臺北市北投區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：兼主會計室主任許淑玲

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109年1月1日起至109年4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 6 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 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 11 頁

八、資本資產變動表……第 12 頁至第 12 頁

九、歲出用途別累計表……第 13 頁至第 16 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 17 頁至第 17 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 18 頁至第 18 頁

十二、收入支出彙計表……第 19 頁至第 19 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 20 頁至第 22 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 23 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 41 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 42 頁至第 42 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4月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	- -	-	-	2,640 35,600	-	35,600
	01			行政規費收入	- -	-	-	2,640 11,600	-	11,600
		02		證照費	- -	-	-	2,640 11,600	-	11,600
	03			使用規費收入	- -	-	-	- 24,000	-	24,000
		06		場地設施使用費	- -	-	-	- 24,000	-	24,000
				經常門合計	- -	-	-	2,640 35,600	-	35,600
				總計	- -	-	-	2,640 35,600	-	35,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/12

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	34,061,000	-	34,061,000	16,828,500	2,291,922	2,324,501
					-	-			14,503,999	
					-	-			-	249,659
					-	-				
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	16,828,500	2,291,922	2,324,501
					-	-			14,503,999	
					-	-			-	249,659
					-	-				
			10	人事費	31,855,000	-	31,855,000	16,063,000	2,192,884	1,807,647
					-	-			14,255,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	765,500	99,038	516,854
					-	-			248,646	
					-	-			-	249,659
					-	-				
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	1,451,840	301,647	725,381
					-	-			726,459	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	1,451,840	301,647	725,381
					-	-			726,459	
					-	-			-	55,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	1,451,840	301,647	725,381
					-	-			726,459	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	18,280,340	2,593,569	3,049,882
					-	-			15,230,458	
					-	-			-	304,659
					-	-				
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	174,300	174,300	-
					-	-			174,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	174,300	174,300	-
					-	-			174,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	174,300	174,300	-
					-	-			174,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	277,000	-	277,000	174,300	174,300	-
					-	-			174,300	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	18,454,640	2,767,869	3,049,882
					-	-			15,404,758	
					-	-			-	304,659
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,989,674	-	4,989,674	4,989,674	990,458	-
					-	-			4,989,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,989,674	-	4,989,674	4,989,674	990,458	-
					-	-			4,989,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,987,674	-	4,987,674	4,987,674	990,458	-
					-	-			4,987,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	138,400	-	138,400	138,400	138,400	-
					-	-			138,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30日

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	138,400	-	138,400	138,400	138,400	-
					-	-			138,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	138,400	-	138,400	138,400	138,400	-
					-	-			138,400	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	55,845	-	55,845	28,000	13,084	1,056
					-	-			26,944	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	55,845	-	55,845	28,000	13,084	1,056
					-	-			26,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	55,845	-	55,845	28,000	13,084	1,056
					-	-			26,944	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,183,919	-	5,183,919	5,156,074	1,141,942	1,056
					-	-			5,155,018	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

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4月30日

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				
				總計	45,433,919	-	45,433,919	23,610,714	3,909,811	3,050,938
					-	-			20,559,776	
					-	-			-	304,659
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/12

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,300,520	負債	945,861
流動資產	1,300,520	流動負債	945,861
現金	995,861	應付代收款	945,861
專戶存款	945,861	應付代收款	945,861
零用金	50,000	淨資產	354,659
預付款	304,659	資產負債淨額	354,659
預付款	304,659	資產負債淨額	354,659
		資產負債淨額	354,659
合計	1,300,520	合計	1,300,520
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109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,704,047	資本資產總額		1,718,241
機械及設備	693,876		資本資產總額	1,718,241	
交通及運輸設備	118,630				
雜項設備	891,541				
無形資產		14,194			
無形資產	14,194				
合計		1,718,241	合計		1,718,241

註：資本資產表無形資產1萬4,194元於本中心市有財產分類統計表未包含。

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	822,352		
	110103002一般銀行存款	2,974		
	110103003代扣繳專戶	120,535		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		945,861	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/12

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901預付款	304,659		
	合 計		304,659	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/12

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4月30日

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	211301001公用事業費款	4,335		
	211301002健保費	103,489		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,221		
	211301005退撫基金	2,974		
	211301006勞工退休金(新制)	5,490		
	211301007代辦經費	822,352		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		945,861	

報表編號：arf012　列印日期：109/5/12

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4月30日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	134,665	30,798	693,876
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-36,503	118,630
雜項設備	1,443,190	-679,734	174,300	39,900	-6,315	891,541
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	174,300	174,565	-12,020	1,704,047
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	1,122	0	14,194
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	1,122	0	14,194
合　　計	6,048,681	-4,317,033	174,300	175,687	-12,020	1,718,241

