

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年2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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				規費收入	-	-	3,220	-	18,280
	01			行政規費收入	-	-	3,220	-	6,280
		02		證照費	-	-	3,220	-	6,280
	03			使用規費收入	-	-	-	-	12,000
					-	-	12,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	12,000
					-	-	12,000	-	
				經常門合計	-	-	3,220	-	18,280
					-	-	18,280	-	
				總計	-	-	3,220	-	18,280
					-	-	18,280	-	

# 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2月29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	11,390,000	3,824,038	1,607,494
					-	-		9,782,506		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	11,390,000	3,824,038	1,607,494
					-	-		9,782,506		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	10,992,000	3,761,389	1,272,143
					-	-		9,719,857		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	398,000	62,649	335,351
					-	-		62,649		
					-	-		-		249,659
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	534,220	92,466	439,844
					-	-		94,376		
					-	-		-		149,500
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	534,220	92,466	439,844
					-	-		94,376		
					-	-		-		149,500
					-	-		-		-

# 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2月29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				
		20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	534,220	92,466	439,844	
				-	-	-		94,376		
				-	-	-		-	149,500	
				-	-	-		-	-	
			經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	11,924,220	3,916,504	2,047,338	
				-	-	-		9,876,882		
				-	-	-		-	399,159	
				-	-	-		-	-	
90			一般建築及設備	277,000	-	277,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	04		其他設備*	277,000	-	277,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		30	設備及投資*	277,000	-	277,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
			資本門合計	277,000	-	277,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

# 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2月29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	備註(預付款)			
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	11,924,220	3,916,504	2,047,338
					-	-		9,876,882		
					-	-		-		399,159
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,008,758	-	3,008,758	3,008,758	990,458	-
					-	-		3,008,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,008,758	-	3,008,758	3,008,758	990,458	-
					-	-		3,008,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,006,758	-	3,006,758	3,006,758	990,458	-
					-	-		3,006,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,008,758	-	3,008,758	3,008,758	990,458	-
					-	-		3,008,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	43,258,758	-	43,258,758	14,932,978	4,906,962	2,047,338
					-	-		12,885,640		
					-	-		-		399,159
					-	-				



臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年2月29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		1,623,683	資本資產總額		1,638,438
機械及設備	745,804		資本資產總額	1,638,438	
交通及運輸設備	136,533				
雜項設備	741,346				
無形資產		14,755			
無形資產	14,755				
合 計		1,638,438	合 計		1,638,438

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2月29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	833,389		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	149,037		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		982,426	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	399,159	399,159	

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2月29日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	0	0	

臺北市北投區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金		0	
	合計		0	

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2月29日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	29,849		
	211301002健保費	103,732		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	7,788		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	7,668		
	211301007代辦經費	833,389		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		982,426	

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2月29日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	0		
	合 計		0	

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2月29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	0	-51,939	745,804
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-18,600	136,533
雜項設備	1,443,190	-679,734	0	0	-22,110	741,346
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	0	0	-92,649	1,623,683
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	561	0	14,755
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	561	0	14,755
合 計	6,048,681	-4,317,033	0	561	-92,649	1,638,438

# 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2月29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	合計
1000 人事費	9,719,857		3,006,758	12,726,615
1015 法定編制人員待遇	4,532,520			4,532,520
1025 技工及工友待遇	317,375			317,375
1030 獎金	4,439,298		35,384	4,474,682
1035 其他給與	72,840			72,840
1045 退休退職給付			2,971,374	2,971,374
1050 退休離職儲金	264,828			264,828
1055 保險	92,996			92,996
2000 業務費	62,649	94,376		157,025
2009 通訊費		25,318		25,318
2018 資訊服務費	5,000			5,000
2027 保險費		14,448		14,448
2030 兼職費	3,000			3,000
2036 按日按件計資酬金		6,400		6,400
2051 物品	1,307			1,307
2054 一般事務費	39,342	41,310		80,652
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000			14,000
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
2081 運費		1,900		1,900
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	9,782,506	94,376	3,008,758	12,885,640

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2月29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	18,280	0	0	0	0	0	0	0	18,280
本年度收入	18,280	0	0	0	0	0	0	0	18,280
05010200 證照費	6,280	0	0	0	0	0	0	0	6,280
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000

# 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2月29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	12,885,640	399,159	0	0	50,000	0	0	0	13,334,799	1,598,179
本年度	12,885,640	399,159	0	0	50,000	0	0	0	13,334,799	1,598,179
一、本年度經費	9,876,882	399,159	0	0	50,000	0	0	0	10,326,041	1,598,179
0465010100 行政管理	9,782,506	249,659	0	0	50,000	0	0	0	10,082,165	1,307,835
0465520100 公共衛生	94,376	149,500	0	0	0	0	0	0	243,876	290,344
二、統籌科目	3,008,758	0	0	0	0	0	0	0	3,008,758	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,008,758	0	0	0	0	0	0	0	3,008,758	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2月29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	3,423,835	13,353,079
公庫撥入數	3,420,615	13,334,799
規費收入	3,220	18,280
支出	4,910,182	12,903,920
繳付公庫數	3,220	18,280
人事支出	4,751,847	12,726,615
業務支出	155,115	157,025
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-1,486,347	449,159

