

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國110年8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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表·····	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 15 頁至第 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 19 頁至第 19 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23頁
三、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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市北投區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	48,000	48,000	36,000	-	-	
					-			36,000		
	03			使用規費收入	48,000	48,000	36,000	-	-	
					-			36,000		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	36,000	-	-	
					-			36,000		
				經常門合計	48,000	48,000	36,000	-	-	
					-			36,000		
				總計	48,000	48,000	36,000	-	-	
					-			36,000		

中華民國110年1月1日至110年8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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,361,000	-	34,361,000	25,675,665	2,231,048	1,308,510
					-	-			24,367,155	
					-	-			-	360,069
					-	-				
	01			行政管理	34,361,000	-	34,361,000	25,675,665	2,231,048	1,308,510
					-	-			24,367,155	
					-	-			-	360,069
					-	-				
			10	人事費	32,155,000	-	32,155,000	24,127,500	2,091,271	846,025
					-	-			23,281,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,548,165	139,777	462,485
					-	-			1,085,680	
					-	-			-	360,069
					-	-				
52				衛生業務	6,096,000	-	6,096,000	4,170,000	174,370	1,891,136
					-	-			2,278,864	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	6,096,000	-	6,096,000	4,170,000	174,370	1,891,136
					-	-			2,278,864	
					-	-			-	55,000
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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				
			20	業務費	6,096,000	-	6,096,000	4,170,000	174,370	1,891,136
					-	-			2,278,864	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	40,457,000	-	40,457,000	29,845,665	2,405,418	3,199,646
					-	-			26,646,019	
					-	-			-	415,069
					-	-				
90				一般建築及設備	951,000	-	951,000	319,405	-	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	951,000	-	951,000	319,405	-	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	951,000	-	951,000	319,405	-	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	951,000	-	951,000	319,405	-	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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				
				經資門合計	41,408,000	-	41,408,000	30,165,070	2,405,418	3,211,022
					-	-			26,954,048	
					-	-			-	415,069
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,933,724	-	8,933,724	8,933,724	988,260	-
					-	-			8,933,724	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,933,724	-	8,933,724	8,933,724	988,260	-
					-	-			8,933,724	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	8,929,724	-	8,929,724	8,929,724	988,260	-
					-	-			8,929,724	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	419,002	-	419,002	419,002	-	-
					-	-			419,002	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	419,002	-	419,002	419,002	-	-	
					-	-			419,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	419,002	-	419,002	419,002	-	-	
					-	-			419,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
08				災害準備金	291,270	-	291,270	267,180	53,636	53,410	
					-	-			213,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			災害準備金	291,270	-	291,270	267,180	53,636	53,410	
					-	-			213,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	291,270	-	291,270	267,180	53,636	53,410	
					-	-			213,770	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	9,643,996	-	9,643,996	9,619,906	1,041,896	53,410	
					-	-			9,566,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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					
				總計	51,051,996	-			51,051,996	39,784,976	3,447,314
					-	-			36,520,544		
					-	-			-	415,069	
					-	-					

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	23,281,475			8,929,724
1015 法定編制人員待遇	13,878,248			
1025 技工及工友待遇	942,125			
1030 獎金	4,947,656			35,384
1035 其他給與	331,320			
1040 加班值班費	621,769			
1045 退休退職給付				8,894,340
1050 退休離職儲金	1,366,215			
1055 保險	1,194,142			
2000 業務費	1,085,680	2,278,864		
2006 水電費	111,653			
2009 通訊費		420,687		
2018 資訊服務費	55,820			
2021 其他業務租金	6,237			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	658	22,949		
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	8,705	91,000		
2039 委辦費		374,398		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	141,245	129,345		
2054 一般事務費	553,383	1,139,675		
2063 房屋建築養護費	52,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,643			

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	3,144	42,675		
2072 國內旅費		1,300		
2081 運費		13,930		
2084 短程車資	465	23,905		
2093 特別費	44,357			
3000 設備及投資			308,029	
3030 資訊軟硬體設備費			100,694	
3035 雜項設備費			207,335	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	24,367,155	2,278,864	308,029	8,933,724

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	災害準備金	合計	
1000 人事費	419,002	213,770	32,843,971	
1015 法定編制人員待遇			13,878,248	
1025 技工及工友待遇			942,125	
1030 獎金			4,983,040	
1035 其他給與	419,002		750,322	
1040 加班值班費		213,770	835,539	
1045 退休退職給付			8,894,340	
1050 退休離職儲金			1,366,215	
1055 保險			1,194,142	
2000 業務費			3,364,544	
2006 水電費			111,653	
2009 通訊費			420,687	
2018 資訊服務費			55,820	
2021 其他業務租金			6,237	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			23,607	
2030 兼職費			42,000	
2036 按日按件計資酬金			99,705	
2039 委辦費			374,398	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			270,590	
2054 一般事務費			1,693,058	
2063 房屋建築養護費			52,510	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,643	

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			45,819	
2072 國內旅費			1,300	
2081 運費			13,930	
2084 短程車資			24,370	
2093 特別費			44,357	
3000 設備及投資			308,029	
3030 資訊軟硬體設備費			100,694	
3035 雜項設備費			207,335	
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	419,002	213,770	36,520,544	

