

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10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10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 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 48 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 49 頁	至第 50 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 51 頁	至第 51 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10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	-	-	-	-	6,445	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	6,445	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,445	
11				其他收入	-	-	-	-	2,000	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2,000	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,000	
				經常門合計	-	-	-	-	8,445	
				總計	-	-	-	-	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10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			應付款(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	31,520,000	2,211,536	3,974,003
					-	-		27,545,997		248,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	31,520,000	2,211,536	3,974,003
					-	-		27,545,997		248,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	32,574,000	-	32,574,000	29,888,000	2,007,019	3,514,054
					-	-		26,373,946		2,323
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,784,000	-	1,784,000	1,632,000	204,517	459,949
					-	-		1,172,051		246,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	4,605,390	641,911	1,501,395
					-	-		3,103,995		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	4,605,390	641,911	1,501,395
					-	-		3,103,995		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10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	4,605,390	641,911	1,501,395
					-	-			3,103,995	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	36,125,390	2,853,447	5,475,398
					-	-			30,649,992	
					-	-			-	303,415
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	402,000	-	402,000	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	402,000	-	402,000	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	402,000	-	402,000	402,000	-	39,575
					-	-			362,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	402,000	-	402,000	402,000	-	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10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	36,527,390	2,853,447	5,514,973
					-	-		31,012,417		
					-	-		-		303,415
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	11,213,224	-	11,213,224	11,213,224	996,640	-
					-	-		11,213,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,213,224	-	11,213,224	11,213,224	996,640	-
					-	-		11,213,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	11,207,224	-	11,207,224	11,207,224	996,640	-
					-	-		11,207,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	384,068	-	384,068	384,068	153,402	-
					-	-		384,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	384,068	-	384,068	153,402	-	
					-	-	-	384,068	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	348,023	-	348,023	133,402	-	
					-	-	-	348,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	36,045	-	36,045	20,000	-	
					-	-	-	36,045	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,597,292	-	11,597,292	1,150,042	-	
					-	-	-	11,597,292	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	51,720,292	-	51,720,292	4,003,489	5,514,973	
					-	-	-	42,609,709	-	
					-	-	-	-	303,415	
					-	-	-	-	-	

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國108年10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
資產	1,973,250	負債	1,619,835
流動資產	1,973,250	流動負債	1,619,835
現金	1,669,835	存入保證金	15,000
專戶存款	1,619,835	存入保證金	15,000
零用金	50,000	應付代收款	1,604,835
暫付款	0	應付代收款	1,604,835
暫付款	0	淨資產	353,415
預付款	303,415	資產負債淨額	353,415
預付款	303,415	資產負債淨額	353,415
預付款	303,415	資產負債淨額	353,415
合 計	1,973,250	合 計	1,973,250
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年10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		1,485,313	資本資產總額		1,501,190
機械及設備	759,683		資本資產總額	1,501,190	
交通及運輸設備	174,053				
雜項設備	551,577				
無形資產		15,877			
無形資產	15,877				
合 計		1,501,190	合 計		1,501,190

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10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	1,473,026		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	146,809		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,619,835	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年10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10月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	303,415	303,415	

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10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			
	合計	0	0	

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10月31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10月31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	15,520		
	211301002健保費	99,043		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,512		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	22,734		
	211301007代辦經費	1,458,026		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		1,604,835	

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10月31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			
	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10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	-158,272	759,683
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	97,860	-6,020	174,053
雜項設備	1,201,250	-717,564	156,000	125,200	37,091	551,577
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	-127,201	1,485,313
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	1,403	0	15,877
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	1,403	0	15,877
合 計	5,829,500	-4,241,247	362,425	322,287	-127,201	1,501,190

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10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	26,373,946			11,207,224
0103 法定編制人員待遇	16,598,983			
0105 技工及工友待遇	1,158,375			
0111 獎金	4,705,496			35,384
0121 其他給與	532,482			
0131 加班值班費	615,697			
0141 退休退職給付				11,171,840
0142 退休離職儲金	1,375,826			
0151 保險	1,387,087			
0200 業務費	1,172,051	3,103,995		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	142,101			
0203 通訊費		465,202		
0213 資訊服務費	45,000			
0214 其他業務租金	8,019			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,359	13,728		
0241 兼職費	54,000			
0250 按日按件計資酬金	4,500	118,600		
0251 委辦費		527,725		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	232,586	303,643		
0279 一般事務費	432,627	1,519,570		
0281 房屋建築養護費	127,707			