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2月29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	-	-
	3,220	6,280	3,220	6,280	-	-
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	0	12,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,220	18,280	3,220	18,280	-	-

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2月29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	2,334,900	11,390,000	2,334,900	11,390,000	-	-
	2,243,191	10,032,165	2,243,191	10,082,165	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	264,870	534,220	264,870	534,220	-	-
	186,966	243,876	186,966	243,876	-	-
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	3,008,758	990,458	3,008,758	-	-
	990,458	3,008,758	990,458	3,008,758	-	-
合 計	3,590,228	14,932,978	3,590,228	14,932,978	-	-
	3,420,615	13,284,799	3,420,615	13,334,799	-	-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2月29日

第2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2月29日

摘要	日期			公庫支票號	票數	金額		
	年	月	日			小	計	合
本機關帳面餘額	109							982,426
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						833,389		
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						29,849		
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						103,732		
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						7,788		
〈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						7,668		
〈8〉代繳費款專戶210551228215						0		
銀行帳面餘額	109							982,426
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						833,389		
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						29,849		
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						103,732		
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						7,788		
〈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						7,668		
〈8〉代繳費款專戶210551228215						0		

出納

護理師許翠珊

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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:15

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)	9,055,100	7,838,974	1,216,126
					10			0203		00	2,154,000			
					10			0204	A40016	0088165600		176,463		
					10			0215	A40019	0088759300		66,657		
					10			0221	A40025	0089242400		173,722		
					10			0221	A40024	0089242600		1,514,041		
					10			0227						
					20			0203		00	180,900			
					20			0214	A40020	0088732100		249,659		
					20			0214	A40018	0088756300		24,953		
					20			0215	A40021	0088798600		14,910		
					20			0220	A40023	0089156701		3,000		
					20			0225	A40026	0089487700		15,785		

[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：109/02/27

支用機關代號：12282

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:37:15

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			0225	A40027	0089544700		4,001	
					20			0227					
					****				*		11,390,000	10,082,165	1,307,835
					****				***		11,390,000	10,082,165	1,307,835
AA	109	12282	655201	1				(上 期 餘 額)			269,350	56,910	212,440
			公共衛生										
					20			0203		00	264,870		
					20			0210	A40017	0088414600		35,248	
					20			0215	A40021	0088798601		30,318	
					20			0220	A40023	0089156700		100,500	
					20			0225	A40026	0089487701		20,900	
					20			0227					
					****				*		534,220	243,876	290,344
					****				***		534,220	243,876	290,344

[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：109/02/27

支用機關代號：12282

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:37:15

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							
AA	109	12282	659004	2										
								(上 期 餘 額)			0	0	0	
					30			0227						
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	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：109年02月01日至109年02月29日

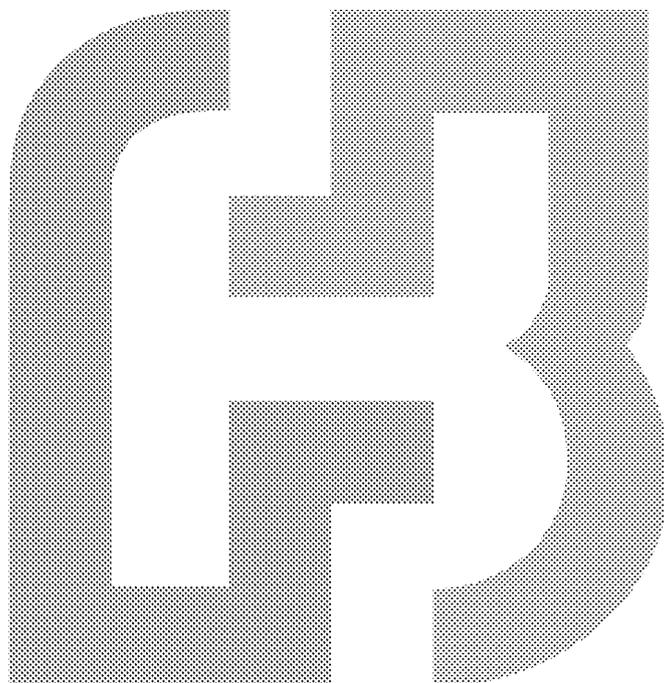
印表日期：109/02/27

印表時間：20:41:59

頁次/總頁次：1/1

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 期 餘 額)	143,467	536	70,601	73,402
						0212	A20015	0088597700			15,000		
						0213		7095239600		22,400			
						0215	A20016	0088759500			3,435		
						0215	A20016	0088759501			10,305		
						0215	A20016	0088759502			13,740		
						0215	A20016	0088759503			3,435		
						0224		7095849400		638,750			
						0224		7095849500		31,956			
						0227		7096302900		38,526			
						0227		7096303000		74,270			
						*			143,467	806,438	116,516	833,389	

