

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年5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5月31日止

一、歲入累計表	第	頁至第	頁
二、經費累計表	第 1	頁至第 4	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 5	頁至第 5	頁
六、資本資產表	第 6	頁至第 6	頁
七、平衡表科目明細表	第 7	頁至第 10	頁
八、資本資產變動表	第 11	頁至第 11	頁
九、歲出用途別累計表	第 12	頁至第 15	頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	頁至第	頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16	頁至第 16	頁
十二、收入支出彙計表	第 17	頁至第 17	頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 18	頁至第 19	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 20	頁至第 40	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 41	頁至第 43	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 44	頁至第 44	頁

# 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5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	19,510,000	2,260,251	3,064,390
					-	-		16,445,610		172,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	19,510,000	2,260,251	3,064,390
					-	-		16,445,610		172,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	32,574,000	-	32,574,000	18,586,000	2,182,889	2,633,516
					-	-		15,952,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	1,784,000	-	1,784,000	924,000	77,362	430,874
					-	-		493,126		172,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	1,774,570	561,646	839,274
					-	-		935,296		-
					-	-		-		82,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	1,774,570	561,646	839,274
					-	-		935,296		-
					-	-		-		82,000
					-	-		-		-

# 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5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	1,774,570	561,646	839,274
					-	-		935,296		
					-	-		-		82,000
					-	-		-		
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	21,284,570	2,821,897	3,903,664
					-	-		17,380,906		
					-	-		-		254,934
					-	-		-		
90				一般建築及設備	402,000	-	402,000	250,800	211,225	39,575
					-	-		211,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	402,000	-	402,000	250,800	211,225	39,575
					-	-		211,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	402,000	-	402,000	250,800	211,225	39,575
					-	-		211,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	402,000	-	402,000	250,800	211,225	39,575
					-	-		211,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	21,535,370	3,033,122	3,943,239
					-	-		17,592,131		
					-	-		-		254,934
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,175,824	-	6,175,824	6,175,824	1,024,740	-
					-	-		6,175,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,175,824	-	6,175,824	6,175,824	1,024,740	-
					-	-		6,175,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	6,171,824	-	6,171,824	6,171,824	1,022,740	-
					-	-		6,171,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	212,571	-	212,571	212,571	362	-
					-	-		212,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	備註(預付款)			
	01			公務人員各項補助及慰問金	212,571	-	212,571	362	-	
					-	-		212,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	212,571	-	212,571	362	-	
					-	-		212,571	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,388,395	-	6,388,395	1,025,102	-	
					-	-		6,388,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,511,395	-	46,511,395	4,058,224	3,943,239	
					-	-		23,980,526	-	
					-	-		-	254,934	
					-	-		-	-	

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5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	1,503,394	負債	1,198,460
流動資產	1,503,394	流動負債	1,198,460
現金	1,226,460	應付代收款	1,198,460
專戶存款	1,176,460	應付代收款	1,198,460
零用金	50,000	淨資產	304,934
暫付款	22,000	資產負債淨額	304,934
暫付款	22,000	資產負債淨額	304,934
預付款	254,934	資產負債淨額	304,934
預付款	254,934		
合 計	1,503,394	合 計	1,503,394
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5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		1,561,927	資本資產總額		1,579,207
機械及設備	736,272		資本資產總額	1,579,207	
交通及運輸設備	225,503				
雜項設備	600,152				
無形資產		17,280			
無形資產	17,280				
合 計		1,579,207	合 計		1,579,207

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5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	1,050,433		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	126,027		
	合計		1,176,460	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年5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	22,000		
	合計		22,000	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	254,934		
	合計		254,934	

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5月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	5,007		
	211301002健保費	97,664		
	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	1,072,433		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,198,460	

# 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5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	38,225	97,824	-30,483	736,272
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	97,860	45,430	225,503
雜項設備	1,201,250	-717,564	156,000	125,200	85,666	600,152
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	194,225	320,884	100,613	1,561,927
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	0	0	17,280
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	0	0	17,280
合 計	5,829,500	-4,241,247	211,225	320,884	100,613	1,579,207

