

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109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109年1月1日起至109年5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 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 23 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 24 頁	至第 24 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 25 頁	至第 25 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5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	-	-	3,380	-	38,980	
					-	-	38,980	-		
	01			行政規費收入	-	-	3,380	-	14,980	
					-	-	14,980	-		
		02		證照費	-	-	3,380	-	14,980	
					-	-	14,980	-		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	24,000	
					-	-	24,000	-		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	24,000	
					-	-	24,000	-		
07				財產收入	-	-	466	-	466	
					-	-	466	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	466	-	466	
					-	-	466	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	466	-	466	
					-	-	466	-		
				經常門合計	-	-	3,846	-	39,446	
					-	-	39,446	-		
				總計	-	-	3,846	-	39,446	
					-	-	39,446	-		

# 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			應付款數(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	19,156,600	2,132,405	2,520,196
					-	-		16,636,404		
					-	-		-		183,652
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	19,156,600	2,132,405	2,520,196
					-	-		16,636,404		
					-	-		-		183,652
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	18,247,000	1,979,432	2,012,215
					-	-		16,234,785		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	909,600	152,973	507,981
					-	-		401,619		
					-	-		-		183,652
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	1,983,290	541,620	715,211
					-	-		1,268,079		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	1,983,290	541,620	715,211
					-	-		1,268,079		
					-	-		-		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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	1,983,290	541,620	715,211	
					-	-			1,268,079		
					-	-			-	55,000	
					-	-			-		
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	21,139,890	2,674,025	3,235,407	
					-	-			17,904,483		
					-	-			-	238,652	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	276,180	-	101,880	
					-	-			174,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	276,180	-	101,880	
					-	-			174,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	276,180	-	101,880	
					-	-			174,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	277,000	-	277,000	276,180	-	101,880	
					-	-			174,300		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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	21,416,070	2,674,025	3,337,287
					-	-		18,078,783		
					-	-		-		238,652
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,980,132	-	5,980,132	5,980,132	990,458	-
					-	-		5,980,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,980,132	-	5,980,132	5,980,132	990,458	-
					-	-		5,980,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,978,132	-	5,978,132	5,978,132	990,458	-
					-	-		5,978,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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			應付款數(3)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	138,400	-	138,400	-	-	
					-	-		138,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	55,845	-	55,845	42,000	15,015	41
					-	-		41,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	55,845	-	55,845	42,000	15,015	41
					-	-		41,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	55,845	-	55,845	42,000	15,015	41
					-	-		41,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,174,377	-	6,174,377	6,160,532	1,005,473	41
					-	-		6,160,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第5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				
				總計	46,424,377	-	46,424,377	27,576,602	3,679,498	3,337,328
					-	-			24,239,274	
					-	-			-	238,652
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109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	1,125,446	負債	836,794
流動資產	1,125,446	流動負債	836,794
現金	886,794	應付代收款	836,794
專戶存款	836,794	應付代收款	836,794
零用金	50,000	淨資產	288,652
預付款	238,652	資產負債淨額	288,652
預付款	238,652	資產負債淨額	288,652
		資產負債淨額	288,652
合 計	1,125,446	合 計	1,125,446
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		1,657,440	資本資產總額		1,671,354
機械及設備	668,512		資本資產總額	1,671,354	
交通及運輸設備	110,038				
雜項設備	878,890				
無形資產		13,914			
無形資產	13,914				
合 計		1,671,354	合 計		1,671,354

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	690,008		
	110103002 一般銀行存款	532		
	110103003 代扣繳專戶	146,254		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		836,794	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109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	238,652		
	合計		238,652	

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5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	29,573		
	211301002健保費	102,969		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,700		
	211301005退撫基金	532		
	211301006勞工退休金(新制)	6,012		
	211301007代辦經費	688,412		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,596		
	合 計		836,794	

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	3,606,125	-2,808,382	0	134,665	5,434	668,512
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-45,095	110,038
雜項設備	1,443,190	-679,734	174,300	39,900	-18,966	878,890
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	-58,627	1,657,440
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	1,402	0	13,914
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	1,402	0	13,914
合 計	6,048,681	-4,317,033	174,300	175,967	-58,627	1,671,354

