

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國108年3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3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 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

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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				一般行政	34,358,000	-	34,358,000	14,706,000	2,391,359	2,722,669
					-	-			11,983,331	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,358,000	-	34,358,000	14,706,000	2,391,359	2,722,669
					-	-			11,983,331	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	-
		01		人事費	32,574,000	-	32,574,000	14,104,000	2,278,588	2,370,480
					-	-			11,733,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,784,000	-	1,784,000	602,000	112,771	352,189
					-	-			249,811	
					-	-			-	243,468
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,363,000	-	5,363,000	907,220	91,798	753,375
					-	-			153,845	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,363,000	-	5,363,000	907,220	91,798	753,375
					-	-			153,845	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-

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3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				
		02	業務費	5,363,000	-	5,363,000	907,220	91,798	753,375	
				-	-	-		153,845		
				-	-	-		-	55,000	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	39,721,000	-	39,721,000	15,613,220	2,483,157	3,476,044	
				-	-	-		12,137,176		
				-	-	-		-	298,468	
				-	-	-		-	-	
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3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	15,613,220	2,483,157	3,476,044
					-	-		12,137,176		
					-	-		-		298,468
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	4,128,344	-	4,128,344	4,128,344	1,022,740	-
					-	-		4,128,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,128,344	-	4,128,344	4,128,344	1,022,740	-
					-	-		4,128,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	4,126,344	-	4,126,344	4,126,344	1,022,740	-
					-	-		4,126,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		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	212,180	-	212,180	212,180	157,700	-
					-	-		212,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			公務人員各項補助及慰問金	212,180	-	212,180	212,180	157,700	-
					-	-		212,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	212,180	-	212,180	212,180	157,700	-
					-	-		212,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,340,524	-	4,340,524	4,340,524	1,180,440	-
					-	-		4,340,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,463,524	-	44,463,524	19,953,744	3,663,597	3,476,044
					-	-		16,477,700	-	
					-	-		-	298,468	
					-	-		-	-	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年3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		1,459,547	資本資產總額		1,459,827
機械及設備	750,225		資本資產總額	1,459,827	
交通及運輸設備	247,062				
雜項設備	462,260				
無形資產		280			
無形資產	280				
合 計		1,459,827	合 計		1,459,827

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3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	526,633		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	142,580		
	合 計		669,213	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	298,468		
	合計		298,468	

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3月31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	37,382		
	211301002健保費	88,790		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,880		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,528		
	211301007代辦經費	524,633		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	2,000		
	合計		669,213	

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3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	0	0	-76,129	750,225
交通及運輸設備	1,113,910	-835,977	0	0	-30,871	247,062
雜項設備	1,201,250	-717,564	0	0	-21,426	462,260
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	-128,426	1,459,547
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	-128,426	1,459,827

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3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	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	11,733,520		4,126,344	212,180
0103 法定編制人員待遇	5,995,212			
0105 技工及工友待遇	422,500			
0111 獎金	4,390,496		35,384	
0121 其他給與	175,453			212,180
0131 加班值班費	37,199			
0141 退休退職給付			4,090,960	
0142 退休離職儲金	402,320			
0151 保險	310,340			
0200 業務費	249,811	153,845		
0203 通訊費		48,466		
0213 資訊服務費	5,000			
0214 其他業務租金	891			
0231 保險費		13,728		
0241 兼職費	12,000			
0250 按日按件計資酬金		16,000		
0271 物品	48,580			
0279 一般事務費	90,810	40,399		
0281 房屋建築養護費	74,473			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,000			
0283 設施及機械設備養護費		24,400		
0294 運費		1,900		
0295 短程車資	227	8,952		
0298 特別費	12,830			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0400 獎補助費			2,000	
0456 獎勵及慰問			2,000	
合計	11,983,331	153,845	4,128,344	212,180