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10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
0282 車輛及辦公器具養護費	30,950			
0283 設施及機械設備養護費	12,345	69,450		
0291 國內旅費		3,595		
0294 運費		17,100		
0295 短程車資	1,245	46,382		
0298 特別費	59,302			
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				6,000
0456 獎勵及慰問				6,000
合計	27,545,997	3,103,995	362,425	11,213,224

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10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	348,023	37,929,193	
0103 法定編制人員待遇		16,598,983	
0105 技工及工友待遇		1,158,375	
0111 獎金		4,740,880	
0121 其他給與	348,023	880,505	
0131 加班值班費		615,697	
0141 退休退職給付		11,171,840	
0142 退休離職儲金		1,375,826	
0151 保險		1,387,087	
0200 業務費	36,045	4,312,091	
0201 教育訓練費	20,000	20,000	
0202 水電費		142,101	
0203 通訊費		465,202	
0213 資訊服務費		45,000	
0214 其他業務租金		8,019	
0221 稅捐及規費		18,310	
0231 保險費		17,087	
0241 兼職費		54,000	
0250 按日按件計資酬金		123,100	
0251 委辦費		527,725	
0262 國內組織會費		19,000	
0271 物品		536,229	
0279 一般事務費	16,045	1,968,242	
0281 房屋建築養護費		127,707	

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10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	
0282 車輛及辦公器具養護費		30,950	
0283 設施及機械設備養護費		81,795	
0291 國內旅費		3,595	
0294 運費		17,100	
0295 短程車資		47,627	
0298 特別費		59,302	
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		6,000	
0456 獎勵及慰問		6,000	
合計	384,068	42,609,709	

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10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	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10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	42,609,709	303,415	0	0	50,000	0	0	0	42,963,124	5,161,558
本年度	42,609,709	303,415	0	0	50,000	0	0	0	42,963,124	5,161,558
一、本年度經費	31,012,417	303,415	0	0	50,000	0	0	0	31,365,832	5,161,558
0470010100 行政管理	27,545,997	248,415	0	0	0	0	0	0	27,794,412	3,725,588
0470520100 公共衛生	3,103,995	55,000	0	0	50,000	0	0	0	3,208,995	1,396,395
0470900400* 其他設備	362,425	0	0	0	0	0	0	0	362,425	39,575
二、統籌科目	11,597,292	0	0	0	0	0	0	0	11,597,292	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,213,224	0	0	0	0	0	0	0	11,213,224	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	384,068	0	0	0	0	0	0	0	384,068	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10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	3,968,703	42,971,569
公庫撥入數	3,968,703	42,963,124
廢舊物資售價收入	0	6,445
其他收入	0	2,000
支出	4,003,489	42,618,154
繳付公庫數	0	8,445
人事支出	3,137,061	37,929,193
業務支出	866,428	4,312,091
增購財產支出	0	362,425
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-34,786	353,415

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10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	-	-
	-	6,445	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10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	2,344,000	31,520,000	2,344,000	31,520,000	-	-
	2,212,750	27,794,412	2,212,750	27,794,412	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	603,700	4,605,390	603,700	4,605,390	-	-
	605,911	3,158,995	605,911	3,208,995	-	-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	11,213,224	996,640	11,213,224	-	-
	996,640	11,213,224	996,640	11,213,224	-	-
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	153,402	384,068	153,402	384,068	-	-
	153,402	384,068	153,402	384,068	-	-
合 計	4,097,742	48,124,682	4,097,742	48,124,682	-	-
	3,968,703	42,913,124	3,968,703	42,963,124	-	-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10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10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	10	31			1,619,835
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					1,473,026	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					15,520	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					99,043	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					9,512	
〈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					22,734	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	108	10	31			1,619,835
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					1,473,026	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					15,520	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					99,043	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					9,512	
〈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					22,734	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

單位主管

主辦會計

機關長官

辦事員 林佳敏

健康促進組 組長 胡淑華

會計室 主任 許淑玲

臺北市政府 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10月01日 至 108年10月31日

印表日期： 108/10/31

印表時間： 21:45:47

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										
			行政管理					(上 期 餘 額)			29,176,000	25,581,662	3,594,338	
					01			1001		00	2,270,000			
					01			1002	A40172	0077107200		4,135		
					01			1003	A40171	0077153400		174,332		
					01			1005	A40174	0077364600		107,061		
					01			1017	A40181	0078203201		28,064		
					01			1021	A40185	0078432200		169,339		
					01			1021	A40184	0078432500		1,449,200		
					01			1029	A40192	0079244700		1,591		
					01			1029	A40191	0079245300		74,511		
					02			1001		00	74,000			
					02			1002	A40172	0077107201		16		
					02			1009	A40177	0077717101		4,500		
					02			1015	A40178	0077971300		6,249		