# 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
1000 人事費	16,234,785			5,978,132
1015 法定編制人員待遇	9,082,258			
1025 技工及工友待遇	626,750			
1030 獎金	4,574,298			35,384
1035 其他給與	232,152			
1040 加班值班費	244,242			
1045 退休退職給付				5,942,748
1050 退休離職儲金	799,834			
1055 保險	675,251			
2000 業務費	401,619	1,268,079		
2006 水電費	64,001			
2009 通訊費		265,393		
2018 資訊服務費	20,000			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	14,448		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金		16,800		
2039 委辦費		215,778		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	43,399	136,526		
2054 一般事務費	179,746	553,694		
2063 房屋建築養護費	12,129			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,300			



# 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	災害準備金	合計
1000 人事費	138,400	41,959	22,393,276
1015 法定編制人員待遇			9,082,258
1025 技工及工友待遇			626,750
1030 獎金			4,609,682
1035 其他給與	138,400		370,552
1040 加班值班費		41,959	286,201
1045 退休退職給付			5,942,748
1050 退休離職儲金			799,834
1055 保險			675,251
2000 業務費			1,669,698
2006 水電費			64,001
2009 通訊費			265,393
2018 資訊服務費			20,000
2021 其他業務租金			1,782
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			15,106
2030 兼職費			24,000
2036 按日按件計資酬金			16,800
2039 委辦費			215,778
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			179,925
2054 一般事務費			733,440
2063 房屋建築養護費			12,129
2066 車輛及辦公器具養護費			23,300



# 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5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	39,446	0	0	0	0	0	0	0	39,446
本年度收入	39,446	0	0	0	0	0	0	0	39,446
05010200 證照費	14,980	0	0	0	0	0	0	0	14,980
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	466	0	0	0	0	0	0	0	466

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	24,239,274	238,652	0	0	50,000	0	0	0	24,527,926	3,048,676
本年度	24,239,274	238,652	0	0	50,000	0	0	0	24,527,926	3,048,676
一、本年度經費	18,078,783	238,652	0	0	50,000	0	0	0	18,367,435	3,048,635
0465010100 行政管理	16,636,404	183,652	0	0	50,000	0	0	0	16,870,056	2,286,544
0465520100 公共衛生	1,268,079	55,000	0	0	0	0	0	0	1,323,079	660,211
0465900400* 其他設備	174,300	0	0	0	0	0	0	0	174,300	101,880
二、統籌科目	6,160,491	0	0	0	0	0	0	0	6,160,491	41
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,980,132	0	0	0	0	0	0	0	5,980,132	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	41,959	0	0	0	0	0	0	0	41,959	41

# 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	3,617,337	24,567,372
公庫撥入數	3,613,491	24,527,926
規費收入	3,380	38,980
廢舊物資售價收入	466	466
支出	3,683,344	24,278,720
繳付公庫數	3,846	39,446
人事支出	2,984,905	22,393,276
業務支出	694,593	1,669,698
增購財產支出	0	174,300
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-66,007	288,652

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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,380	14,980	3,380	14,980	-	-
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	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	466	466	466	466	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,846	39,446	3,846	39,446	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,328,100	19,156,600	2,328,100	19,156,600	-	-
	2,066,398	16,820,056	2,066,398	16,870,056	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	531,450	1,983,290	531,450	1,983,290	-	-
	541,620	1,323,079	541,620	1,323,079	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	101,880	276,180	101,880	276,180	-	-
	-	174,300	0	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	5,980,132	990,458	5,980,132	-	-
	990,458	5,980,132	990,458	5,980,132	-	-
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	0	138,400	0	138,400	-	-
	-	138,400	0	138,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	14,000	42,000	14,000	42,000	-	-
	15,015	41,959	15,015	41,959	-	-
合計	3,965,888	27,576,602	3,965,888	27,576,602	-	-
	3,613,491	24,477,926	3,613,491	24,527,926	-	-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			
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5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	5	31			836,794
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					690,008	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,573	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					102,969	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,700	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					532	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					6,012	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	5	31			836,794
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					690,008	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,573	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					102,969	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					7,700	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					532	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					6,012	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

謝宛好

單位主管

胡淑華

主辦會計

許淑玲

機關長官

吳俊良

# 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 05 月 01 日 日起至 109 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國109年06月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期折舊	25,364		8,592		12,651		46,607	

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

無任何增減記錄

業務單位

約權書記柯羽亭

0602/1915

健康促進主任胡淑華

0603/1170

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

0604/2000

# 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06月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109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	127	0	0	25,364	127
	價值	693,876	0	0		668,512
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	8,592	14
	價值	118,630	0	0		110,038
五. 什項設備	數量	37	0	0	12,651	37
	價值	891,541	0	0		878,890
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	1,704,047	0	0	46,607	1,657,440
合計	總值	1,704,047	0	0	46,607	1,657,440