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3月31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	16,072,044			
0103 法定編制人員待遇	5,995,212			
0105 技工及工友待遇	422,500			
0111 獎金	4,425,880			
0121 其他給與	387,633			
0131 加班值班費	37,199			
0141 退休退職給付	4,090,960			
0142 退休離職儲金	402,320			
0151 保險	310,340			
0200 業務費	403,656			
0203 通訊費	48,466			
0213 資訊服務費	5,000			
0214 其他業務租金	891			
0231 保險費	13,728			
0241 兼職費	12,000			
0250 按日按件計資酬金	16,000			
0271 物品	48,580			
0279 一般事務費	131,209			
0281 房屋建築養護費	74,473			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,000			
0283 設施及機械設備養護費	24,400			
0294 運費	1,900			
0295 短程車資	9,179			
0298 特別費	12,830			

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
合計	16,477,700			

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3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	16,477,700	298,468	0	0	50,000	0	0	0	16,826,168	3,127,576
本年度	16,477,700	298,468	0	0	50,000	0	0	0	16,826,168	3,127,576
一、本年度經費	12,137,176	298,468	0	0	50,000	0	0	0	12,485,644	3,127,576
0470010100 行政管理	11,983,331	243,468	0	0	0	0	0	0	12,226,799	2,479,201
0470520100 公共衛生	153,845	55,000	0	0	50,000	0	0	0	258,845	648,375
二、統籌科目	4,340,524	0	0	0	0	0	0	0	4,340,524	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,128,344	0	0	0	0	0	0	0	4,128,344	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	212,180	0	0	0	0	0	0	0	212,180	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3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	3,663,597	16,826,168
公庫撥入數	3,663,597	16,826,168
支出	3,663,597	16,477,700
人事支出	3,459,028	16,072,044
業務支出	204,569	403,656
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	0	348,468

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3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	3,080,000	14,706,000	3,080,000	14,706,000	-	-
	2,391,359	12,226,799	2,391,359	12,226,799	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	361,700	907,220	361,700	907,220	-	-
	91,798	208,845	91,798	258,845	-	-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	4,128,344	1,022,740	4,128,344	-	-
	1,022,740	4,128,344	1,022,740	4,128,344	-	-
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	157,700	212,180	157,700	212,180	-	-
	157,700	212,180	157,700	212,180	-	-
合計	4,622,140	19,953,744	4,622,140	19,953,744	-	-
	3,663,597	16,776,168	3,663,597	16,826,168	-	-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3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3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	108	3	31			669,213
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					526,633	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					37,382	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					88,790	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					6,880	
〈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					9,528	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	108	3	31			669,213
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					526,633	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					37,382	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					88,790	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					6,880	
〈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					9,528	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

辦事員 林德芳

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(印)

[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03月01日 至 108年03月31日

印表日期： 108/03/29

印表時間： 21:24:47

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	1										
			行政管理					(上期餘額)			11,626,000	9,835,440	1,790,560	
				01				0304		00	2,959,000			
				01				0305	A40038	0060982900		174,408		
				01				0308	A40041	0061199200		101,198		
				01				0308	A40044	0061204501		170,865		
				01				0315	A40047	0061753000		89,591		
				01				0322	A40050	0062261000		187,061		
				01				0322	A40052	0062261100		42,004		
				01				0322	A40049	0062309700		1,494,205		
				01				0326	A40054	0062646000		19,256		
				02				0304		00	121,000			
				02				0308	A40039	0061198800		12,830		
				02				0308	A40044	0061204502		156		
				02				0308	A40043	0061285500		5,335		

[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：108/03/29

支用機關代號：12282

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:24:47

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						
					02			0311	A40040	0061313900		4,391	
					02			0315	A40047	0061753001		6,000	
					02			0315	A40046	0061753100		2,594	
					02			0322	A40053	0062261200		65,609	
					02			0326	A40055	0062543700		15,785	
					02			0326	A40054	0062646001		71	
					****				*		14,706,000	12,226,799	2,479,201
					****				***		14,706,000	12,226,799	2,479,201
AA	108	12282	705201	1				(上期餘額)			545,520	167,047	378,473
			公共衛生										
					02			0304		00	361,700		
					02			0308	A40042	0061198700		11,660	
					02			0308	A40044	0061204500		6,175	
					02			0308	A40043	0061285501		14,900	
					02			0311	A40040	0061313901		7,834	

