

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室 許淑玲  
主任

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109年1月1日起至109年3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 44 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 45 頁	至第 44 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 46 頁	至第 46 頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表	第 47 頁	至第 47 頁

臺北市北投區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)		
05				規費收入	-	-	14,680	-	32,960	
	01			行政規費收入	-	-	2,680	-	8,960	
		02		證照費	-	-	2,680	-	8,960	
	03			使用規費收入	-	-	12,000	-	24,000	
		06		場地設施使用費	-	-	12,000	-	24,000	
				經常門合計	-	-	14,680	-	32,960	
				總計	-	-	14,680	-	32,960	

# 臺北市北投區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	執行較 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	34,061,000	-	34,061,000	14,481,100	2,429,571	2,269,023
					-	-		12,212,077		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	14,481,100	2,429,571	2,269,023
					-	-		12,212,077		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	13,879,000	2,342,612	1,816,531
					-	-		12,062,469		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	602,100	86,959	452,492
					-	-		149,608		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	964,490	330,436	539,678
					-	-		424,812		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	964,490	330,436	539,678
					-	-		424,812		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-

# 臺北市北投區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	執行較 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				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	964,490	330,436	539,678
					-	-		424,812		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	15,445,590	2,760,007	2,808,701
					-	-		12,636,889		
					-	-		-		304,659
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	277,000	-	277,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市北投區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	執行較 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				
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	15,445,590	2,760,007	2,808,701
					-	-		12,636,889		
					-	-		-		304,659
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,999,216	-	3,999,216	3,999,216	990,458	-
					-	-		3,999,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,999,216	-	3,999,216	3,999,216	990,458	-
					-	-		3,999,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,997,216	-	3,997,216	3,997,216	990,458	-
					-	-		3,997,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				災害準備金	55,845	-	55,845	14,000	13,860	140
					-	-		13,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市北投區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	執行較 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				
	01			災害準備金	55,845	-	55,845	14,000	13,860	140
					-	-		13,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	55,845	-	55,845	14,000	13,860	140
					-	-		13,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,055,061	-	4,055,061	4,013,216	1,004,318	140
					-	-		4,013,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	44,305,061	-	44,305,061	19,458,806	3,764,325	2,808,841
					-	-		16,649,965		
					-	-		-		304,659
					-	-		-		



臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年3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		1,578,026	資本資產總額		1,592,501
機械及設備	720,513		資本資產總額	1,592,501	
交通及運輸設備	127,222				
雜項設備	730,291				
無形資產		14,475			
無形資產	14,475				
合 計		1,592,501	合 計		1,592,501

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年3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	652,516		
	110103002 一般銀行存款	1,596		
	110103003 代扣繳專戶	132,163		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		786,275	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年3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 合計	0	0	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年3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	304,659	304,659	

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109年3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109年3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		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109年3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	15,015		
	211301002健保費	101,576		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,904		
	211301005退撫基金	1,596		
	211301006勞工退休金(新制)	7,668		
	211301007代辦經費	643,518		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	8,998		
	合 計		786,275	

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109年3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	0		
	合計		0	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3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	3,606,125	-2,808,382	0	0	-77,230	720,513
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-27,911	127,222
雜項設備	1,443,190	-679,734	0	0	-33,165	730,291
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,033,365	-4,317,033	0	0	-138,306	1,578,026
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	15,316	0	0	841	0	14,475
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	15,316	0	0	841	0	14,475
合 計	6,048,681	-4,317,033	0	841	-138,306	1,592,501

# 臺北市北投區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
1000 人事費	12,062,469		3,997,216	13,860
1015 法定編制人員待遇	6,043,938			
1025 技工及工友待遇	420,500			
1030 獎金	4,484,298		35,384	
1035 其他給與	112,892			
1040 加班值班費	99,900			13,860
1045 退休退職給付			3,961,832	
1050 退休離職儲金	531,712			
1055 保險	369,229			
2000 業務費	149,608	424,812		
2009 通訊費		154,964		
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	658	14,448		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金		16,800		
2039 委辦費		57,594		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	11,374	13,900		
2054 一般事務費	82,271	127,434		
2063 房屋建築養護費	11,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
2069 設施及機械設備養護費		10,000		
2081 運費		3,800		

# 臺北市北投區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金
2084 短程車資	172	6,872		
2093 特別費	9,945			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	12,212,077	424,812	3,999,216	13,860

