

臺北市北投區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國108年11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11月30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 14 頁
八、資本資產變動表·····	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 16 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 50 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11月30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	-	-	-	-	-	6,445
					-			6,445		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,445
					-			6,445		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,445
					-			6,445		
11				其他收入	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
				經常門合計	-	-	-	-	-	8,445
					-			8,445		
				總計	-	-	-	-	-	8,445
					-			8,445		

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11月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,358,000	-	34,358,000	33,856,266	2,304,126	4,006,143
					-	-			29,850,123	
					-	-			-	116,327
					-	-				
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	33,856,266	2,304,126	4,006,143
					-	-			29,850,123	
					-	-			-	116,327
					-	-				
			01	人事費	32,574,000	-	32,574,000	32,149,266	2,084,834	3,690,486
					-	-			28,458,780	
					-	-			-	2,323
					-	-				
			02	業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,707,000	219,292	315,657
					-	-			1,391,343	
					-	-			-	114,004
					-	-				
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	5,017,390	541,988	1,371,407
					-	-			3,645,983	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	5,017,390	541,988	1,371,407
					-	-			3,645,983	
					-	-			-	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11月30日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,363,000	-	5,363,000	5,017,390	541,988	1,371,407
					-	-			3,645,983	
					-	-			-	55,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	38,873,656	2,846,114	5,377,550
					-	-			33,496,106	
					-	-			-	171,327
					-	-				
90				一般建築及設備	402,000	-	635,140	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					233,140	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	402,000	-	635,140	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					233,140	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	402,000	-	635,140	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					233,140	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	402,000	-	635,140	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					233,140	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第3頁

報表編號: arg30 列印日期: 108/12/12

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11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	400,068	-	400,068	400,068	16,000	-
					-	-			400,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	348,023	-	348,023	348,023	-	-
					-	-			348,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	52,045	-	52,045	52,045	16,000	-
					-	-			52,045	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,609,932	-	12,609,932	12,609,932	1,012,640	-
					-	-			12,609,932	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,732,932	-	52,966,072	51,885,588	3,858,754	5,417,125
					-	-			46,468,463	
					233,140	-			-	171,327
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市北投區健康服務中心

資本資産表

中華民國108年11月30日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30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	718,620		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	143,960		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		862,580	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0	0	
	合 計			

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	171,327		
	合 計		171,327	

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11月30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	35,000		
	合 計		35,000	

臺北市北投區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	15,000		
	合 計		15,000	

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11月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	6,351		
	211301002健保費	99,121		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	10,119		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	26,046		
	211301007代辦經費	703,620		
	211301008各項費款	2,323		
	211301019其他	0		
	合 計		847,580	

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11月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	35,000		
	合 計		35,000	

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11月30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	220,516	188,874	-94,715	763,281
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	129,860	16,360	164,433
雜項設備	1,201,250	-717,564	156,000	147,200	49,143	541,629
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	376,516	465,934	-29,212	1,469,343
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	1,683	0	15,597
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	1,683	0	15,597
合 計	5,829,500	-4,241,247	393,516	467,617	-29,212	1,484,940

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11月30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	28,458,780			12,203,864
0103 法定編制人員待遇	18,107,750			
0105 技工及工友待遇	1,261,500			
0111 獎金	4,750,496			35,384
0121 其他給與	600,237			
0131 加班值班費	693,338			
0141 退休退職給付				12,168,480
0142 退休離職儲金	1,511,125			
0151 保險	1,534,334			
0200 業務費	1,391,343	3,645,983		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	252,081			
0203 通訊費		515,982		
0213 資訊服務費	50,000			
0214 其他業務租金	8,910			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,359	13,728		
0241 兼職費	60,000			
0250 按日按件計資酬金	11,705	127,400		
0251 委辦費		527,725		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	244,400	391,123		
0279 一般事務費	483,432	1,898,211		
0281 房屋建築養護費	146,247			
0282 車輛及辦公器具養護費	33,450	3,600		
0283 設施及機械設備養護費	14,508	74,450		
0291 國內旅費		3,595		
0294 運費		19,000		
0295 短程車資	1,439	52,169		
0298 特別費	63,502			
0300 設備及投資			362,425	
0306 資訊軟硬體設備費			206,425	