[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：108/03/29

支用機關代號：12282

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:24:47

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						
					02			0311	A40045	0061344900		6,400	
					02			0315	A40046	0061753101		33,628	
					02			0322	A40048	0062260900		7,429	
					02			0326	A40054	0062646002		3,772	
					****				*		907,220	258,845	648,375
					****				***		907,220	258,845	648,375
AA	108	12282	709004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[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：108/03/29

支用機關代號：12282

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:28:15

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						
			***							157,700	157,700	0
			****							212,180	212,180	0
			合計							4,340,524	4,340,524	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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:29:47

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						8,886	359,764	28,508	340,142
			保管款									
						(上	期	餘				額)
						0305	A20019	0060983000			2,200	
						0305	A20019	0060983001			2,537	
						0306		7066321000		27,150		
						0308	A20020	0061198500			2,500	
						0308		7066575000		2,022		
						0308		7066575100		5,000		
						0308		7066575200		500		
						0311	A20021	0061344700			5,120	
						0311	A20021	0061344701			2,022	
						0311		7066697700		2,500		
						0314		7067082700		25,000		
						0315		7067199300		85,000		
						0319		7067448600		1,500		
						0319		7067448700		22,000		
						0325		7067930000		30,190		
						0326	A20030	0062645900			492	

[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03月01日至108年03月31日

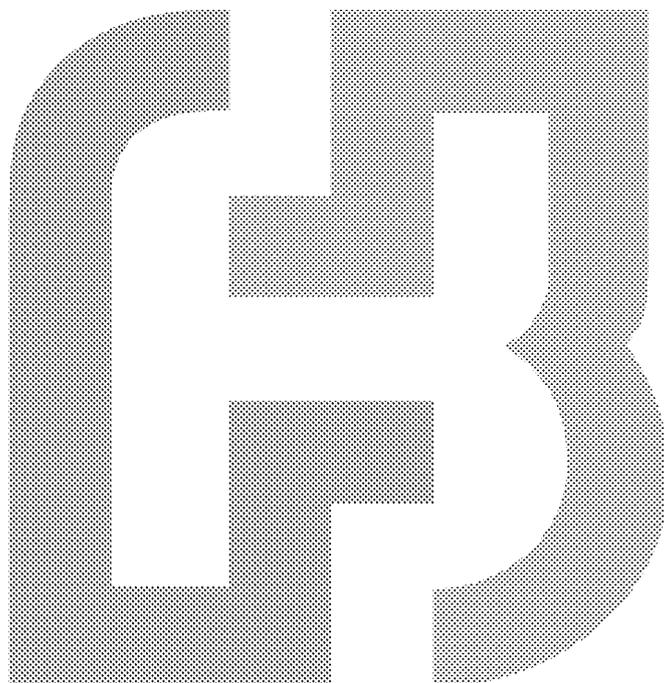
印表日期：108/03/29

印表時間：21:29:47

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
						0326	A20030	0062645901			2,000	
						0328		7068284800		2,500		
						*			8,886	563,126	45,379	526,633

台北富邦銀行 108 年 03 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 03 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			
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 03 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				359,764.00
108/03/05	匯入款	0.00	27,150.00	386,914.00
108/03/07	匯入款	0.00	5,000.00	391,914.00
	轉收	0.00	2,022.00	393,936.00
	匯入款	0.00	500.00	394,436.00
108/03/08	匯入款	0.00	2,500.00	396,936.00

營業部
GDBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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