# 臺北市北投區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,073,545			
1015 法定編制人員待遇	6,043,938			
1025 技工及工友待遇	420,500			
1030 獎金	4,519,682			
1035 其他給與	112,892			
1040 加班值班費	113,760			
1045 退休退職給付	3,961,832			
1050 退休離職儲金	531,712			
1055 保險	369,229			
2000 業務費	574,420			
2009 通訊費	154,964			
2018 資訊服務費	10,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費	15,106			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	16,800			
2039 委辦費	57,594			
2045 國內組織會費	19,000			
2051 物品	25,274			
2054 一般事務費	209,705			
2063 房屋建築養護費	11,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
2069 設施及機械設備養護費	10,000			
2081 運費	3,800			

# 臺北市北投區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2084 短程車資	7,044			
2093 特別費	9,945			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	16,649,965			

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109年1月1日至109年3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	32,960	0	0	0	0	0	0	0	32,960
本年度收入	32,960	0	0	0	0	0	0	0	32,960
05010200 證照費	8,960	0	0	0	0	0	0	0	8,960
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

# 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109年1月1日至109年3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	16,649,965	304,659	0	0	50,000	0	0	0	17,004,624	2,454,182
本年度	16,649,965	304,659	0	0	50,000	0	0	0	17,004,624	2,454,182
一、本年度經費	12,636,889	304,659	0	0	50,000	0	0	0	12,991,548	2,454,042
0465010100 行政管理	12,212,077	249,659	0	0	50,000	0	0	0	12,511,736	1,969,364
0465520100 公共衛生	424,812	55,000	0	0	0	0	0	0	479,812	484,678
二、統籌科目	4,013,076	0	0	0	0	0	0	0	4,013,076	140
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,999,216	0	0	0	0	0	0	0	3,999,216	0
0989080100 災害準備金	13,860	0	0	0	0	0	0	0	13,860	140

# 臺北市北投區健康服務中心

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3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	3,684,505	17,037,584
公庫撥入數	3,669,825	17,004,624
規費收入	14,680	32,960
支出	3,779,005	16,682,925
繳付公庫數	14,680	32,960
人事支出	3,346,930	16,073,545
業務支出	417,395	574,420
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-94,500	354,659

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109年3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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	2,680	8,960	2,680	8,960	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	12,000	24,000	12,000	24,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	14,680	32,960	14,680	32,960	-	-

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109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,091,100	14,481,100	3,091,100	14,481,100	-	-
	2,429,571	12,461,736	2,429,571	12,511,736	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	430,270	964,490	430,270	964,490	-	-
	235,936	479,812	235,936	479,812	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	990,458	3,999,216	990,458	3,999,216	-	-
	990,458	3,999,216	990,458	3,999,216	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	13,860	13,860	13,860	13,860	-	-
合計	4,525,828	19,458,806	4,525,828	19,458,806	-	-
	3,669,825	16,954,624	3,669,825	17,004,624	-	-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109年3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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	282251090100008	109/01/08	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109年3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	109	3	31			786,275
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					652,516	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					15,015	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					101,576	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,904	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					1,596	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					7,668	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	3	31			786,275
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					652,516	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					15,015	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					101,576	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,904	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					1,596	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					7,668	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

護理師許翠珊

單位主管

健康促進組長 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： 109年03月01日 至 109年03月31日

印表日期： 109/03/31

印表時間： 21:13:24

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	109	12282	650101	1										
			行政管理								(上期餘額)	11,390,000	10,082,165	1,307,835
					10			0302		00	2,887,000			
					10			0303	A40028	0089897100		418,580		
					10			0309	A40031	0090320800		99,900		
					10			0319	A40038	0090997300		1,477,367		
					10			0319	A40039	0090997400		172,627		
					10			0319	A40037	0090997600		174,138		
					20			0302		00	204,100			
					20			0303	A40029	0089893501		9,662		
					20			0309	A40030	0090240201		7,900		
					20			0312	E40002	6004564000		-2,400		
					20			0313	A40033	0090697200		15,785		
					20			0317	A40034	0090805100		3,500		
					20			0317	A40032	0090863200		26,410		