# 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5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	15,952,484			6,171,824
0103 法定編制人員待遇	9,011,552			
0105 技工及工友待遇	636,750			
0111 獎金	4,480,496			35,384
0121 其他給與	271,753			
0131 加班值班費	262,896			
0141 退休退職給付				6,136,440
0142 退休離職儲金	681,182			
0151 保險	607,855			
0200 業務費	493,126	935,296		
0202 水電費	65,319			
0203 通訊費		175,517		
0213 資訊服務費	20,000			
0214 其他業務租金	3,564			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	658	13,728		
0241 兼職費	24,000			
0250 按日按件計資酬金		56,200		
0251 委辦費		102,990		
0271 物品	64,360	111,090		
0279 一般事務費	173,303	413,084		
0281 房屋建築養護費	90,782			
0282 車輛及辦公器具養護費	10,350			
0283 設施及機械設備養護費	918	34,400		

# 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5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
0294 運費		7,600		
0295 短程車資	599	20,687		
0298 特別費	28,043			
0300 設備及投資			211,225	
0306 資訊軟硬體設備費			55,225	
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	16,445,610	935,296	211,225	6,175,824

# 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5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	22,336,879	
0103 法定編制人員待遇		9,011,552	
0105 技工及工友待遇		636,750	
0111 獎金		4,515,880	
0121 其他給與	212,571	484,324	
0131 加班值班費		262,896	
0141 退休退職給付		6,136,440	
0142 退休離職儲金		681,182	
0151 保險		607,855	
0200 業務費		1,428,422	
0202 水電費		65,319	
0203 通訊費		175,517	
0213 資訊服務費		20,000	
0214 其他業務租金		3,564	
0221 稅捐及規費		11,230	
0231 保險費		14,386	
0241 兼職費		24,000	
0250 按日按件計資酬金		56,200	
0251 委辦費		102,990	
0271 物品		175,450	
0279 一般事務費		586,387	
0281 房屋建築養護費		90,782	
0282 車輛及辦公器具養護費		10,350	
0283 設施及機械設備養護費		35,318	

# 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5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	
0294 運費		7,600	
0295 短程車資		21,286	
0298 特別費		28,043	
0300 設備及投資		211,225	
0306 資訊軟硬體設備費		55,225	
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	212,571	23,980,526	

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5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	23,980,526	254,934	0	0	50,000	0	0	0	24,285,460	3,638,305
本年度	23,980,526	254,934	0	0	50,000	0	0	0	24,285,460	3,638,305
一、本年度經費	17,592,131	254,934	0	0	50,000	0	0	0	17,897,065	3,638,305
0470010100 行政管理	16,445,610	172,934	0	0	0	0	0	0	16,618,544	2,891,456
0470520100 公共衛生	935,296	82,000	0	0	50,000	0	0	0	1,067,296	707,274
0470900400* 其他設備	211,225	0	0	0	0	0	0	0	211,225	39,575
二、統籌科目	6,388,395	0	0	0	0	0	0	0	6,388,395	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,175,824	0	0	0	0	0	0	0	6,175,824	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	212,571	0	0	0	0	0	0	0	212,571	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5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	4,085,224	24,285,460
公庫撥入數	4,085,224	24,285,460
支出	4,058,224	23,980,526
人事支出	3,205,991	22,336,879
業務支出	639,008	1,428,422
增購財產支出	211,225	211,225
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	27,000	304,934