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4月30日

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
1000 人事費	14,255,353			4,987,674
1015 法定編制人員待遇	7,644,751			
1025 技工及工友待遇	523,625			
1030 獎金	4,529,298			35,384
1035 其他給與	163,972			
1040 加班值班費	200,092			
1045 退休退職給付				4,952,290
1050 退休離職儲金	669,766			
1055 保險	523,849			
2000 業務費	248,646	726,459		
2009 通訊費		194,949		
2018 資訊服務費	15,000			
2021 其他業務租金	1,188			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	14,448		
2030 兼職費	18,000			
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	39,810	52,116		
2054 一般事務費	119,978	337,079		
2063 房屋建築養護費	11,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,000			
2069 設施及機械設備養護費		19,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/5/12

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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
2081 運費		5,700		
2084 短程車資	437	9,773		
2093 特別費	11,845			
3000 設備及投資			174,300	
3035 雜項設備費			174,300	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	14,503,999	726,459	174,300	4,989,674

報表編號：arg31 列印日期:109/5/12

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	災害準備金	合計	
1000 人事費	138,400	26,944	19,408,371	
1015 法定編制人員待遇			7,644,751	
1025 技工及工友待遇			523,625	
1030 獎金			4,564,682	
1035 其他給與	138,400		302,372	
1040 加班值班費		26,944	227,036	
1045 退休退職給付			4,952,290	
1050 退休離職儲金			669,766	
1055 保險			523,849	
2000 業務費			975,105	
2009 通訊費			194,949	
2018 資訊服務費			15,000	
2021 其他業務租金			1,188	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			15,106	
2030 兼職費			18,000	
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			91,926	
2054 一般事務費			457,057	
2063 房屋建築養護費			11,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			19,000	
2069 設施及機械設備養護費			19,000	

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4月30日

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	災害準備金	合計	
2081 運費			5,700	
2084 短程車資			10,210	
2093 特別費			11,845	
3000 設備及投資			174,300	
3035 雜項設備費			174,300	
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	138,400	26,944	20,559,776	

報表編號：arg31 列印日期:109/5/12

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

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

中華民國109年1月1日至109年4月30日

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	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
本年度收入	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
05010200 證照費	11,600	0	0	0	0	0	0	0	11,600
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/5/12

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	20,559,776	304,659	0	0	50,000	0	0	0	20,914,435	2,696,279
本年度	20,559,776	304,659	0	0	50,000	0	0	0	20,914,435	2,696,279
一、本年度經費	15,404,758	304,659	0	0	50,000	0	0	0	15,759,417	2,695,223
0465010100 行政管理	14,503,999	249,659	0	0	50,000	0	0	0	14,803,658	2,024,842
0465520100 公共衛生	726,459	55,000	0	0	0	0	0	0	781,459	670,381
0465900400* 其他設備	174,300	0	0	0	0	0	0	0	174,300	0
二、統籌科目	5,155,018	0	0	0	0	0	0	0	5,155,018	1,056
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,989,674	0	0	0	0	0	0	0	4,989,674	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	138,400	0	0	0	0	0	0	0	138,400	0
0989080100 災害準備金	26,944	0	0	0	0	0	0	0	26,944	1,056

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/5/12

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4月30日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,912,451	20,950,035
公庫撥入數	3,909,811	20,914,435
規費收入	2,640	35,600
支出	3,912,451	20,595,376
繳付公庫數	2,640	35,600
人事支出	3,334,826	19,408,371
業務支出	400,685	975,105
增購財產支出	174,300	174,300
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	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4月30日

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	-	-
	2,640	11,600	2,640	11,600	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	2,640	35,600	2,640	35,600	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30日

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	2,347,400	16,828,500	2,347,400	16,828,500	-	-
	2,291,922	14,753,658	2,291,922	14,803,658	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	487,350	1,451,840	487,350	1,451,840	-	-
	301,647	781,459	301,647	781,459	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	174,300	174,300	174,300	174,300	-	-
	174,300	174,300	174,300	174,300	-	-
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	4,989,674	990,458	4,989,674	-	-
	990,458	4,989,674	990,458	4,989,674	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	138,400	138,400	138,400	138,400	-	-
	138,400	138,400	138,400	138,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	13,084	26,944	13,084	26,944	-	-
合　　計	4,151,908	23,610,714	4,151,908	23,610,714	-	-
	3,909,811	20,864,435	3,909,811	20,914,435	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30日

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

報表編號：arg70　列印日期：109/05/13

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4月30日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
本機關帳面餘額	109	4	30			945,861
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					822,352	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					4,335	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					103,489	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,221	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					2,974	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					5,490	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	4	30			945,861
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					822,352	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					4,335	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					103,489	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,221	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					2,974	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					5,490	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納 約聘雇 謝宛妤　單位主管 健康促進組 組長 胡淑華　主辦會計 兼會計室 主任 許淑玲　機關長官 臺北市北投區 健康服務中心 主任 吳俊良