歲出用途別累計表

頁數：第2頁

報表編號：arg31 列印日期：108/12/12

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11月30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	348,023	41,010,667		
0103 法定編制人員待遇		18,107,750		
0105 技工及工友待遇		1,261,500		
0111 獎金		4,785,880		
0121 其他給與	348,023	948,260		
0131 加班值班費		693,338		
0141 退休退職給付		12,168,480		
0142 退休離職儲金		1,511,125		
0151 保險		1,534,334		
0200 業務費	52,045	5,089,371		
0201 教育訓練費	20,000	20,000		
0202 水電費		252,081		
0203 通訊費		515,982		
0213 資訊服務費		50,000		
0214 其他業務租金		8,910		
0221 稅捐及規費		18,310		
0231 保險費		17,087		
0241 兼職費		60,000		
0250 按日按件計資酬金		139,105		
0251 委辦費		527,725		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品		635,523		
0279 一般事務費	32,045	2,413,688		
0281 房屋建築養護費		146,247		
0282 車輛及辦公器具養護費		37,050		
0283 設施及機械設備養護費		88,958		
0291 國內旅費		3,595		
0294 運費		19,000		
0295 短程車資		53,608		
0298 特別費		63,502		
0300 設備及投資		362,425		
0306 資訊軟硬體設備費		206,425		

歲出用途別累計表

頁數：第4頁

第 19 頁

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11月30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	8,445	0	0	0	0	0	0	0	8,445
本年度收入	8,445	0	0	0	0	0	0	0	8,445
06050100 廢舊物資售價	6,445	0	0	0	0	0	0	0	6,445
11020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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11月30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	46,468,463	171,327	0	0	50,000	0	0	0	46,689,790	5,195,798
本年度	46,468,463	171,327	0	0	50,000	0	0	0	46,689,790	5,195,798
一、本年度經費	33,858,531	171,327	0	0	50,000	0	0	0	34,079,858	5,195,798
0470010100 行政管理	29,850,123	116,327	0	0	0	0	0	0	29,966,450	3,889,816
0470520100 公共衛生	3,645,983	55,000	0	0	50,000	0	0	0	3,750,983	1,266,407
0470900400* 其他設備	362,425	0	0	0	0	0	0	0	362,425	39,575
二、統籌科目	12,609,932	0	0	0	0	0	0	0	12,609,932	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,209,864	0	0	0	0	0	0	0	12,209,864	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	400,068	0	0	0	0	0	0	0	400,068	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11月30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	3,726,666	46,698,235
公庫撥入數	3,726,666	46,689,790
廢舊物資售價收入	0	6,445
其他收入	0	2,000
支出	3,858,754	46,476,908
繳付公庫數	0	8,445
人事支出	3,081,474	41,010,667
業務支出	777,280	5,089,371
增購財產支出	0	362,425
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-132,088	221,327

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11月30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	-	-
	-	6,445	0	6,445	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	8,445	-	8,445	-	-

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11月30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	2,336,266	33,856,266	2,336,266	33,856,266	-	-
	2,172,038	29,966,450	2,172,038	29,966,450	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	412,000	5,017,390	412,000	5,017,390	-	-
	541,988	3,700,983	541,988	3,750,983	-	-50,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	402,000	0	402,000	-	-
	-	362,425	0	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	996,640	12,209,864	996,640	12,209,864	-	-
	996,640	12,209,864	996,640	12,209,864	-	-
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	400,068	16,000	400,068	-	-
	16,000	400,068	16,000	400,068	-	-
合 計	3,760,906	51,885,588	3,760,906	51,885,588	-	-
	3,726,666	46,639,790	3,726,666	46,689,790	-	-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11月30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11月30日

摘要	日期			公庫支票 號	票數	金額	
	年	月	日			小計	合計
本機關帳面餘額	108	11	30				862,580
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						718,620	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						6,351	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						99,121	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						10,119	
〈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						26,046	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						2,323	
銀行帳面餘額	108	11	30				862,580
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						718,620	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						6,351	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						99,121	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						10,119	
〈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						26,046	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						2,323	

出納

辦事員林佳敏

單位主管

健康服務中心主任 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(印)

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:02:31

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		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 行政管理	1				(上 期 餘 額)			31,520,000	27,794,412	3,725,588
					01			1101		00	2,261,266		
					01			1105	A40193	0079674900		270,231	
					01			1112	A40196	0080224300		36,176	
					01			1121	A40201	0081073600		175,649	
					01			1121	A40200	0081139700		1,481,244	
					01			1127	A40206	0081666001		121,534	
					02			1101		00	75,000		
					02			1106	A40194	0079857600		194	
					02			1113	A40197	0080380901		23,285	
					02			1118	A40198	0080718701		19,224	
					02			1118	A40199	0080719300		11,320	
					02			1121	A40204	0081077900		5,891	
					02			1121	A40203	0081078500		9,300	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:02:31