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5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	2,334,000	19,510,000	2,334,000	19,510,000	-	-
	2,260,251	16,618,544	2,260,251	16,618,544	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	377,850	1,774,570	377,850	1,774,570	-	-
	588,646	1,017,296	588,646	1,067,296	-	-50,000
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	250,800	250,800	250,800	250,800	-	-
	211,225	211,225	211,225	211,225	-	-
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	1,024,740	6,175,824	1,024,740	6,175,824	-	-
	1,024,740	6,175,824	1,024,740	6,175,824	-	-
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	362	212,571	362	212,571	-	-
	362	212,571	362	212,571	-	-
合 計	3,987,752	27,923,765	3,987,752	27,923,765	-	-
	4,085,224	24,235,460	4,085,224	24,285,460	-	-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5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5月31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	5	31				1,176,460
<1> 市庫存款戶12282390000-3						1,050,433	
<2> 公用事業費款代扣繳專戶210551212201						5,007	
<3> 健保費代扣繳專戶210551212211						97,664	
<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	5	31				1,176,460
<1> 市庫存款戶12282390000-3						1,050,433	
<2> 公用事業費款代扣繳專戶210551212201						5,007	
<3> 健保費代扣繳專戶210551212211						97,664	
<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

單位主管

主辦會計

機關長官

辦事員 林桂雲

個案管理組 吳昭蓉 長

兼會計室 許淑玲 主 任

臺北市北投區 健康服務中心 吳俊良 主任

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:26:14

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)	17,176,000	14,358,293	2,817,707
					01			0501		00	2,242,000			
					01			0503	A40075	0065448900		285,247		
					01			0506	A40077	0065544700		3,928		
					01			0506	A40073	0065544900		95,420		
					01			0520	A40084	0066608000		178,920		
					01			0520	A40083	0066608100		1,513,359		
					01			0524	A40089	0067110200		8,000		
					01			0524	A40090	0067110400		97,578		
					01			0529	A40093	0067564300		437		
					02			0501		00	92,000			
					02			0503	A40074	0065448800		6,000		
					02			0506	A40077	0065544702		42		
					02			0506	A40073	0065544901		176		

[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：108/05/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:26:14

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			0507	A40078	0065652200		2,500	
					02			0510	A40079	0065975600		20,785	
					02			0510	A40080	0065975900		12,470	
					02			0515	A40081	0066285400		12,012	
					02			0520	A40082	0066607700		10,251	
					02			0521	A40087	0066741500		4,882	
					02			0521	A40088	0066741700		5,211	
					02			0521	A40086	0066741900		2,835	
					02			0524	A40090	0067110401		196	
					02			0529	A40093	0067564301		2	
					****				*		19,510,000	16,618,544	2,891,456
					****				***		19,510,000	16,618,544	2,891,456
AA	108	12282	705201	1				(上期餘額)			1,396,720	478,650	918,070
			公共衛生										
					02			0501		00	377,850		

[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05月01日 至 108年05月31日

印表日期： 108/05/31

印表時間： 20:26:14

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			0503	A40076	0065448500		44,655	
					02			0503	A40074	0065448801		8,910	
					02			0506	A40077	0065544703		36	
					02			0506	A40073	0065544902		5,895	
					02			0507	A40078	0065652201		4,500	
					02			0510	A40079	0065975601		3,024	
					02			0510	A40080	0065975901		10,546	
					02			0515	A40081	0066285401		85,185	
					02			0520	A40082	0066607701		50,000	
					02			0521	A40088	0066741701		7,208	
					02			0521	A40086	0066741901		25,608	
					02			0524	A40090	0067110402		5,840	
					02			0524	A40092	0067155200		201,896	
					02			0524	A40091	0067155300		7,019	

[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：108/05/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:26:14

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						
					02			0529	A40093	0067564302		126,618	
					02			0529	A40094	0067564401		1,706	
					****				*		1,774,570	1,067,296	707,274
					****				***		1,774,570	1,067,296	707,274
AA	108	12282	709004	2				(上期餘額)			0	0	0
			其他設備										
					03			0501		00	250,800		
					03			0529	A40094	0067564400		55,225	
					03			0529	A40095	0067584800		156,000	
					****				*		250,800	211,225	39,575
					****				***		250,800	211,225	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：108/05/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:34:15