台北富邦銀行 109 年 02 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 02 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				3,060.00
109/02/03	存現	0.00	240.00	3,300.00
109/02/04	存現	0.00	100.00	3,400.00
109/02/05	存現	0.00	300.00	3,700.00
109/02/06	存現	0.00	120.00	3,820.00
109/02/11	存現	0.00	120.00	3,940.00
109/02/13	存現	0.00	100.00	4,040.00
109/02/15	存現	0.00	360.00	4,400.00
109/02/18	存現	0.00	360.00	4,760.00
109/02/19	存現	0.00	100.00	4,860.00
109/02/20	存現	0.00	120.00	4,980.00
109/02/21	存現	0.00	120.00	5,100.00
109/02/24	存現	0.00	360.00	5,460.00
109/02/25	存現	0.00	240.00	5,700.00
109/02/26	存現	0.00	240.00	5,940.00
109/02/27	存現	0.00	340.00	6,280.00

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				12,000.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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	第 2 頁	代辦行
12282		臺北市北投區健康服務中心					
科目代號及名稱		122820861029	計畫型補助收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122820961014	一般捐獻		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122821162013	收回以前年度歲出		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122821162102	其他雜項收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822363012	一般賠償收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822461023	證照費		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822462046	資料使用費		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822462123	供應費		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822462135	場地設施使用費		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822462147	服務費		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822561018	信託管理收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822661015	利息收入		0.00		
上期餘額					0.00		
科目代號及名稱		122822665011	廢舊物資售價		0.00		
上期餘額					0.00		

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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				0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822861021 計畫型補助收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122822961016 一般捐獻			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122823162104 其他雜項收入			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122823900003 保管款			536.00
109/02/12	匯入款	0.00	22,400.00	22,936.00
109/02/21	匯入款	0.00	638,750.00	661,686.00
	匯入款	0.00	31,956.00	693,642.00
109/02/27	匯入款	0.00	38,526.00	732,168.00
	匯入款	0.00	74,270.00	806,438.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122824500001 收回以前年度經費賸餘			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122824600008 經費賸餘-剔除經費			0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	122825000002 以前年度收入			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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090215	113037	匯入款		25,318.00	55,000.00	北投康服北市01
1090225	031506	電信費	25,151.00		29,849.00	090228261026

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094625	匯入款		49,892.00	100,912.00	北投康服北市01
1090215	093331	匯入款		2,820.00	103,732.00	北投康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094625	匯入款		3,894.00	7,788.00	北投康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094625	匯入款		23,683.00	23,683.00	北投康服北市01
1090204	122815	匯入款		47,197.00	70,880.00	北投康服北市01
1090204	150736	存現		1,738.00	72,618.00	健康服務中心
1090204	150921	轉支	72,618.00		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：109年02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>
109/02/03	09:54:02	1(轉收)		66,223	66,223	
109/02/04	12:28:36	1(轉收)		129,266	195,489	
109/02/04	14:17:46	1(轉收)		3,383	198,872	
109/02/04	14:18:36	2(轉支)	198,872		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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094625	匯入款		3,834.00	7,668.00	北投康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094625	匯入款		19,080.00	19,080.00	北投康服北市01
1090203	135305	轉支	19,080.00		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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03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：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
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：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
本期折舊		25,978		9,300		11,055		46,333	

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記 蔡幸樺

0302/1023

健康服務組 胡淑琴  
組長

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 吳俊良(印)

**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 109年02月01日起 至109年02月29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			2	15,036	0	0	0	0	281	30,245	2	14,755
套裝軟體 小計			2	15,036	0	0	0	0	281	30,245	2	14,755
6002020000-0001	Adobe illustrator CS6 中文版	套	1	280	0	0	0	0	0	27,720	1	280
6002020000-0002	雲端文創資源庫-簡報大師Plus2	套	1	14,756	0	0	0	0	281	2,525	1	14,475

製表 **約催書記蔡幸樺**  
 022570949

覆核 **健康促進組 組長 胡淑華**  
 0225 1030

主辦會計 **兼會計室 許淑玲**  
 022570935

機關長官 **臺北市北投區健康服務中心 吳俊良(用)**  
 022571335

# 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03月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	0	25,978	132
	價值	771,782	0	0		745,804
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	9,300	14
	價值	145,833	0	0		136,533
五. 什項設備	數量	35	0	0	11,055	35
	價值	752,401	0	0		741,346
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	1,670,016	0	0	46,333	1,623,683
合計	總值	1,670,016	0	0	46,333	1,623,683

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 蔡幸樺**

會計單位核簽

**會計室 許淑玲**

機關首長

**健康服務中心 許淑玲**

**臺北市北投區 健康服務中心 吳俊良**