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		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			1125	A40205	0081391800		2,990	
					02			1125	B40001	4000659501		15,000	
					****				*		33,856,266	29,966,450	3,889,816
					****				***		33,856,266	29,966,450	3,889,816
AA	108	12282	705201	1					(上 期 餘 額)		4,605,390	3,208,995	1,396,395
			公共衛生										
					02			1101		00	412,000		
					02			1106	A40195	0079813800		136,953	
					02			1106	A40194	0079857601		5,787	
					02			1113	A40197	0080380900		11,178	
					02			1118	A40198	0080718700		14,574	
					02			1118	A40199	0080719301		13,660	
					02			1121	A40204	0081077901		19,258	
					02			1121	A40203	0081078501		18,100	
					02			1125	A40205	0081391801		193,088	

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:02:31

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		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			1125	B40001	4000659500		-15,000	
					02			1127	A40207	0081662000		144,390	
					****				*		5,017,390	3,750,983	1,266,407
					****				***		5,017,390	3,750,983	1,266,407
AA	108	12282	709004	2					(上 期 餘 額)		402,000	362,425	39,575
			其他設備										
					03			1129	13666	36980			
					****				*		402,000	362,425	39,575
					****				***		402,000	362,425	39,575

支用機關名稱：北投區健康服務中心

資料日期：108年11月01日 至 108年11月30日

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：22:02:07

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			(上期餘額)			36,045	36,045	0
	AA	70701					1127	A40206	0081666000	16,000	16,000	
			*							16,000	16,000	
			**							52,045	52,045	0
			***							16,000	16,000	0
			****							400,068	400,068	0
		合計								12,609,932	12,609,932	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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:05

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	12282	3900									
			保管款									
						(上 期 餘 額)			8,886	3,722,404	2,258,264	1,473,026
						1105	A20184	0079674800			152	
						1105	A20184	0079674801			305	
						1105	A20184	0079674802			76	
						1105	A20184	0079674803			550	
						1105	A20184	0079674804			9,990	
						1105	A20184	0079674805			1,998	
						1105	A20184	0079674806			2,601	
						1105	A20184	0079674807			1,509	
						1106		7086875200		10,000		
						1107	A20185	0079914900			3,000	
						1107	A20185	0079914901			27,000	
						1107	A20185	0079914902			26,000	
						1107	A20185	0079914903			20,000	
						1107	A20185	0079914904			37,000	
						1107	A20185	0079914905			28,000	
						1107	A20185	0079914906			10,000	

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:07:05

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	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
						1107	A20185	0079914907			20,000	
						1107	A20185	0079914908			28,000	
						1108	A20189	0080010400			18,390	
						1111	A20190	0080193300			1,000	
						1111	A20190	0080193301			2,000	
						1111	A20190	0080193302			38	
						1111	A20190	0080193303			495	
						1111	A20190	0080193304			2,000	
						1111	A20190	0080193305			4,000	
						1112	A20194	0080286300			38	
						1112	A20194	0080286301			57	
						1112	A20194	0080286302			114	
						1112	A20194	0080286303			16,720	
						1112	A20194	0080286304			57	
						1112	A20194	0080286305			2,530	
						1112	A20194	0080286306			3,000	
						1112	A20194	0080286307			38	
						1113	A20195	0080389700			5,000	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:05

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
						1113	A20195	0080389701			10,000	
						1113	A20195	0080389702			35,000	
						1113	A20193	0080389800			3,080	
						1113	A20193	0080389801			34,890	
						1113	A20193	0080389802			68,000	
						1113	A20193	0080389803			82,000	
						1113	A20193	0080389804			78,000	
						1115	A20197	0080633700			666	
						1115	A20197	0080633701			7,287	
						1115	A20197	0080633702			192	
						1115	A20197	0080633703			9,072	
						1115	A20197	0080633704			29,940	
						1115	A20197	0080633705			32,450	
						1115	A20197	0080633706			16,000	
						1115	A20197	0080633707			1,450	
						1115	A20197	0080633708			5,616	
						1115	A20197	0080633709			8,000	
						1118		7087800200		2,250		