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						
			***							362	362	0
			****							212,571	212,571	0
			合計							6,388,395	6,388,395	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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:30:52

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	1,129,264	85,351	1,052,799
			保管款									
						(上	期	餘				額)
						0503	A20046	0065448600			480	
						0503	A20046	0065448601			3,760	
						0503	A20046	0065448602			2,750	
						0503	A20046	0065448603			1,134	
						0503	A20047	0065448700			22,000	
						0503		7071304200		54,100		
						0503		7071304300		2,250		
						0506	A20048	0065544800			4,016	
						0506	A20048	0065544801			38	
						0506	A20048	0065544802			2,562	
						0507		7071551400		6,400		
						0510	A20054	0065975800			3,905	
						0510	A20054	0065975801			880	
						0510	A20055	0065976000			1,760	
						0510	A20055	0065976001			1,210	
						0510		7071861900		11,000		

[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：108/05/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:30:52

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	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
						0515	A20056	0066285500			76	
						0515	A20056	0066285501			975	
						0515	A20056	0066285502			79,553	
						0515		7072304300		2,565		
						0521	A20061	0066741600			400	
						0521	A20061	0066741601			480	
						0521	A20061	0066741602			240	
						0521	A20061	0066741603			2,400	
						0521	A20061	0066741604			320	
						0521	A20061	0066741605			400	
						0521	A20061	0066741606			3,760	
						0521	A20060	0066741800			3,000	
						0521	A20060	0066741801			3,000	
						0521	A20060	0066741802			5,800	
						0521	A20060	0066741803			2,000	
						0523		7073044200		2,250		
						0524	A20063	0067155400			2,000	
						0524	A20063	0067155401			29	

[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：108/05/31

支用機關代號：12282

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

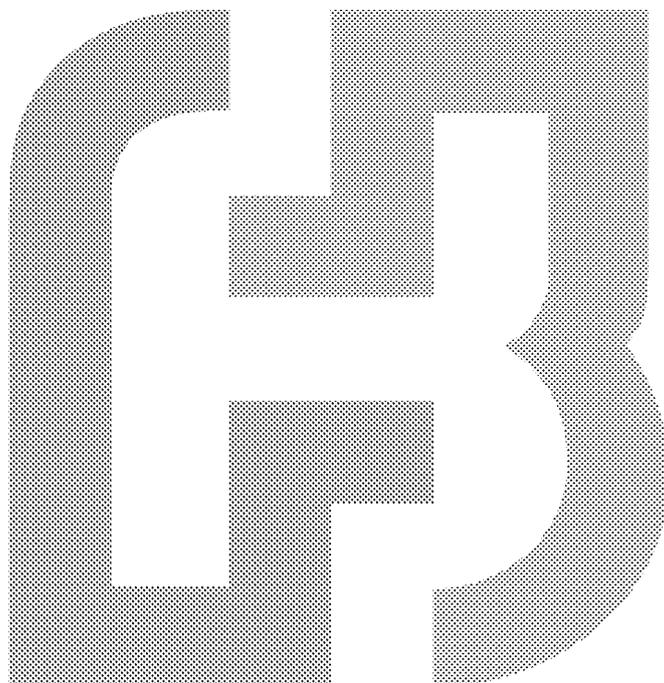
印表時間：20:30:52

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 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
						0524	A20063	0067155402			3,718	
						0524	A20063	0067155403			475	
						0529	A20064	0067564500			1,100	
						0529	A20064	0067564501			4,000	
						0529	A20064	0067564502			7,500	
						0529	A20064	0067564503			3,736	
						0529	A20064	0067564504			1,580	
						0529	A20064	0067564505			3,471	
						0529	A20064	0067564506			37,500	
						0530		7073637800		31,077		
						0530		7073637900		100,000		
					*				8,886	1,338,906	297,359	1,050,433

