

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4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4月30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 9	頁
八、資本資產變動表·····	第 10	頁至第 10	頁
九、歲出用途別累計表·····	第 11	頁至第 14	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 15	頁至第 15	頁
十二、收入支出彙計表·····	第 16	頁至第 16	頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 17	頁至第 18	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 19	頁至第 37	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 38	頁至第 39	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 40	頁至第 40	頁

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/12

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4月30日

頁數：第2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)=(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				
			02	業務費	5,363,000	-	5,363,000	1,396,720	219,805	1,023,070
					-	-			373,650	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	18,572,720	2,421,833	4,013,711
					-	-			14,559,009	
					-	-			-	227,934
					-	-				
90				一般建築及設備	402,000	-	402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	402,000	-	402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	402,000	-	402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	402,000	-	402,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)=(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	212,209	-	212,209	212,209	29	-
					-	-			212,209	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	212,209	-	212,209	212,209	29	-
					-	-			212,209	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,363,293	-	5,363,293	5,363,293	1,022,769	-
					-	-			5,363,293	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	45,486,293	-	45,486,293	23,936,013	3,444,602	4,013,711
					-	-			19,922,302	
					-	-			-	227,934
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4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	1,465,540	負債	1,187,606
流動資產	1,465,540	流動負債	1,187,606
現金	1,237,606	應付代收款	1,187,606
專戶存款	1,187,606	應付代收款	1,187,606
零用金	50,000	淨資產	277,934
預付款	227,934	資產負債淨額	277,934
預付款	227,934	資產負債淨額	277,934
合 計	1,465,540	合 計	1,465,540
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

資本資産表

中華民國108年4月30日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4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	1,052,799		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	134,807		
	合 計		1,187,606	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	227,934		
	合 計		227,934	

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4月30日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	12,245		
	211301002健保費	100,925		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,753		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,884		
	211301007代辦經費	975,811		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	76,988		
	合 計		1,187,606	

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4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	3,514,060	-2,687,706	0	0	-101,504	724,850
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	0	-41,161	236,772
雜項設備	1,201,250	-717,564	0	0	-28,567	455,119
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	0	0	-171,232	1,416,741
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	0	0	0	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	0	0	0	280
合 計	5,829,500	-4,241,247	0	0	-171,232	1,417,021

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	13,769,595		5,149,084	212,209
0103 法定編制人員待遇	7,499,507			
0105 技工及工友待遇	525,625			
0111 獎金	4,435,496		35,384	
0121 其他給與	215,603			212,209
0131 加班值班費	101,898			
0141 退休退職給付			5,113,700	
0142 退休離職儲金	535,619			
0151 保險	455,847			
0200 業務費	415,764	373,650		
0202 水電費	65,319			
0203 通訊費		93,436		
0213 資訊服務費	15,000			
0214 其他業務租金	2,673			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	658	13,728		
0241 兼職費	18,000			
0250 按日按件計資酬金		36,200		
0251 委辦費		28,795		
0271 物品	60,049	61,090		
0279 一般事務費	132,259	98,249		
0281 房屋建築養護費	78,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,500			
0283 設施及機械設備養護費	918	29,400		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	227	8,952		
0298 特別費	23,161			
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	14,185,359	373,650	5,151,084	212,209

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4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	19,130,888			
0103 法定編制人員待遇	7,499,507			
0105 技工及工友待遇	525,625			
0111 獎金	4,470,880			
0121 其他給與	427,812			
0131 加班值班費	101,898			
0141 退休退職給付	5,113,700			
0142 退休離職儲金	535,619			
0151 保險	455,847			
0200 業務費	789,414			
0202 水電費	65,319			
0203 通訊費	93,436			
0213 資訊服務費	15,000			
0214 其他業務租金	2,673			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	14,386			
0241 兼職費	18,000			
0250 按日按件計資酬金	36,200			
0251 委辦費	28,795			
0271 物品	121,139			
0279 一般事務費	230,508			
0281 房屋建築養護費	78,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	7,500			
0283 設施及機械設備養護費	30,318			