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:05

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
						1119	A20198	0080862800			626	
						1119	A20198	0080862801			10,301	
						1119	A20198	0080862802			7,810	
						1119	A20198	0080862803			10	
						1119	A20198	0080862804			1,200	
						1121	A20202	0081073100			4,475	
						1121	A20202	0081073101			1,672	
						1122		7088270300		2,023		
						1125	A20203	0081393600			1,243	
						1125	A20203	0081393601			685	
						1125	A20203	0081393602			22,440	
						1125	A20203	0081393603			18,000	
						1125	A20203	0081393604			2,323	
						1126		7088502700		10,000		
						1127	A20204	0081665900			2,547	
						1127	A20204	0081665901			4,046	
						1127	A20204	0081665902			8,000	

[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11月01日至108年11月30日

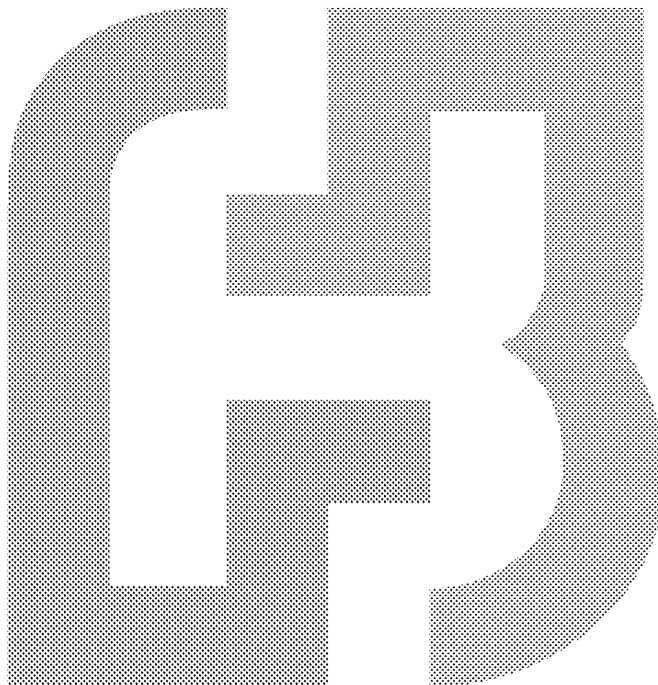
印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:07:05

頁次/總頁次：5/5

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							
					*				8,886	3,746,677	3,036,943	718,620

台北富邦銀行 108 年 11 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 11 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 1 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：	122820363010	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122820461021	證照費		
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				6,445.00

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				2,000.00

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 11 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 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00
科目代號及名稱：	122822363012	一般賠償收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822461023	證照費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822462046	資料使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822462123	供應費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822462135	場地設施使用費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822462147	服務費		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822561018	信託管理收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822661015	利息收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822665011	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822861021	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122822961016	一般捐獻		
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	122823162104	其他雜項收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 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：	122823900003 保管款				
上期餘額				3,722,404.00	
108/11/05	匯入款	0.00	10,000.00	3,732,404.00	營業部
108/11/15	匯入款	0.00	2,250.00	3,734,654.00	營業部
108/11/21	匯入款	0.00	2,023.00	3,736,677.00	公庫處
108/11/25	匯入款	0.00	10,000.00	3,746,677.00	營業部

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081106	132700	匯入款		39,480.00	55,000.00	北投康服北市09
1081125	010518	電信費	48,649.00		6,351.00	081128261026