[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：109/03/31

支用機關代號：12282

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:13:24

支用機關名稱：北投區健康服務中心

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						
					20			0318	A40036	0090911001		5,000	
					20			0320	A40040	0091201400		2,400	
					20			0323	A40041	0091286900		16,135	
					20			0323	A40042	0091288700		2,567	
					****				*		14,481,100	12,511,736	1,969,364
					****				***		14,481,100	12,511,736	1,969,364
AA	109	12282	655201	1				(上期餘額)			534,220	243,876	290,344
			公共衛生										
					20			0302		00	430,270		
					20			0303	A40029	0089893500		11,492	
					20			0309	A40030	0090240200		83,951	
					20			0317	A40034	0090805101		670	
					20			0317	A40035	0090864100		3,600	
					20			0318	A40036	0090911000		7,528	
					20			0323	A40041	0091286901		16,031	

[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：109/03/31

支用機關代號：12282

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:13:24

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	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						
					20			0323	A40042	0091288701		92,994	
					20			0324	A40044	0091431200		19,670	
					****				*		964,490	479,812	484,678
					****				***		964,490	479,812	484,678
AA	109	12282	659004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0



[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：109/03/31

支用機關代號：12282

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:37:45

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	12282					0327	A40045	0091729500		13,860	
			*							14,000	13,860	
			**							14,000	13,860	140
			***							14,000	13,860	140
			****							14,000	13,860	140
		合計								4,013,216	4,013,076	140

[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：109/03/31

支用機關代號：12282

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:18:11

支用機關名稱：北投區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

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	109	12282	3900 保管款			(上期餘額)			143,467	806,438	116,516	833,389
				0303	A20018		A20018	0089897000			27,487	
				0303	A20018		A20018	0089897001			6,225	
				0303				7096479600		2,276		
				0303				7096479700		1,460		
				0303				7096479800		2,489		
				0309	A20022		A20022	0090232200			240,000	
				0309	A20022		A20022	0090232201			5,852	
				0312				7097307500		168,523		
				0313	A20028		A20028	0090691900			105	
				0313	A20028		A20028	0090691901			210	
				0313	A20028		A20028	0090691902			80	
				0313	A20028		A20028	0090691903			320	
				0316				7097512400		3,496		
				0316				7097512500		2,250		
				0319	A20029		A20029	0090997500			9,000	
				0320				7097938000		5,502		

[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：109年03月01日至109年03月31日

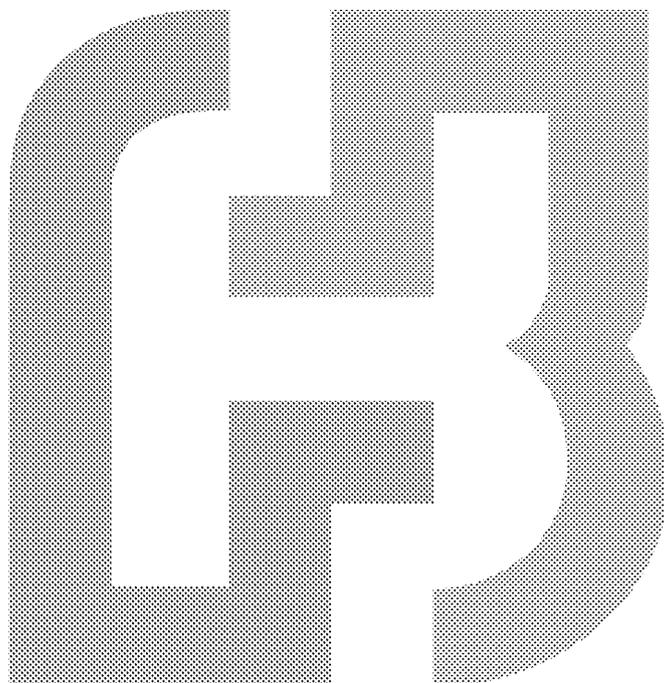
印表日期：109/03/31

印表時間：21:18:11

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						0326	A20032	0091668700			1,840	
						0326	A20032	0091668701			60,000	
						0326	A20032	0091668702			2,750	
						0326	A20032	0091668703			13,000	
						*			143,467	992,434	483,385	652,516

