

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國109年6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6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、長期負債表	第 9 頁	至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁	至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁	至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁	至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁	至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁	至第 27 頁
十七、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 28 頁	至第 28 頁
十八、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 29 頁	至第 29 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第 30 頁	至第 30 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6月30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	-	-	14,840	-	53,820	
	01			行政規費收入	-	-	2,840	-	17,820	
		02		證照費	-	-	2,840	-	17,820	
	03			使用規費收入	-	-	12,000	-	36,000	
		06		場地設施使用費	-	-	12,000	-	36,000	
07				財產收入	-	-	64	-	530	
	05			廢舊物資售價	-	-	64	-	530	
		01		廢舊物資售價	-	-	64	-	530	
				經常門合計	-	-	14,904	-	54,350	
				總計	-	-	14,904	-	54,350	

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6月30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				
01				一般行政	34,061,000	-	34,061,000	21,532,500	2,251,148	2,644,948
					-	-		18,887,552		191,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	21,532,500	2,251,148	2,644,948
					-	-		18,887,552		191,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	20,431,000	2,080,226	2,115,989
					-	-		18,315,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,101,500	170,922	528,959
					-	-		572,541		191,905
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	2,650,640	531,149	851,412
					-	-		1,799,228		-
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	2,650,640	531,149	851,412
					-	-		1,799,228		-
					-	-		-		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6月30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				備註(預付款)
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	2,650,640	531,149	851,412
					-	-		1,799,228		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	24,183,140	2,782,297	3,496,360
					-	-		20,686,780		
					-	-		-		246,905
					-	-		-		
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	276,180	88,074	13,806
					-	-		262,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	276,180	88,074	13,806
					-	-		262,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	276,180	88,074	13,806
					-	-		262,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	277,000	-	277,000	276,180	88,074	13,806
					-	-		262,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	24,459,320	2,870,371	3,510,166
					-	-			20,949,154	
					-	-			-	246,905
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,985,817	-	6,985,817	6,985,817	1,005,685	-
					-	-			6,985,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,985,817	-	6,985,817	6,985,817	1,005,685	-
					-	-			6,985,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,981,817	-	6,981,817	6,981,817	1,003,685	-
					-	-			6,981,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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	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6月30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(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	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	13,886	-	
					-	-		55,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	55,845	-	55,845	13,886	-	
					-	-		55,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	55,845	-	55,845	13,886	-	
					-	-		55,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,180,062	-	7,180,062	1,019,571	-	
					-	-		7,180,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	47,430,062	-	47,430,062	31,639,382	3,889,942	3,510,166
					-	-			28,129,216	
					-	-			-	246,905
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6月30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	1,108,882	負債	811,977
流動資產	1,108,882	流動負債	811,977
現金	861,977	應付代收款	811,977
專戶存款	811,977	應付代收款	811,977
零用金	50,000	淨資產	296,905
預付款	246,905	資產負債淨額	296,905
預付款	246,905	資產負債淨額	296,905
合 計	1,108,882	合 計	1,108,882
備 註		備 註	
保管有價證券	11,900	應付保管有價證券	11,900
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6月30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	1,825,886	資本資產總額	1,839,519
機械及設備	677,470	資本資產總額	1,839,519
交通及運輸設備	101,446		
雜項設備	886,062		
租賃資產	160,908		
無形資產	13,633		
無形資產	13,633		
合 計	1,839,519	合 計	1,839,519

臺北市北投區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	134,122	其他長期負債	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
合 計	134,122	合 計	134,122

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6月30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	673,305		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	138,672		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		811,977	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	246,905		
	合計		246,905	

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6月30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	11,900	11,900	

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6月30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	12,269		
	211301002健保費	101,936		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,737		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,730		
	211301007代辦經費	668,305		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	5,000		
	合計		811,977	

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6月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	11,900	11,900	

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6月30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	35,301	134,665	-20,909	677,470
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-53,687	101,446
雜項設備	1,443,190	-679,734	194,799	39,900	-32,293	886,062
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	230,100	174,565	-106,889	1,664,978
租賃資產	0	0	166,396	0	-5,488	160,908
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	1,683	0	13,633
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	166,396	1,683	-5,488	174,541
合 計	6,048,681	-4,317,033	396,496	176,248	-112,377	1,839,519

本期成本變動增加數39萬6,496元，較取得財產合計數26萬2,374元，增加13萬4,122元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,122元。

臺北市北投區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,396		32,274			134,122
四、負債準備								

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6月30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	18,315,011			6,981,817
1015 法定編制人員待遇	10,614,590			
1025 技工及工友待遇	737,875			
1030 獎金	4,619,298			45,384
1035 其他給與	281,602			
1040 加班值班費	302,211			
1045 退休退職給付				6,936,433
1050 退休離職儲金	928,617			
1055 保險	830,818			
2000 業務費	572,541	1,799,228		
2006 水電費	64,001			
2009 通訊費		306,100		
2018 資訊服務費	25,000			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	14,448		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金		53,300		
2039 委辦費		303,344		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	126,598	268,846		
2054 一般事務費	246,251	766,879		
2063 房屋建築養護費	14,963			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,740			
2069 設施及機械設備養護費	1,377	38,000		
2081 運費		9,500		
2084 短程車資	985	19,811		
2093 特別費	20,362			
3000 設備及投資			262,374	
3030 資訊軟硬體設備費			88,074	
3035 雜項設備費			174,300	
4000 獎補助費				4,000

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6月30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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	18,887,552	1,799,228	262,374	6,985,817