臺北市北投區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
本年度	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,520,544	415,069	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,985,613	2,799,363
本年度	36,520,544	415,069	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,985,613	2,799,363
一、本年度經費	26,954,048	415,069	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,419,117	2,745,953
0465010100 行政管理	24,367,155	360,069	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,777,224	898,441
0465520100 公共衛生	2,278,864	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,864	1,836,136
0465900400* 其他設備	308,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,029	11,376
二、統籌科目	9,566,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,566,496	53,410
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,933,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,724	0
0989030100 公務人員各項補助	419,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,002	0
0989080100 災害準備金	213,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,770	53,410

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國110年8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	2,927,568	負債	955,554
流動資產	1,186,250	流動負債	721,181
專戶存款	721,181	應付代收款	721,181
零用金	50,000	長期負債	234,373
預付款	415,069	應付租賃款	234,373
固定資產	1,731,612	淨資產	1,972,014
機械及設備	3,216,790	資產負債淨額	1,972,014
累計折舊－機械及設備	-2,778,874	資產負債淨額	1,972,014
交通及運輸設備	1,050,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-940,406		
雜項設備	1,805,424		
累計折舊－雜項設備	-898,699		
租賃資產	331,540		
累計折舊－租賃資產	-54,800		
無形資產	9,706		
電腦軟體	9,706		
合 計	2,927,568	合 計	2,927,568
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8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	3,456,600	37,021,613
公庫撥入數	3,456,600	36,985,613
規費收入	0	36,000
支出	3,489,455	36,598,607
繳付公庫數	0	36,000
人事支出	3,133,167	32,843,971
業務支出	314,147	3,364,544
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,740
折舊、折耗及攤銷	42,141	346,352
收支餘絀	-32,855	423,006

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	584,976		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	136,205		
	合 計		721,181	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	415,069		
	合 計		415,069	

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	14,391		
	210302002健保費	108,406		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,052		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302007代辦經費	524,610		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	60,366		
	合 計		721,181	

臺北市北投區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年1月1日至110年8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 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	3,557,370	-2,975,264	33,590	374,170	196,390	437,916
交通及運輸設備	1,050,637	-912,230	0	0	-28,176	110,231
雜項設備	1,598,089	-789,655	207,335	0	-109,044	906,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,206,096	-4,677,149	240,925	374,170	59,170	1,454,872
租賃資產	166,396	-21,952	197,544	32,400	-32,848	276,740
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,950	0	0	2,244	0	9,706
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	178,346	-21,952	197,544	34,644	-32,848	286,446
合 計	6,384,442	-4,699,101	438,469	408,814	26,322	1,741,318

備註：本年度成本變動增加數438,469元，較設備及投資預算取得之財產合計數308,029元，增加130,440元之原因說明如下：

原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加130,440元，致成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加130,440元。

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債		269,077	34,704	234,373
二、其他長期負債				

臺北市北投區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	36,000	36,985,613	37,021,613	收入
		36,985,613	36,985,613	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	36,520,544	78,063	36,598,607	支出
		36,000	36,000	繳付公庫數
人事費	32,843,971		32,843,971	人事支出
業務費	3,364,544		3,364,544	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	308,029	-308,029		
		3,740	3,740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		346,352	346,352	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,484,544	36,907,550	423,006	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目:「設備及投資」調整數308,029元,係購置固定資產275,629元及支付電腦應付租賃款32,400元於會計收支不列為支出,另列為平衡表「固定資產」275,629元表達及沖銷「其他應付款」32,400元。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形;另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等,未編列預算,爰未於預算執行表表達。				

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
合 計	-	36,000	-	36,000	-	-
	-	36,000	-	36,000	-	-

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,379,591	25,675,665	2,379,591	25,675,665	-	-
	2,240,334	24,727,224	2,240,334	24,777,224	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	613,550	4,170,000	613,550	4,170,000	-	-
	174,370	2,333,864	174,370	2,333,864	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	319,405	0	319,405	-	-
	-	308,029	0	308,029	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	988,260	8,933,724	988,260	8,933,724	-	-
	988,260	8,933,724	988,260	8,933,724	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	419,002	0	419,002	-	-
	-	419,002	0	419,002	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	53,436	267,180	53,436	267,180	-	-
	53,636	213,770	53,636	213,770	-	-
合 計	4,034,837	39,784,976	4,034,837	39,784,976	-	-
	3,456,600	36,935,613	3,456,600	36,985,613	-	-50,000

臺北市北投區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	282651100100005	110/01/18	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110年8月31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	110	8	31				721,181
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						584,976	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						14,391	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						108,406	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						9,052	
〈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						4,356	
〈8〉各類費款專戶210551228215						0	
銀行帳面餘額	110	8	31				721,181
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						584,976	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						14,391	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						108,406	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						9,052	
〈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						4,356	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						0	

出納

書記曾雨涵

單位主管

健康促進組 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 吳俊良

0906/1550

臺北市北投區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月30日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：
減 少	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：
本期 折舊	0	0	0	0	0	0	0

增 加	公務用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	事業用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	非 公用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：
減 少	公務用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	事業用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：	非 公用	項：列帳價值： 數量：帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

辦事員謝淳仰
0830/1427

健康促進組
組長胡淑華
0830/1610

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(印)

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110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	126	0	0	23,758	126
	價 值	738,414	0	0		714,656
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	3,522	15
	價 值	113,753	0	0		110,231
五. 什項設備	數 量	42	0	0	14,580	42
	價 值	921,305	0	0		906,725
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	1,773,472	0	0	41,860	1,731,612
合 計	總 值	1,773,472	0	0	41,860	1,731,612

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。