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

0602/17/19

健康促進組 吳淑華

會計單位核簽

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

台北市北投區  
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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:26:42

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)	16,828,500	14,803,658	2,024,842
					01			0512	E40005	6004731400			-5,255	
					01			0512	E40005	6004731401			-39,140	
					10			0501		00	2,184,000			
					10			0507	A40066	0094496900			111,474	
					10			0513	A40071	0094879901			895	
					10			0518	A40075	0095232000			82,543	
					10			0522	A40081	0095703600			1,451,528	
					10			0522	A40082	0095703800			166,011	
					10			0522	A40080	0095703900			46,400	
					10			0526	A40084	0095973200			164,976	
					20			0501		00	144,100			
					20			0511	A40070	0094737500			10,258	
					20			0513	A40071	0094879902			4	

[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：109/05/29

支用機關代號：12282

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:26:42

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			0513	A40073	0094924801		50,637	
					20			0515	A40074	0095139400		9,500	
					20			0520	A40077	0095450600		9,397	
					20			0528	A40085	0096214900		5,170	
					20			0529	A40083	0096336901		2,000	
					****				*		19,156,600	16,870,056	2,286,544
					****				***		19,156,600	16,870,056	2,286,544
AA	109	12282	655201	1				(上期餘額)			1,451,840	781,459	670,381
			公共衛生										
					20			0501		00	531,450		
					20			0506	A40068	0094397700		80,150	
					20			0506	A40067	0094398300		4,801	
					20			0507	A40069	0094544200		50,665	
					20			0511	A40070	0094737501		34,989	
					20			0513	A40071	0094879900		6,587	

[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：109/05/29

支用機關代號：12282

資料日期：109年05月01日至109年05月31日

印表時間：19:26:42

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			0513	A40073	0094924800		123,532	
					20			0515	A40074	0095139401		46,000	
					20			0518	A40076	0095269700		7,700	
					20			0520	A40077	0095450601		1,900	
					20			0521	A40079	0095599400		119,710	
					20			0529	A40083	0096336900		65,586	
					****				*		1,983,290	1,323,079	660,211
					****				***		1,983,290	1,323,079	660,211
AA	109	12282	659004	2				(上期餘額)			174,300	174,300	0
			其他設備										
					30			0501		00	101,880		
					****				*		276,180	174,300	101,880
					****				***		276,180	174,300	101,880





[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:18:31

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			143,467	1,212,834	533,949	822,352
						期						
						餘	0507	A20049	0094496600		51,560	
						額	0507	A20049	0094496601		6,358	
						)	0508		7101792300	2,500		
							0514	A20053	0094977900		1,870	
							0514	A20053	0094977901		440	
							0518	A20055	0095231800		37,642	
							0518	A20055	0095231801		12,867	
							0518	A20054	0095231900		10,000	
							0518	A20054	0095231901		1,870	
							0519		7102573000	4,648		
							0521	A20058	0095536200		6,608	
							0526	A20061	0095973600		7,225	
							0526	A20061	0095973601		4,648	
							0527		7103235200	1,596		
							*		143,467	1,221,578	675,037	690,008