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4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0294 運費	3,800			
0295 短程車資	9,179			
0298 特別費	23,161			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	19,922,302			

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						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	19,922,302	227,934	0	0	50,000	0	0	0	20,200,236	3,735,777
本年度	19,922,302	227,934	0	0	50,000	0	0	0	20,200,236	3,735,777
一、本年度經費	14,559,009	227,934	0	0	50,000	0	0	0	14,836,943	3,735,777
0470010100 行政管理	14,185,359	172,934	0	0	0	0	0	0	14,358,293	2,817,707
0470520100 公共衛生	373,650	55,000	0	0	50,000	0	0	0	478,650	918,070
二、統籌科目	5,363,293	0	0	0	0	0	0	0	5,363,293	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,151,084	0	0	0	0	0	0	0	5,151,084	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	212,209	0	0	0	0	0	0	0	212,209	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4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	3,374,068	20,200,236
公庫撥入數	3,374,068	20,200,236
支出	3,444,602	19,922,302
人事支出	3,058,844	19,130,888
業務支出	385,758	789,414
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-70,534	277,934

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4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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,470,000	17,176,000	2,470,000	17,176,000	-	-
	2,131,494	14,358,293	2,131,494	14,358,293	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	489,500	1,396,720	489,500	1,396,720	-	-
	219,805	428,650	219,805	478,650	-	-50,000
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	1,022,740	5,151,084	1,022,740	5,151,084	-	-
	1,022,740	5,151,084	1,022,740	5,151,084	-	-
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	29	212,209	29	212,209	-	-
	29	212,209	29	212,209	-	-
合 計	3,982,269	23,936,013	3,982,269	23,936,013	-	-
	3,374,068	20,150,236	3,374,068	20,200,236	-	-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4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			
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4月30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	4	30				1,187,606
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						1,052,799	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						12,245	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						100,925	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						7,753	
〈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						13,884	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						0	
銀行帳面餘額	108	4	30				1,187,606
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						1,052,799	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						12,245	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						100,925	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						7,753	
〈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						13,884	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						0	

出納

辦事員 林佳鈞

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(用)

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30

印 表 時 間：20:25:01

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	108	12282	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			14,706,000	12,226,799	2,479,201
					01			0401		00	2,240,000		
					01			0402	A40060	0063124000		270,847	
					01			0402	A40059	0063124200		64,699	
					01			0423	A40067	0064569000		1,504,463	
					01			0423	A40068	0064569200		180,066	
					01			0425	A40070	0064785900		16,000	
					02			0401		00	230,000		
					02			0402	A40057	0063123900		19,786	
					02			0402	A40060	0063124002		3	
					02			0402	A40059	0063124201		8,000	
					02			0402	A40058	0063124300		11,230	
					02			0411	A40062	0063628100		30,695	
					02			0411	A40061	0063628200		10,331	

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30

印 表 時 間：20:25:01

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						
					02			0417	A40064	0064061200		2,704	
					02			0417	A40063	0064061300		6,670	
					02			0422	A40066	0064373500		6,000	
				****					*		17,176,000	14,358,293	2,817,707
				****					***		17,176,000	14,358,293	2,817,707
AA	108	12282	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			907,220	258,845	648,375
					02			0401		00	489,500		
					02			0402	A40057	0063123901		13,920	
					02			0402	A40060	0063124003		5	
					02			0402	A40059	0063124202		14,500	
					02			0411	A40062	0063628101		19,958	
					02			0417	A40064	0064061201		50,460	
					02			0417	A40063	0064061301		4,873	
					02			0422	A40066	0064373501		21,250	

[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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30

印 表 時 間：20:25:01

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						
					02			0422	A40065	0064373700		9,555	
					02			0425	A40070	0064785901		44,595	
					02			0425	A40071	0064786000		19,214	
					02			0426	A40072	0065024500		21,475	
					****				*		1,396,720	478,650	918,070
					****				***		1,396,720	478,650	918,070
AA	108	12282	709004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：北投區健康服務中心