台北富邦銀行 108 年 05 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 05 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			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462044		資料使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462121		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462133		場地設施使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820462145		服務費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820561016		信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820661013		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820665019		廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820861029		計畫型補助收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122820961014		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162013		收回以前年度歲出			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122821162102		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
122822363012		一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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 :	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		1,129,264.00
上期餘額				1,129,264.00
108/05/02	匯入款	0.00	54,100.00	1,183,364.00
	匯入款	0.00	2,250.00	1,185,614.00
108/05/06	匯入款	0.00	6,400.00	1,192,014.00
108/05/09	匯入款	0.00	11,000.00	1,203,014.00
108/05/14	轉收	0.00	2,565.00	1,205,579.00

營業部  
營業部  
公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 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

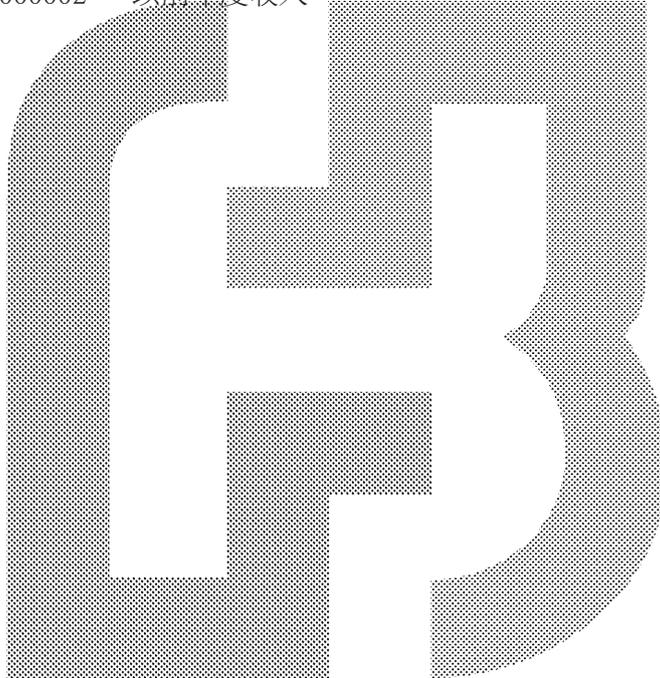
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,205,579.00
108/05/22	匯入款	0.00	2,250.00	1,207,829.00
108/05/29	匯入款	0.00	31,077.00	1,238,906.00
	匯入款	0.00	100,000.00	1,338,906.00

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080503	101642	匯入款		42,755.00	55,000.00	北投康服北市03
1080527	010432	電信費	49,993.00		5,007.00	080528261026