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

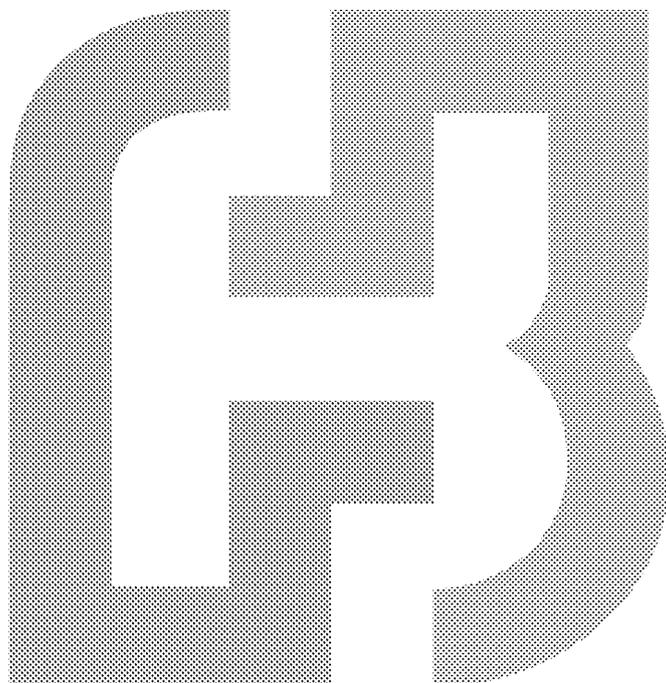
印表時間：19:18:31

頁次/總頁次：2/2

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							

---

台北富邦銀行 109 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 109 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 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			11,600.00
109/05/04	存現	0.00	220.00	11,820.00
	存現	0.00	320.00	12,140.00
	存現	0.00	120.00	12,260.00
	存現	0.00	120.00	12,380.00
109/05/06	存現	0.00	100.00	12,480.00
109/05/07	存現	0.00	340.00	12,820.00
109/05/11	存現	0.00	200.00	13,020.00
109/05/12	存現	0.00	120.00	13,140.00
109/05/13	存現	0.00	100.00	13,240.00
109/05/14	存現	0.00	300.00	13,540.00
109/05/18	存現	0.00	440.00	13,980.00
109/05/19	存現	0.00	200.00	14,180.00
109/05/20	存現	0.00	480.00	14,660.00
109/05/22	存現	0.00	100.00	14,760.00
109/05/25	存現	0.00	220.00	14,980.00

公庫處

	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
109/05/14	匯入款	0.00	466.00	466.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 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  
 日期 摘要 支出金額 存入金額  
 承前頁

第 2 頁  
 代辦行  
 餘額 466.00

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

台北富邦銀行 109 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
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				1,212,834.00
109/05/07	匯入款	0.00	2,500.00	1,215,334.00
109/05/18	匯入款	0.00	4,648.00	1,219,982.00
109/05/26	存現本交	0.00	1,596.00	1,221,578.00

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

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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090507	132611	匯入款		50,665.00	55,000.00	北投康服北市03
1090525	014617	電信費	25,427.00		29,573.00	090528261026

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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101052	匯入款		51,796.00	155,285.00	北投康服北市03
1090504	163509	存現		1,155.00	156,440.00	北投康服
1090507	100425	匯入款		92,314.00	248,754.00	北投康服北市03
1090518	014755	健保費	130,388.00		118,366.00	03月110055822
1090518	014755	健保費	15,397.00		102,969.00	03月123578405

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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101052	匯入款		25,628.00	25,628.00	北投康服北市03
1090504	101337	匯入款		50,771.00	76,399.00	北投康服北市03
1090504	163319	存現		1,140.00	77,539.00	北投康服
1090504	164623	存現		571.00	78,110.00	北投康服
1090504	164818	轉支	78,110.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551228212	中文名稱	臺北市北投區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12282	機關名稱	臺北市北投區健康服務中心
起日	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101052	匯入款		3,403.00	10,624.00	北投康服北市03
1090504	163639	存現		925.00	11,549.00	北投康服
1090504	163858	現本沖	925.00		10,624.00	
1090504	164108	存現		825.00	11,449.00	北投康服
1090507	100425	匯入款		15,253.00	26,702.00	北投康服北市03
1090515	031708	勞保費	19,289.00		7,413.00	03月040028470F
1090526	101850	匯入款		287.00	7,700.00	北投康服北市04

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>
109/05/04	10:54:18	1(轉收)		68,671	71,645	
109/05/04	11:12:34	1(轉收)		130,095	201,740	
109/05/04	14:59:03	2(轉支)	200,144		1,596	
109/05/25	10:57:31	1(轉收)		532	2,128	
109/05/25	10:59:42	2(轉支)	1,596		532	

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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101053	匯入款		2,178.00	7,668.00	北投康服北市03
1090504	164253	存現		2,251.00	9,919.00	北投康服
1090507	100425	匯入款		3,907.00	13,826.00	北投康服北市03
1090514	150854	轉支	7,814.00		6,012.00	

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	109/05/01	迄日	109/05/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	101052	匯入款		19,940.00	19,940.00	北投康服北市03
1090504	155228	轉支	19,940.00		0.00	
1090513	100104	匯入款		976.00	976.00	北投康服北市04
1090514	151102	轉支	976.00		0.00	
1090521	145347	匯入款		824.00	824.00	北投康服北市04
1090525	124512	轉支	824.00		0.00	