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:27:22

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
			***							29	29	0
			****							212,209	212,209	0
			合計							5,363,293	5,363,293	0

支用機關名稱：北投區健康服務中心

資料日期：108年04月01日 至 108年04月30日

印 表 時 間：20:29:32

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	108	12282	3900 保管款			(上 期 餘 額)			8,886	563,126	45,379	526,633
						0402	A20032	0063124100			3,854	
						0402	A20032	0063124101			1,540	
						0402	A20032	0063124102			560	
						0402	A20032	0063124103			525	
						0402	A20032	0063124104			2,000	
						0408		7069048200		1,074		
						0410		7069364900		200,000		
						0411	A20037	0063627900			880	
						0411	A20037	0063627901			1,074	
						0411	A20038	0063628000			2,400	
						0411	A20038	0063628001			2,313	
						0411	A20038	0063628002			240	
						0411	A20038	0063628003			2,400	
						0415		7069705400		35,556		
						0417	A20040	0064061400			4,648	
						0417	A20040	0064061401			10,000	

[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04月01日至108年04月30日

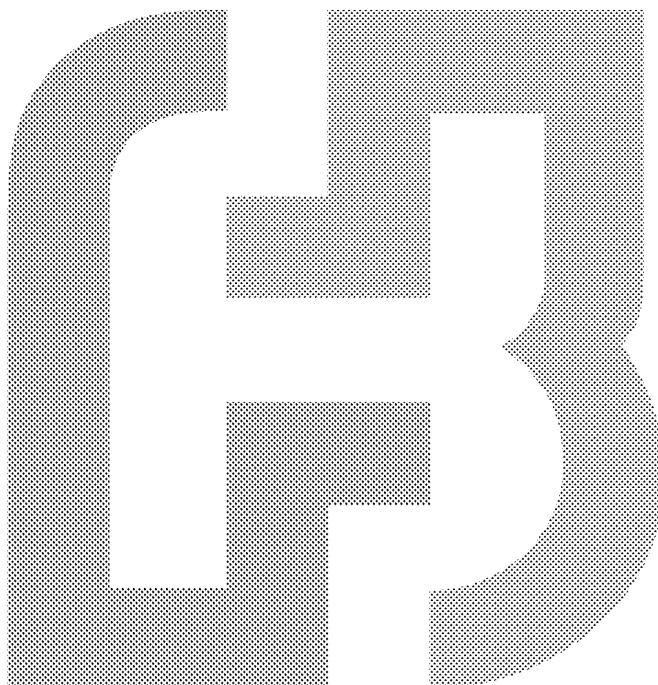
印表日期：108/04/30

印表時間：20:29:32

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
						0417		7069947900		19,120		
						0417		7069948000		100,000		
						0422		7070275600		44,016		
						0422		7070275700		27,972		
						0423		7070396400		133,400		
						0425	A20043	0064787700			2,000	
						0425	A20043	0064787701			38	
						0425	A20043	0064787702			1,500	
						0425	A20043	0064787703			4,000	
						0429		7070830800		5,000		
						*			8,886	1,129,264	85,351	1,052,799

台北富邦銀行 108 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 108 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
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：	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				0.00

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 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
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			
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
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				563,126.00
108/04/03	轉收	0.00	1,074.00	564,200.00
108/04/09	匯入款	0.00	200,000.00	764,200.00
108/04/12	匯入款	0.00	35,556.00	799,756.00
108/04/16	匯入款	0.00	100,000.00	899,756.00
	匯入款	0.00	19,120.00	918,876.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 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