[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：108/10/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:45:47

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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			1015	A40179	0077971600		6,292	
					02			1016	A40180	0078076300		186	
					02			1018	A40182	0078270800		182,595	
					02			1028	A40190	0079100300		4,670	
					02			1029	A40192	0079244701		9	
					****				*		31,520,000	27,794,412	3,725,588
					****				***		31,520,000	27,794,412	3,725,588
AA	108	12282	705201	1				(上期餘額)			4,001,690	2,603,084	1,398,606
			公共衛生										
					02			1001		00	603,700		
					02			1002	A40173	0077106800		2,745	
					02			1002	A40172	0077107202		42,320	
					02			1007	A40175	0077514701		90,629	
					02			1008	A40176	0077566500		5,500	
					02			1008	E40009	6003867300		-6,000	

[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10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期： 108/10/31

印 表 時 間： 21:45:47

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			1009	A40177	0077717100		74,100	
					02			1015	A40178	0077971301		2,050	
					02			1015	A40179	0077971601		14,430	
					02			1016	A40180	0078076301		6,370	
					02			1018	A40183	0078220500		15,675	
					02			1023	A40187	0078596500		81,641	
					02			1024	A40188	0078734900		66,538	
					02			1028	A40189	0079018700		119,445	
					02			1028	A40190	0079100301		19,866	
					02			1029	A40192	0079244702		70,602	
					****				*		4,605,390	3,208,995	1,396,395
					****				***		4,605,390	3,208,995	1,396,395
AA	108	12282	709004	2					(上 期 餘 額)		402,000	362,425	39,575
			其他設備										

[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10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:45:47

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						
					****				*		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：108/10/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：23:10:50

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
					借方	貸方						
	AA	70701					1029	A40192	0079244703	2	2	
			*							133,402	133,402	
			**							348,023	348,023	0
				02	1		(上期餘額)			16,045	16,045	0
	AA	70701					1007	A40175	0077514700	20,000	20,000	
			*							20,000	20,000	
			**							36,045	36,045	0
			***							153,402	153,402	0
			****							384,068	384,068	0
		合計								11,597,292	11,597,292	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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:36

頁次/總頁次：1/5

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							
GA	108	12282	3900 保管款			(上 期 餘 額)			8,886	2,701,258	1,552,494	1,157,650
						1001		7083700300		2,000		
						1002		7083884300		3,000		
						1002		7083884400		10,896		
						1003	A20158	0077153700			1,040	
						1003	A20158	0077153701			780	
						1003	A20158	0077153702			8,000	
						1003	A20158	0077153703			3,131	
						1003	A20158	0077153704			1,873	
						1005	A20159	0077364500			1,509	
						1005	A20159	0077364501			2,601	
						1005	A20159	0077364502			1,998	
						1005	A20159	0077364503			24,000	
						1005	A20159	0077364504			7,350	
						1005	A20160	0077364900			38	
						1005	A20160	0077364901			2,000	
						1005	A20160	0077364902			4,000	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:36

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
						1005	A20160	0077364903			2,000	
						1005	A20160	0077364904			6,000	
						1005	A20160	0077364905			6,000	
						1005	A20161	0077365800			20,000	
						1005	A20161	0077365801			8,000	
						1005	A20161	0077365802			12,000	
						1005	A20161	0077365803			10,000	
						1005	A20161	0077365804			12,000	
						1005	A20161	0077365805			16,000	
						1005	A20161	0077365806			18,000	
						1007	A20162	0077493200			13,896	
						1009	A20168	0077724100			12,000	
						1009	A20168	0077724101			1,100	
						1009	A20168	0077724102			4,000	
						1009	A20168	0077724103			16,000	
						1009	A20168	0077724104			12,900	
						1009	A20168	0077724105			10,750	
						1009	A20168	0077724106			12,500	

[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：108/10/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:36

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：3/5

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							
						1009	A20168	0077724107			32,450	
						1015	A20172	0077980000			4,430	
						1015	A20172	0077980001			3,010	
						1015	A20172	0077980002			2,000	
						1015	A20172	0077980003			1,360	
						1015	A20171	0077980200			20,350	
						1015	A20171	0077980201			15,620	
						1015	A20171	0077980202			5,000	
						1015	A20171	0077980203			2,620	
						1017	A20173	0078100400			10,000	
						1017	A20173	0078100401			5,600	
						1017	A20173	0078100402			8,300	
						1017	A20173	0078100403			18,000	
						1017	A20173	0078100404			58,500	
						1017	A20173	0078100405			58,500	
						1017	A20173	0078100406			58,500	
						1017		7085194300		3,000		
						1021	A20177	0078432300			16,000	