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093303	匯入款		48,764.00	147,807.00	北投康服北市09
1081105	100745	匯入款		1,509.00	149,316.00	北投康服北市09
1081105	100904	匯入款		88,341.00	237,657.00	北投康服北市09
1081112	100750	匯入款		511.00	238,168.00	北投康服北市09
1081115	145241	匯入款		469.00	238,637.00	北投康服北市10
1081118	010456	健保費	124,520.00		114,117.00	09月110055822
1081118	010456	健保費	15,146.00		98,971.00	09月123578405
1081128	105003	存現		150.00	99,121.00	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093303	匯入款		3,894.00	13,406.00	北投康服北市09
1081105	100745	匯入款		2,601.00	16,007.00	北投康服北市09
1081105	100903	匯入款		15,424.00	31,431.00	北投康服北市09
1081112	100750	匯入款		799.00	32,230.00	北投康服北市09
1081115	023512	勞保費	22,844.00		9,386.00	09月040028470F
1081115	145241	匯入款		733.00	10,119.00	北投康服北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093303	匯入款		22,850.00	22,850.00	北投康服北市09
1081105	100904	匯入款		43,482.00	66,332.00	北投康服北市09
1081105	144832	存現		571.00	66,903.00	北投康服公保費
1081105	145038	轉支	66,903.00		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 11 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>
108/11/01	09:37:49	1(轉收)		66,223	66,223	
108/11/05	10:09:51	1(轉收)		122,984	189,207	
108/11/05	14:23:33	2(轉支)	189,207		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093303	匯入款		7,668.00	30,402.00	北投康服北市09
1081105	100745	匯入款		1,998.00	32,400.00	北投康服北市09
1081105	145644	轉支	12,708.00		19,692.00	
1081112	100750	匯入款		2,178.00	21,870.00	北投康服北市09
1081115	145241	匯入款		1,998.00	23,868.00	北投康服北市10
1081127	104705	匯入款		2,178.00	26,046.00	北投康服北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	093303	匯入款		19,940.00	19,940.00	北投康服北市09
1081101	161107	轉支	19,940.00		0.00	
1081105	100745	匯入款		533.00	533.00	北投康服北市09
1081107	151043	轉支	533.00		0.00	
1081111	144956	匯入款		533.00	533.00	北投康服北市09
1081112	103051	轉支	533.00		0.00	
1081112	142251	匯入款		304.00	304.00	北投康服北市09
1081112	151328	轉支	304.00		0.00	
1081113	133718	匯入款		666.00	666.00	北投康服北市09
1081115	145242	匯入款		8,145.00	8,811.00	北投康服北市10
1081118	101215	轉支	8,145.00		666.00	
1081118	101302	轉支	666.00		0.00	
1081125	143236	匯入款		2,323.00	2,323.00	北投康服北市10
1081125	143404	匯入款		718.00	3,041.00	北投康服北市10
1081128	105036	轉支	718.00		2,323.00	

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000004-0000005	冷氣機 大同分離式室外機 室內機	臺 -2	70,250 0	702 0	-70,250 -702	108/11/22 報廢	
301200304- 0000013-0000013	冷氣機 國際牌分離式冷氣機 CS-A20C1 CA-A20C1(含雨棚)	臺 -1	20,800 0	208 0	-20,800 -208	108/11/22 報廢	
314030501- 0000001-0000001	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 31,091	0 31,091	31,091 31,091	108/11/18 撥入	1081114府授財產 1080157542
405020315- 0000001-0000001	數位交換系統 tele synergy 語音閘道器8條通話迴路8fxo/8fxs	套 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	108/11/22 報廢	
501010814- 0000001-0000001	碎紙機 VniceV-7412 A3	臺 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	108/11/22 報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 31,091	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 31,091
	數量：	1 帳面價值： 31,091	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 31,091
減 少	項：	2 列帳價值： 91,050	項：	1 列帳價值： 32,000	項：	1 列帳價值： 22,000	項：	4 列帳價值： 145,050
	數量：	3 帳面價值： 910	數量：	1 帳面價值： 320	數量：	1 帳面價值： 220	數量：	5 帳面價值： 1,450
本期 折舊		26,583		9,300		9,728		45,611

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 31,091	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	1 帳面價值： 31,091		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	4 列帳價值： 145,050	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	5 帳面價值： 1,450		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

約僱書記蔡幸樺

會計單位

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

健康服務中心主任 胡淑華

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
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年11月01日起 至108年11月29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	15,877	0	0	0	0	280	29,403	2	15,597
套裝軟體 小計			2	15,877	0	0	0	0	280	29,403	2	15,597
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	15,597	0	0	0	0	280	1,683	1	15,317

製表

約僱書記蔡幸樺

1125/1100

覆核

健康促進區 胡淑華

1125/1400

主辦會計

兼會計室 許淑玲

主 1125/1416

機關長官

臺北市北投區
健康服務中心 吳俊良

1204/1700

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12月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30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	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	132	1	3	26,583	130
	價 值	759,683	31,091	910		763,281
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	1	9,300	14
	價 值	174,053	0	320		164,433
五. 什 項 設 備	數 量	31	0	1	9,728	30
	價 值	551,577	0	220		541,629
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	1,485,313	31,091	1,450	45,611	1,469,343
合 計	總 值	1,485,313	31,091	1,450	45,611	1,469,343

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 **約僱書記蔡幸樺**

會計單位核簽

機關首長