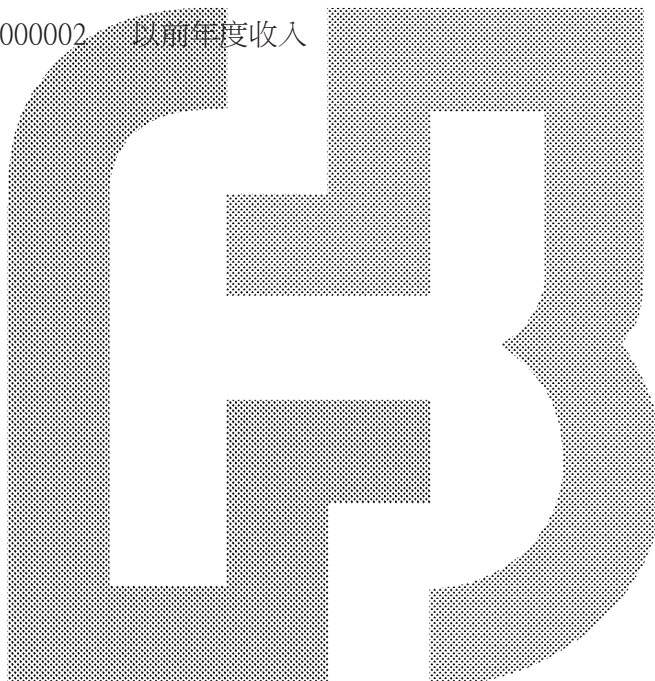
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				918,876.00
108/04/19	匯入款	0.00	27,972.00	946,848.00
	匯入款	0.00	44,016.00	990,864.00
108/04/22	匯入款	0.00	133,400.00	1,124,264.00
108/04/26	存現	0.00	5,000.00	1,129,264.00

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080411	111926	匯入款		17,618.00	55,000.00	北投康服北市02
1080425	022331	電信費	42,755.00		12,245.00	080428261026

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102209	匯入款		63,397.00	152,187.00	北投康服北市02
1080402	105921	匯入款		86,218.00	238,405.00	北投康服北市02
1080403	124416	轉支	1,074.00		237,331.00	
1080416	022259	健保費	125,800.00		111,531.00	02月110055822
1080416	022259	健保費	10,606.00		100,925.00	02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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102210	匯入款		4,010.00	10,890.00	北投康服北市02
1080402	105921	匯入款		12,059.00	22,949.00	北投康服北市02
1080416	022259	勞保費	15,196.00		7,753.00	02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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102210	匯入款		24,390.00	24,390.00	北投康服北市02
1080402	105919	匯入款		46,346.00	70,736.00	北投康服北市02
1080403	124146	存現		571.00	71,307.00	北投康服
1080403	124806	轉支	71,307.00		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 04 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>
108/04/01	10:27:06	1(轉收)		67,490	67,490	
108/04/02	11:00:07	1(轉收)		125,340	192,830	
108/04/03	11:50:58	2(轉支)	192,830		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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102210	匯入款		7,668.00	17,196.00	北投康服北市02
1080403	125329	轉支	3,312.00		13,884.00	

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	102209	匯入款		20,106.00	20,106.00	北投康服北市02
1080402	105917	匯入款		11,230.00	31,336.00	北投康服北市02
1080402	105918	匯入款		921.00	32,257.00	北投康服北市02
1080402	122459	轉支	20,106.00		12,151.00	
1080403	125825	轉支	11,230.00		921.00	
1080403	130022	轉支	921.00		0.00	
1080425	105306	匯入款		38.00	38.00	北投康服北市03
1080426	095933	轉支	38.00		0.00	12282

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 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月01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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	25,375	10,290	7,141	42,806

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記 陳品蓉

健康促進組 組長 胡淑華

會計單位

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(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04月01日起 至108年04月24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	0	0	0	0	0	27,720	1	280
套裝軟體 小計			1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280

製表

約僱書記 陳品蓉

覆核

健康促進組 組長 胡淑華

主辦會計

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01日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108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	129	0	0	25,375	129
	價 值	750,225	0	0		724,850
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	10,290	16
	價 值	247,062	0	0		236,772
五. 什 項 設 備	數 量	33	0	0	7,141	33
	價 值	462,260	0	0		455,119
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	1,459,547	0	0	42,806	1,416,741
合 計	總 值	1,459,547	0	0	42,806	1,416,741

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

會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區
健康服務中心 吳俊良(印)

健康促進組 組長 胡淑華