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6月30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	55,845	25,491,073
1015 法定編制人員待遇			10,614,590
1025 技工及工友待遇			737,875
1030 獎金			4,664,682
1035 其他給與	138,400		420,002
1040 加班值班費		55,845	358,056
1045 退休退職給付			6,936,433
1050 退休離職儲金			928,617
1055 保險			830,818
2000 業務費			2,371,769
2006 水電費			64,001
2009 通訊費			306,100
2018 資訊服務費			25,000
2021 其他業務租金			2,376
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			15,106
2030 兼職費			30,000
2036 按日按件計資酬金			53,300
2039 委辦費			303,344
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			395,444
2054 一般事務費			1,013,130
2063 房屋建築養護費			14,963
2066 車輛及辦公器具養護費			28,740
2069 設施及機械設備養護費			39,377
2081 運費			9,500
2084 短程車資			20,796
2093 特別費			20,362
3000 設備及投資			262,374
3030 資訊軟硬體設備費			88,074
3035 雜項設備費			174,300
4000 獎補助費			4,000

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6月30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	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	138,400	55,845	28,129,216	

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6月30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	54,350	0	0	0	0	0	0	0	54,350
本年度收入	54,350	0	0	0	0	0	0	0	54,350
05010200 證照費	17,820	0	0	0	0	0	0	0	17,820
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	530	0	0	0	0	0	0	0	530

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6月30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	28,129,216	246,905	0	0	50,000	0	0	0	28,426,121	3,213,261
本年度	28,129,216	246,905	0	0	50,000	0	0	0	28,426,121	3,213,261
一、本年度經費	20,949,154	246,905	0	0	50,000	0	0	0	21,246,059	3,213,261
0465010100 行政管理	18,887,552	191,905	0	0	50,000	0	0	0	19,129,457	2,403,043
0465520100 公共衛生	1,799,228	55,000	0	0	0	0	0	0	1,854,228	796,412
0465900400* 其他設備	262,374	0	0	0	0	0	0	0	262,374	13,806
二、統籌科目	7,180,062	0	0	0	0	0	0	0	7,180,062	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,985,817	0	0	0	0	0	0	0	6,985,817	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	55,845	0	0	0	0	0	0	0	55,845	0

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6月30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	3,913,099	28,480,471
公庫撥入數	3,898,195	28,426,121
規費收入	14,840	53,820
廢舊物資售價收入	64	530
支出	3,904,846	28,183,566
繳付公庫數	14,904	54,350
人事支出	3,097,797	25,491,073
業務支出	702,071	2,371,769
增購財產支出	88,074	262,374
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	8,253	296,905

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6月30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	-	-
	2,840	17,820	2,840	17,820	-	-
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	36,000	12,000	36,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	64	530	64	530	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	14,904	54,350	14,904	54,350	-	-

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6月30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	2,375,900	21,532,500	2,375,900	21,532,500	-	-
	2,259,401	19,079,457	2,259,401	19,129,457	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	667,350	2,650,640	667,350	2,650,640	-	-
	531,149	1,854,228	531,149	1,854,228	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,180	0	276,180	-	-
	88,074	262,374	88,074	262,374	-	-
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	1,005,685	6,985,817	1,005,685	6,985,817	-	-
	1,005,685	6,985,817	1,005,685	6,985,817	-	-
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	13,845	55,845	13,845	55,845	-	-
	13,886	55,845	13,886	55,845	-	-
合 計	4,062,780	31,639,382	4,062,780	31,639,382	-	-
	3,898,195	28,376,121	3,898,195	28,426,121	-	-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6月30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6月30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	6	30			811,977
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					673,305	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					12,269	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					101,936	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					12,737	
〈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					11,730	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	6	30			811,977
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					673,305	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					12,269	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					101,936	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					12,737	
〈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					11,730	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

約 催 謝 宛 好
辦事員

單位主管

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

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 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年06月29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
314010103- 0000120-0000125	個人電腦 HP+ViewSonicProDesk 400 G6+VA2419-sh(租購財產)	壹 6	0 142,626	0 142,626	142,626 142,626	109/06/12 租購	
314010103- 0000126-0000126	個人電腦 HP+ViewSonicProDesk 400 G6+VA2419-sh(租購財產)	壹 1	0 23,770	0 23,770	23,770 23,770	109/06/12 租購	
314010104- 0000001-0000003	電腦切換器 D-Link24埠10	組 3	0 35,301	0 35,301	35,301 35,301	109/06/01 價購	
501010531- 0000002-0000002	編輯控制器 GoProHER08 BLACK	壹 1	0 20,499	0 20,499	20,499 20,499	109/06/01 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 列帳價值： 201,697 數量： 10 帳面價值： 201,697	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 20,499 數量： 1 帳面價值： 20,499	項： 4 列帳價值： 222,196 數量： 11 帳面價值： 222,196
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	31,831	8,592	13,327	53,750

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 4 列帳價值： 222,196 數量： 11 帳面價值： 222,196	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

的儀書記柯羽亭
109/06/01

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

健康促進中心主任胡淑華

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29日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	127	10	0	31,831	137
	價值	668,512	201,697	0		838,378
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	8,592	14
	價值	110,038	0	0		101,446
五. 什項設備	數量	37	1	0	13,327	38
	價值	878,890	20,499	0		886,062
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	1,657,440	222,196	0	53,750	1,825,886
合計	總值	1,657,440	222,196	0	53,750	1,825,886

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

0629/0912

健康服務中心主任 胡淑華

會計單位核簽

兼會計室主任 許淑玲

第 29 頁

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
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年4月至6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6月底累計分配數(4)	截至109年6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 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。