台北富邦銀行 109 年 03 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 109 年 03 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					6,280.00
109/03/03	存現	0.00	220.00		6,500.00
109/03/04	存現	0.00	120.00		6,620.00
109/03/05	存現	0.00	100.00		6,720.00
109/03/06	存現	0.00	140.00		6,860.00
109/03/09	存現	0.00	100.00		6,960.00
109/03/10	存現	0.00	220.00		7,180.00
109/03/11	存現	0.00	240.00		7,420.00
109/03/12	存現	0.00	120.00		7,540.00
109/03/13	存現	0.00	120.00		7,660.00
109/03/17	存現	0.00	680.00		8,340.00
109/03/19	存現	0.00	120.00		8,460.00
109/03/25	存現	0.00	200.00		8,660.00
109/03/27	存現	0.00	100.00		8,760.00
109/03/30	存現	0.00	100.00		8,860.00
109/03/31	存現	0.00	100.00		8,960.00

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					12,000.00
109/03/27	存現	0.00	12,000.00		24,000.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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  
 日期 摘要 支出金額 存入金額  
 承前頁

第 2 頁  
 代辦行  
 餘額 0.00

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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 :	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

科目代號及名稱 :	122823900003	保管款		
上期餘額				806,438.00
109/03/02	轉收	0.00	2,489.00	808,927.00
	轉收	0.00	1,460.00	810,387.00
	轉收	0.00	2,276.00	812,663.00
109/03/11	匯入款	0.00	168,523.00	981,186.00
109/03/13	匯入款	0.00	2,250.00	983,436.00
	匯入款	0.00	3,496.00	986,932.00
109/03/19	匯入款	0.00	5,502.00	992,434.00

營業部  
公庫處

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090309	102700	匯入款		25,151.00	55,000.00	北投康服北市02
1090325	031419	電信費	39,985.00		15,015.00	090328261026

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102129	匯入款		51,684.00	155,416.00	北投康服北市01
1090302	104803	轉支	2,489.00		152,927.00	
1090303	111112	匯入款		89,580.00	242,507.00	北投康服北市01
1090317	032332	健保費	132,289.00		110,218.00	01月110055822
1090317	032332	健保費	8,642.00		101,576.00	01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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102129	匯入款		4,010.00	11,798.00	北投康服北市01
1090302	104906	轉支	1,460.00		10,338.00	
1090303	111110	匯入款		13,516.00	23,854.00	北投康服北市01
1090317	032332	勞保費	15,950.00		7,904.00	01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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102129	匯入款		24,389.00	24,389.00	北投康服北市01
1090303	111111	匯入款		49,282.00	73,671.00	北投康服北市01
1090304	093837	存現		571.00	74,242.00	健康中心
1090304	094022	轉支	74,242.00		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：109年03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>
109/03/02	10:30:56	1(轉收)		69,865	69,865	
109/03/03	11:11:47	1(轉收)		135,314	205,179	
109/03/04	10:15:46	2(轉支)	203,583		1,596	

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102129	匯入款		3,834.00	11,502.00	北投康服北市01
1090302	105009	轉支	2,276.00		9,226.00	
1090303	111110	匯入款		2,890.00	12,116.00	北投康服北市01
1090304	094253	轉支	4,448.00		7,668.00	

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102129	匯入款		19,940.00	19,940.00	北投康服北市01
1090302	155541	轉支	19,940.00		0.00	
1090303	111111	匯入款		78,270.00	78,270.00	北投康服北市01
1090306	100227	轉支	78,270.00		0.00	
1090323	112201	匯入款		516.00	516.00	北投康服北市02
1090326	143926	轉支	516.00		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 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年03月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
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	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊		25,291		9,311		11,055		45,657	

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

無任何增減記錄

業務單位

約催書記 蔡幸樺

0327/1113

地產促進組 胡淑華

252/1650

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 吳俊良

# 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109年03月27日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	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	0	0	25,291	132
	價值	745,804	0	0		720,513
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	9,311	14
	價值	136,533	0	0		127,222
五. 什項設備	數量	35	0	0	11,055	35
	價值	741,346	0	0		730,291
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	1,623,683	0	0	45,657	1,578,026
合計	總值	1,623,683	0	0	45,657	1,578,026

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**

03271113

**健康促進組 胡淑華**

會計單位核簽

**兼會計室主任 許淑玲**

第 46 頁

機關首長

**臺北市北投區健康服務中心 吳俊良**

臺北市北投區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期（民國109年1月至3月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年3月底累計分配數(4)	截至109年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：

兼會計室主任 許淑玲

業務主管

健康促進組長 胡淑華

機關首長

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良

主辦會計人員

兼會計室主任 許淑玲

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。  
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。  
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。  
 3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。  
 4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。