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
AA	109	12282	650101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			14,481,100	12,511,736	1,969,364
					01			0409	E40003	6004643000		-1,186	
					01			0417	E40004	6004667100		-10,329	
					10			0401		00	2,184,000		
					10			0407	A40046	0092196800		107,683	
					10			0415	A40049	0092773600		51,842	
					10			0422	A40056	0093325800		171,616	
					10			0422	A40055	0093326300		1,532,445	
					10			0423	A40058	0093487600		180,866	
					10			0423	A40059	0093487700		111,597	
					10			0427	A40062	0093731300		48,350	
					20			0401		00	163,400		
					20			0409	A40048	0092425500		265	
					20			0415	A40050	0092789900		26,695	

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
					20			0417	A40051	0093030901		27,176	
					20			0420	A40052	0093191500		11,230	
					20			0422	A40060	0093392601		1,900	
					20			0428	A40063	0093885301		1,502	
					20			0428	A40065	0093931001		30,270	
				****					*		16,828,500	14,803,658	2,024,842
				****					***		16,828,500	14,803,658	2,024,842
AA	109	12282	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			964,490	479,812	484,678
					20			0401		00	487,350		
					20			0409	A40047	0092416800		106,604	
					20			0409	A40048	0092425501		2,901	
					20			0417	A40051	0093030900		29,717	
					20			0420	A40052	0093191501		15,750	
					20			0420	A40053	0093192300		1,900	

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
					20			0422	A40060	0093392600		14,010	
					20			0424	A40061	0093593000		10,850	
					20			0428	A40063	0093885300		112,040	
					20			0428	A40065	0093931000		7,875	
				****					*		1,451,840	781,459	670,381
				****					***		1,451,840	781,459	670,381
AA	109	12282	659004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0401		00	174,300		
					30			0428	A40064	0093930200		174,300	
				****					*		174,300	174,300	0
				****					***		174,300	174,300	0

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	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
109	7601-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			10	1		(上 期 餘 額)				3,997,216	3,997,216	0
	AA	70a02					0422	A40057	0093325700	990,458	990,458	
			*							990,458	990,458	
			**							4,987,674	4,987,674	0
			40	1		(上 期 餘 額)				2,000	2,000	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							2,000	2,000	0
			***							990,458	990,458	0
			****							4,989,674	4,989,674	0
109	8902-01											
	公務人員各項補助及慰問金											
			10	1		(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a03					0415	A40049	0092773601	138,400	138,400	
			*							138,400	138,400	
			**							138,400	138,400	0

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	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
			***							138,400	138,400	0
			****							138,400	138,400	0
109	8908-01											
	災害準備金											
			10	1		(上 期 餘 額)				14,000	13,860	140
	AA	12282					0401			14,000		
	AA	12282					0421	A40054	0093304400		13,084	
			*							14,000	13,084	
			**							28,000	26,944	1,056
			***							14,000	13,084	916
			****							28,000	26,944	1,056
		合計								5,156,074	5,155,018	1,056

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

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04月01日 至 109年04月30日

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
GA	109	12282	3900 保管款			(上 期 餘 額)			143,467	992,434	483,385	652,516
						0406		7098947300		2,500		
						0407	A20035	0092196700			2,396	
						0407	A20035	0092196701			3,000	
						0407		7099101000		54,100		
						0408	A20036	0092339900			20,000	
						0409	A20038	0092430500			440	
						0415	A20040	0092773700			6,930	
						0415	A20040	0092773701			4,950	
						0416	A20042	0092872900			3,850	
						0423		7100478700		6,000		
						0427		7100671800		154,800		
						0428	A20047	0093880700			8,998	
						0428		7100800900		3,000		
						*			143,467	1,212,834	533,949	822,352

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行　109　年　04　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　04　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				8,960.00	
109/04/06	存現	0.00	420.00	9,380.00	公庫處
109/04/07	存現	0.00	100.00	9,480.00	
109/04/08	存現	0.00	120.00	9,600.00	
109/04/09	存現	0.00	140.00	9,740.00	
109/04/14	存現	0.00	340.00	10,080.00	
	存現	0.00	120.00	10,200.00	
109/04/16	存現	0.00	200.00	10,400.00	
109/04/20	存現	0.00	100.00	10,500.00	
109/04/22	存現	0.00	100.00	10,600.00	
	存現	0.00	220.00	10,820.00	
109/04/23	存現	0.00	540.00	11,360.00	
109/04/24	存現	0.00	240.00	11,600.00	
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				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	
科目代號及名稱 ：	122820861029	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　04　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				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	