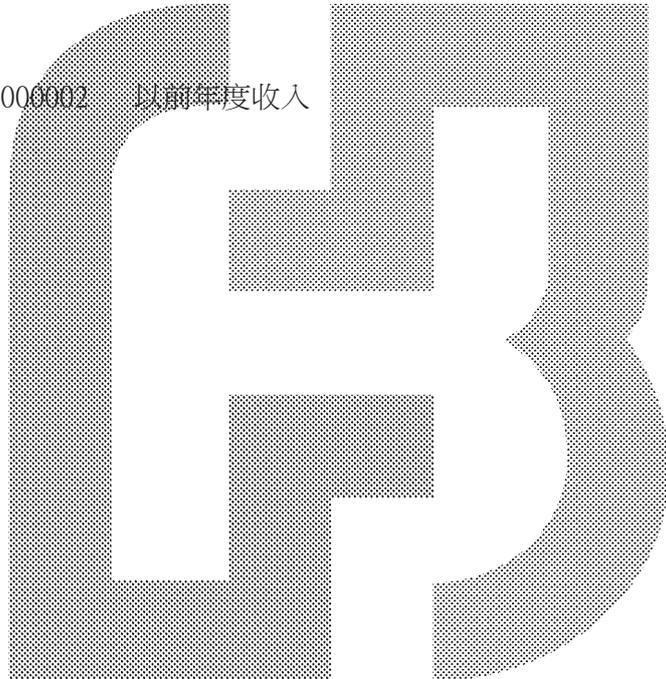
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				396,936.00	
108/03/13	匯入款	0.00	25,000.00	421,936.00	公庫處
108/03/14	匯入款	0.00	85,000.00	506,936.00	
108/03/18	匯入款	0.00	1,500.00	508,436.00	
	匯入款	0.00	22,000.00	530,436.00	
108/03/22	匯入款	0.00	30,190.00	560,626.00	
108/03/27	匯入款	0.00	2,500.00	563,126.00	營業部

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080315	115011	匯入款		25,949.00	55,000.00	北投康服北市02
1080327	022132	電信費	17,618.00		37,382.00	080328261026

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100418	匯入款		50,370.00	149,232.00	北投康服北市01
1080306	104909	存現		1,611.00	150,843.00	北投健服中心
1080307	102218	轉支	2,022.00		148,821.00	
1080308	102731	匯入款		81,423.00	230,244.00	北投康服北市01
1080315	115012	匯入款		1,402.00	231,646.00	北投康服北市02
1080318	010429	健保費	132,761.00		98,885.00	01月110055822
1080318	010429	健保費	10,606.00		88,279.00	01月123578405
1080322	112619	匯入款		511.00	88,790.00	北投康服北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100418	匯入款		2,604.00	8,878.00	北投康服北市01
1080308	102731	匯入款		12,059.00	20,937.00	北投康服北市01
1080315	022203	勞保費	15,196.00		5,741.00	01月040028470F
1080315	115012	匯入款		607.00	6,348.00	北投康服北市02
1080322	112618	匯入款		532.00	6,880.00	北投康服北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100418	匯入款		24,474.00	24,474.00	北投康服北市01
1080305	143141	匯入款		48,447.00	72,921.00	北投康服北市01
1080306	104805	存現		1,627.00	74,548.00	北投健服中心
1080306	105405	轉支	74,548.00		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03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>
108/03/04	11:21:29	1(轉收)		67,720	67,720	
108/03/05	14:31:58	1(轉收)		125,961	193,681	
108/03/06	10:16:20	1(轉收)		112	193,793	
108/03/06	10:17:59	2(轉支)	193,793		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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080306	105152	轉支	3,312.00		1,656.00	
1080315	115012	匯入款		4,968.00	6,624.00	北投康服北市02
1080322	112618	匯入款		2,904.00	9,528.00	北投康服北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100415	匯入款		20,106.00	20,106.00	北投康服北市01
1080304	155311	轉支	20,106.00		0.00	
1080308	102731	匯入款		78,378.00	78,378.00	北投康服北市01
1080311	145914	轉支	78,378.00		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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04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

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

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記 陳品蓉

會計單位

兼會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北北投區健康服務中心主任 吳俊良(用)

健康促進組長 胡淑華

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03月01日起 至108年03月22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

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)

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	0	0	25,375	129
	價值	775,600	0	0		750,225
四. 交通及運輸設備	數量	16	0	0	10,290	16
	價值	257,352	0	0		247,062
五. 什項設備	數量	33	0	0	7,141	33
	價值	469,401	0	0		462,260
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	1,502,353	0	0	42,806	1,459,547
合計	總值	1,502,353	0	0	42,806	1,459,547

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

機關首長

健康促進組 胡淑華
組長

兼會計室主任 許淑玲

臺北北投區健康服務中心 吳俊良(印)