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100539	匯入款		50,828.00	151,753.00	北投康服北市03
1080503	101641	匯入款		89,006.00	240,759.00	北投康服北市03
1080514	124036	轉支	2,565.00		238,194.00	
1080516	022400	健保費	127,162.00		111,032.00	03月110055822
1080516	022400	健保費	13,368.00		97,664.00	03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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100539	匯入款		4,010.00	11,763.00	北投康服北市03
1080503	101641	匯入款		14,214.00	25,977.00	北投康服北市03
1080515	022349	勞保費	17,957.00		8,020.00	03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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100539	匯入款		23,358.00	23,358.00	北投康服北市03
1080503	101641	匯入款		44,423.00	67,781.00	北投康服北市03
1080507	141728	存現		571.00	68,352.00	
1080507	141801	轉支	68,352.00		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05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>
108/05/02	10:22:45	1(轉收)		74,096	74,096	
108/05/03	10:17:07	1(轉收)		137,604	211,700	
108/05/06	14:48:04	2(轉支)	211,700		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100539	匯入款		7,668.00	21,552.00	北投康服北市03
1080507	142123	轉支	6,216.00		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100539	匯入款		20,106.00	20,106.00	北投康服北市03
1080502	130520	轉支	20,106.00		0.00	
1080506	112142	匯入款		38.00	38.00	北投康服北市03
1080506	112317	匯入款		4,368.00	4,406.00	北投康服北市03
1080507	141913	轉支	38.00		4,368.00	
1080507	142016	轉支	4,368.00		0.00	
1080515	111246	匯入款		76.00	76.00	北投康服北市04
1080520	101408	轉支	76.00		0.00	
1080524	124247	匯入款		29.00	29.00	北投康服北市04
1080527	102151	轉支	29.00		0.00	
1080529	125138	匯入款		457.00	457.00	北投康服北市04
1080530	145052	轉支	457.00		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 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
312010432- 0000001-0000002	一氧化碳自動測定器 micromedical microco	壹 -2	580 0	-580	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
314010103- 0000060-0000060	個人電腦 Lenovo Think CentreM71z All in one	壹 -1	199 0	-199	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
314010103- 0000064-0000064	個人電腦 宏碁acerVeriton Z2650G	壹 -1	199 0	-199	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
314040104- 0000001-0000001	網路伺服器 桌上型4Bay網路附加儲存系統8TB	壹 1	0 38,225	38,225	108/05/28 價購	
405030216- 0000001-0000001	電視字幕機 LED彩色字幕機	組 -1	979 0	-979	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
501010102- 0000001-0000001	簽到鐘 指紋機	個 -1	700 0	-700	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
501010102- 0000002-0000002	簽到鐘 日立(HITACHI)FVA100FL及FVN600E	個 1	0 156,000	156,000	108/05/28 價購	
501010701B- 0000001-0000001	冰箱 聲寶RFB-50B(T)	具 -1	205 0	-205	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654
501011019- 0000001-0000001	飲水機 ur-223as-1數碼殺菌溫熱純水飲水機	座 -1	347 0	-347	108/05/01 報廢	臺北市政府財政局 1080501北市財產 1083022654

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 38,225	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 156,000	項： 2 數量： 2 帳面價值： 194,225
減少	項： 3 數量： 4 帳面價值： 978	項： 1 數量： 1 帳面價值： 979	項： 3 數量： 3 帳面價值： 1,252	項： 7 數量： 8 帳面價值： 3,209
本期折舊	25,825	10,290	9,715	45,830

增加	公務用	項:	2 數量:	2	公共用	項:	0 數量:	0	事業用	項:	0 數量:	0	非公用	項:	0 數量:	0
		帳面價值:		194,225		帳面價值:		0		帳面價值:		0				
		項:	7 數量:	8		項:	0 數量:	0		項:	0 數量:	0				
		帳面價值:		3,209		帳面價值:		0		帳面價值:		0				
減少	公務用	項:	2 數量:	2	公共用	項:	0 數量:	0	事業用	項:	0 數量:	0	非公用	項:	0 數量:	0
		帳面價值:		194,225		帳面價值:		0		帳面價值:		0				
		項:	7 數量:	8		項:	0 數量:	0		項:	0 數量:	0				
		帳面價值:		3,209		帳面價值:		0		帳面價值:		0				

業務單位

約債書記 陳品蓉

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

健康服務中心主任 吳俊良(用)

**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05月01日起 至108年05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			1	280	1	17,000	0	0	0	27,720	2	17,280
套裝軟體 小計			1	280	1	17,000	0	0	0	27,720	2	17,280
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	0	0	1	17,000			0	0	1	17,000

製表

約僱書記 陳品蓉

覆核

健康促進組 組長 胡淑玲

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

# 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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	129	1	4	25,825	126
	價值	724,850	38,225	978		736,272
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	1	10,290	15
	價值	236,772	0	979		225,503
五. 什項設備	數量	33	1	3	9,715	31
	價值	455,119	156,000	1,252		600,152
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	1,416,741	194,225	3,209	45,830	1,561,927
合計	總值	1,416,741	194,225	3,209	45,830	1,561,927

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 陳品蓉

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

第 44 頁

臺北市北投區健康服務中心 主任 黃俊良(用)