[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：108/10/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:36

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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
						1021	A20177	0078432301			14,760	
						1022		7085547300		1,000,000		
						1028	A20180	0079106800			500	
						1028	A20180	0079106801			1,290	
						1028	A20178	0079107000			4,070	
						1028	A20178	0079107001			320	
						1028	A20178	0079107002			38	
						1028	A20178	0079107003			4,000	
						1028	A20178	0079107004			6,000	
						1028	A20179	0079108000			28,000	
						1028	A20179	0079108001			12,000	
						1028	A20179	0079108002			28,000	
						1028	A20179	0079108003			24,000	
						1028	A20179	0079108004			700	
						1028	A20179	0079108005			10,386	
						1028		7085999000		2,250		
						*			8,886	3,722,404	2,258,264	1,473,026

[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10月01日至108年10月31日

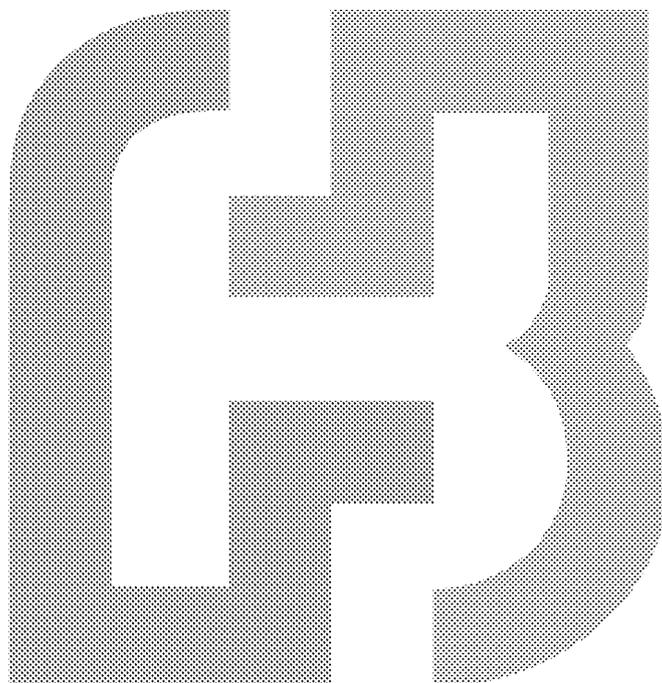
印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:36

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							

台北富邦銀行 108 年 10 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 10 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					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
科目代號及名稱					
122822363012		一般賠償收入			
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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 : 上期餘額	122822462046 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822462123 供應費			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822462135 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822462147 服務費			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822561018 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822661015 利息收入			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822665011 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822861021 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822961016 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122823162104 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱 : 上期餘額	122823900003 保管款			2,703,258.00	
108/10/01	匯入款	0.00	10,896.00	2,714,154.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	2,717,154.00	
108/10/16	存現	0.00	3,000.00	2,720,154.00	北投
108/10/21	匯入款	0.00	1,000,000.00	3,720,154.00	公庫處
108/10/25	匯入款	0.00	2,250.00	3,722,404.00	營業部
					GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

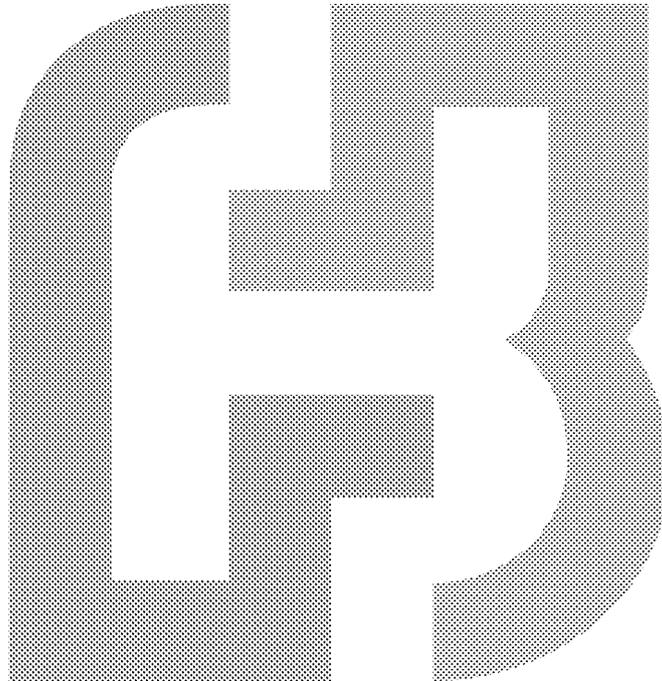
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				3,722,404.00

