收入			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822661015 利息收入			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822665011 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822861021 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122822961016 一般捐獻			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122823162104 其他雜項收入			0.00	
上期餘額					0.00	
科目代號及名稱		122823900003 保管款			1,391,406.00	
上期餘額					1,391,406.00	
108/07/18	匯入款	0.00	2,500.00	1,393,906.00		營業部
108/07/30	匯入款	0.00	1,000,000.00	2,393,906.00		公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

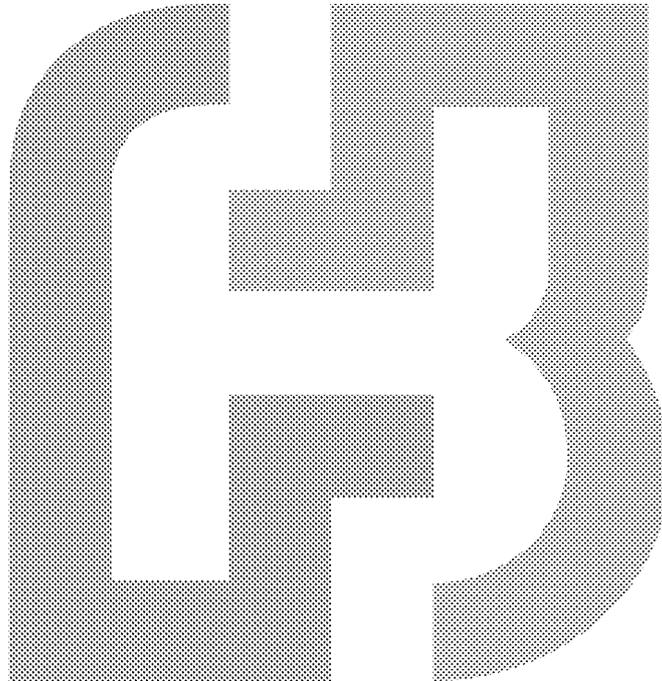
機關代號及名稱 : 12282 臺北市北投區健康服務中心

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	122824500001	收回以前年度經費賸餘		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	122824600008	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	122825000002	以前年度收入		
上期餘額				0.00



GDBM002

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228201	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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
1080704	150843	匯入款		50,504.00	55,000.00	北投康服北市05
1080725	023444	電信費	40,228.00		14,772.00	080728261026

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228211	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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	100510	匯入款		57,097.00	155,072.00	北投康服北市05
1080702	102634	匯入款		91,935.00	247,007.00	北投康服北市05
1080716	070216	健保費	130,871.00		116,136.00	05月110055822
1080716	070216	健保費	13,368.00		102,768.00	05月123578405

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228212	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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	100510	匯入款		4,010.00	12,030.00	北投康服北市05
1080702	102634	匯入款		15,159.00	27,189.00	北投康服北市05
1080716	070216	勞保費	19,169.00		8,020.00	05月040028470F

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228213	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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	100510	匯入款		24,806.00	24,806.00	北投康服北市05
1080702	102634	匯入款		47,115.00	71,921.00	北投康服北市05
1080703	140034	存現		571.00	72,492.00	北投健康中心
1080704	135518	轉支	72,492.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987012282015

帳戶名稱：臺北市北投區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12282

期間：108年06月份

機關名稱：臺北市北投區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/06/03	09:45:05	1(轉收)		69,692	69,692	
108/06/04	10:13:38	1(轉收)		135,099	204,791	
108/06/05	10:19:33	1(轉收)		3,054	207,845	
108/06/05	10:20:21	2(轉支)	207,845		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228214	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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	100510	匯入款		7,668.00	23,004.00	北投康服北市05
1080703	140817	轉支	7,668.00		15,336.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228215	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
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	100511	匯入款		20,106.00	20,106.00	北投康服北市05
1080702	102633	匯入款		3,174.00	23,280.00	北投康服北市05
1080703	091656	轉支	20,106.00		3,174.00	
1080703	140407	轉支	3,174.00		0.00	
1080704	132852	匯入款		7,181.00	7,181.00	北投康服北市05
1080709	100223	轉支	551.00		6,630.00	
1080709	100332	轉支	6,630.00		0.00	
1080712	111149	匯入款		476.00	476.00	北投康服北市06
1080717	144730	轉支	476.00		0.00	12282
1080724	142748	匯入款		124.00	124.00	北投康服北市06
1080726	103407	轉支	124.00		0.00	

臺北市北投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01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000113-0000118	個人電腦 Veriton S2660G	壹 6	0 151,200	151,200	108/07/23 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 6 帳面價值： 151,200	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 6 帳面價值： 151,200
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	26,570	10,290	9,715	46,575

	公務用	共用	事業用	非公用
增加	項： 1 數量： 6 帳面價值： 151,200	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

業務單位

辦事員 林佳勳

健康促進組 組長 胡淑華

會計單位

兼會計室 主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心主任 天俊良(甲)

臺北市北投區健康服務中心
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30日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	16,999	0	0	0	0	280	28,281	2	16,719
套裝軟體 小計			2	16,999	0	0	0	0	280	28,281	2	16,719
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0002	雲端文創資源庫-簡報 大師Plus2	套	1	16,719	0	0	0	0	280	561	1	16,439

製表

約備書記 陳品蓉

覆核

健康促進組 組長 胡淑華

主辦會計

兼會計室 主任 許淑玲

機關長官

臺北市北投區
健康服務中心 主任 吳俊良(用)

臺北市北投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01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	126	6	0		132
	價值	712,780	151,200	0	26,570	837,410
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	215,213	0	0	10,290	204,923
五. 什項設備	數量	31	0	0		31
	價值	590,437	0	0	9,715	580,722
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,518,430	151,200	0	46,575	1,623,055
合計	總值	1,518,430	151,200	0	46,575	1,623,055

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

辦事員 林佳觀

會計單位核簽

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

健康促進組 組長 胡淑華

臺北市北投區健康服務中心 吳俊良(印)