科目代號及名稱 ： 122822665011　廢舊物資售價

上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　109　年　04　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				992,434.00	
109/04/01	匯入款	0.00	2,500.00	994,934.00	營業部
109/04/06	匯入款	0.00	54,100.00	1,049,034.00	公庫處
109/04/22	匯入款	0.00	6,000.00	1,055,034.00	營業部
109/04/24	匯入款	0.00	154,800.00	1,209,834.00	公庫處
109/04/27	存現	0.00	3,000.00	1,212,834.00	北投
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

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090409	141557	匯入款		39,985.00	55,000.00	北投康服北市02
1090427	014118	電信費	50,665.00		4,335.00	090428261026

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101522	匯入款		54,625.00	156,201.00	北投康服北市02
1090407	111130	匯入款		89,105.00	245,306.00	北投康服北市02
1090416	031405	健保費	129,041.00		116,265.00	02月110055822
1090416	031405	健保費	12,776.00		103,489.00	02月123578405

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101521	匯入款		3,211.00	11,115.00	北投康服北市02
1090407	111128	匯入款		14,744.00	25,859.00	北投康服北市02
1090415	031308	勞保費	18,638.00		7,221.00	02月040028470F

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101520	匯入款		46,603.00	46,603.00	北投康服北市02
1090401	101521	匯入款		24,524.00	71,127.00	北投康服北市02
1090408	140623	存現		571.00	71,698.00	北投健康服務中
1090408	140958	轉支	71,698.00		0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期 ：109/05/01
印 表 時 間 ：07:06:21
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987012282015
機關代號： 12282
機關名稱： 臺北市北投區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市北投區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 109 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
109/04/01	10:18:59	1(轉收)		127,535	129,131	
109/04/01	10:19:03	1(轉收)		68,671	197,802	
109/04/06	14:50:11	2(轉支)	196,206		1,596	
109/04/20	14:23:55	1(轉收)		1,378	2,974	

TAIPEI 臺北市政府財政局 Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101521	匯入款		1,656.00	9,324.00	北投康服北市02
1090407	111130	匯入款		3,834.00	13,158.00	北投康服北市02
1090421	145046	轉支	7,668.00		5,490.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101521	匯入款		19,940.00	19,940.00	北投康服北市02
1090406	163210	轉支	19,940.00		0.00	
1090420	155012	匯入款		11,230.00	11,230.00	北投康服北市03
1090421	144756	轉支	11,230.00		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 04 月 01 日 日起 至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04日

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
301200304- 0000001~0000003	冷氣機 大同分離式室外機 室內機	臺 -3	105,375 0	1,053 0	-105,375 -1,053	109/04/07 報廢	臺北市政府財政局 1090327北市財產 1093018087
310091112- 0000001~0000001	自動掃描器 虹光掃描器AV186+	臺 -1	18,582 0	186 0	-18,582 -186	109/04/07 報廢	臺北市政府財政局 1090327北市財產 1093018087
314010103- 0000094~0000094	個人電腦 平板電腦ASUS Nexus7	臺 -1	10,708 0	107 0	-10,708 -107	109/04/07 報廢	臺北市政府財政局 1090327北市財產 1093018087
501010557- 0000003~0000003	電視機 CHIMEI液晶電視TL-55LV700D	臺 -1	39,900 0	399 0	-39,900 -399	109/04/07 報廢	臺北市政府財政局 1090327北市財產 1093018087
501010603- 0000014~0000016	冷（暖）氣機 禾聯HO-N1002/HFC-K100禾聯一對一吊隱式冷氣機	架 3	0 174,300	0 174,300	174,300 174,300	109/04/28 價購	

	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	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 174,300	項: 1	列帳價值: 174,300
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 3	帳面價值: 174,300	數量: 3	帳面價值: 174,300
減少	項: 3	列帳價值: 134,665	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 39,900	項: 4	列帳價值: 174,565
	數量: 5	帳面價值: 1,346	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 1	帳面價值: 399	數量: 6	帳面價值: 1,745
本期折舊		25,291		8,592		12,651		46,534

增加	公務用	項: 1	列帳價值: 174,300	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: 3	帳面價值: 174,300		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: 4	列帳價值: 174,565		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 6	帳面價值: 1,745		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

約僱書記柯羽亭

0326/1020

健康促進組 組長 胡淑華

會計單位

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心 主任 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05月04日

財產性質：公務用　　中華民國 109年4月1日起至 109年4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	0	5	25,291	127
	價　值	720,513	0	1,346		693,876
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	8,592	14
	價　值	127,222	0	0		118,630
五.什項設備	數　量	35	3	1	12,651	37
	價　值	730,291	174,300	399		891,541
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	1,578,026	174,300	1,745	46,534	1,704,047
合　計	總　值	1,578,026	174,300	1,745	46,534	1,704,047

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 柯羽亭　0504/1020　健康促進組 組長 胡淑華

會計單位核簽　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