科目代號及名稱 :	122824500001	收回以前年度經費賸餘		0.00
上期餘額				

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

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



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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081007	142337	匯入款		46,029.00	55,000.00	北投康服北市08
1081025	023604	電信費	39,480.00		15,520.00	081028261026

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092723	匯入款		48,857.00	146,958.00	北投康服北市08
1081005	100320	匯入款		1,509.00	148,467.00	北投康服北市08
1081005	100353	匯入款		88,799.00	237,266.00	北投康服北市08
1081009	132653	匯入款		469.00	237,735.00	北投康服北市08
1081016	030821	健保費	124,520.00		113,215.00	08月110055822
1081016	030821	健保費	15,186.00		98,029.00	08月123578405
1081017	154129	匯入款		1,014.00	99,043.00	北投康服北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092723	匯入款		4,086.00	13,445.00	北投康服北市08
1081005	100320	匯入款		2,601.00	16,046.00	北投康服北市08
1081005	100352	匯入款		17,048.00	33,094.00	北投康服北市08
1081009	132653	匯入款		733.00	33,827.00	北投康服北市08
1081015	101927	勞保費	24,922.00		8,905.00	08月040028470F
1081017	154129	匯入款		607.00	9,512.00	北投康服北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092723	匯入款		23,939.00	23,939.00	北投康服北市08
1081003	100207	匯入款		45,498.00	69,437.00	北投康服北市08
1081004	122221	存現		571.00	70,008.00	12282
1081004	122301	轉支	70,008.00		0.00	12282

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 10 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>
108/10/01	10:09:49	1(轉收)		69,371	69,371	
108/10/03	10:02:26	1(轉收)		128,834	198,205	
108/10/04	14:11:46	2(轉支)	198,205		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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092723	匯入款		8,712.00	25,666.00	北投康服北市08
1081004	122038	轉支	13,342.00		12,324.00	12282
1081005	100321	匯入款		1,998.00	14,322.00	北投康服北市08
1081005	100352	匯入款		1,214.00	15,536.00	北投康服北市08
1081009	132653	匯入款		1,998.00	17,534.00	北投康服北市08
1081017	154129	匯入款		1,656.00	19,190.00	北投康服北市09
1081029	151110	匯入款		3,544.00	22,734.00	北投康服北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	092723	匯入款		19,940.00	19,940.00	北投康服北市08
1081002	110826	轉支	19,940.00		0.00	
1081002	143137	匯入款		4,769.00	4,769.00	北投康服北市08
1081003	095900	匯入款		5,004.00	9,773.00	北投康服北市08
1081004	122413	轉支	4,769.00		5,004.00	12282
1081004	122446	轉支	5,004.00		0.00	12282
1081005	100320	匯入款		38.00	38.00	北投康服北市08
1081007	104950	轉支	38.00		0.00	
1081007	142339	匯入款		443.00	443.00	北投康服北市08
1081008	132339	轉支	443.00		0.00	
1081009	110306	匯入款		458.00	458.00	北投康服北市08
1081015	140154	轉支	458.00		0.00	
1081028	110952	匯入款		441.00	441.00	北投康服北市09
1081028	152842	匯入款		38.00	479.00	北投康服北市09
1081029	101120	轉支	38.00		441.00	
1081029	101144	轉支	441.00		0.00	
1081029	151109	匯入款		2,452.00	2,452.00	北投康服北市09
1081030	095414	轉支	1,736.00		716.00	
1081030	095443	轉支	716.00		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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年10月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0						
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 0						
本期折舊		25,908		10,290		9,715		45,913

	公務用								
		增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0			項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用		
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0 0	

無任何增減記錄

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

健康促進組長 胡淑華

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良(印)

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10月01日起 至108年10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			2	16,158	0	0	0	0	281	29,123	2	15,877
套裝軟體 小計			2	16,158	0	0	0	0	281	29,123	2	15,877
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	15,878	0	0	0	0	281	1,403	1	15,597

製表

約僱書記 蔡幸樺

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)

1024/1555

1024/1900

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10月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	132	0	0		132
	價 值	785,591	0	0	25,908	759,683
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0		15
	價 值	184,343	0	0	10,290	174,053
五. 什項設備	數 量	31	0	0		31
	價 值	561,292	0	0	9,715	551,577
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	1,531,226	0	0	45,913	1,485,313
合 計	總 值	1,531,226	0	0	45,913	1,485,313

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 **兼會計室主任許淑玲**

機關首長

吳俊良(用)

健康促進組長胡淑華