

臺北市北投區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年1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1月31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 5 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 6 頁	至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁	至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 13 頁
八、資本資產變動表	第 14 頁	至第 14 頁
九、歲出用途別累計表	第 15 頁	至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁	至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁	至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁	至第 21 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 22 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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)=(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	-	-	15,060	-	15,060	
	01			行政規費收入	-	-	3,060	-	3,060	
		02		證照費	-	-	3,060	-	3,060	
	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	-	-	15,060	-	15,060	
				總計	-	-	15,060	-	15,060	

# 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1月31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	34,064,000	-	34,064,000	9,055,100	5,958,468	3,096,632
					-	-		5,958,468		1,830,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,064,000	-	34,064,000	9,055,100	5,958,468	3,096,632
					-	-		5,958,468		1,830,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	8,838,000	5,958,468	2,879,532
					-	-		5,958,468		1,830,506
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,209,000	-	2,209,000	217,100	-	217,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	269,350	1,910	267,440
					-	-		1,910		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	269,350	1,910	267,440
					-	-		1,910		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1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	269,350	1,910	267,440
					-	-		1,910		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		
				經常門合計	39,976,000	-	39,976,000	9,324,450	5,960,378	3,364,072
					-	-		5,960,378		
					-	-		-		1,885,506
					-	-		-		
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1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	40,253,000	-	40,253,000	9,324,450	5,960,378	3,364,072	
					-	-		5,960,378			
					-	-		-		1,885,506	
					-	-		-			
01				公務人員退休及撫卹給付	2,018,300	-	2,018,300	2,018,300	2,018,300	-	
					-	-		2,018,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,018,300	-	2,018,300	2,018,300	2,018,300	-	
					-	-		2,018,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,016,300	-	2,016,300	2,016,300	2,016,300	-	
					-	-		2,016,300			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	2,018,300	-	2,018,300	2,018,300	2,018,300	-	
					-	-		2,018,300			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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1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	42,271,300	-	42,271,300	11,342,750	7,978,678	3,364,072
					-	-			7,978,678	
					-	-			-	1,885,506
					-	-			-	



臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年1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		1,670,016	資本資產總額		1,685,052
機械及設備	771,782		資本資產總額	1,685,052	
交通及運輸設備	145,833				
雜項設備	752,401				
無形資產		15,036			
無形資產	15,036				
合 計		1,685,052	合 計		1,685,052

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1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	73,402		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	88,430		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		161,832	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	1,885,506	1,885,506	

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1月31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	115,250	115,250	

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1月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	15,000		
	合計		15,000	

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1月31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	29,682		
	211301002健保費	51,020		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,894		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,834		
	211301007代辦經費	58,402		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		146,832	

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1月31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	115,250		
	合計		115,250	

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1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	3,606,125	-2,808,382	0	0	-25,961	771,782
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-9,300	145,833
雜項設備	1,443,190	-679,734	0	0	-11,055	752,401
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	-46,316	1,670,016
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	280	0	15,036
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	280	0	15,036
合 計	6,048,681	-4,317,033	0	280	-46,316	1,685,052

# 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1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	合計
1000 人事費	5,958,468		2,016,300	7,974,768
1015 法定編制人員待遇	2,954,890			2,954,890
1025 技工及工友待遇	214,250			214,250
1030 獎金	2,563,792		35,384	2,599,176
1035 其他給與	48,300			48,300
1045 退休退職給付			1,980,916	1,980,916
1050 退休離職儲金	131,437			131,437
1055 保險	45,799			45,799
2000 業務費		1,910		1,910
2054 一般事務費		1,910		1,910
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	5,958,468	1,910	2,018,300	7,978,678

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1月31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	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060
本年度收入	15,060	0	0	0	0	0	0	0	15,060
05010200 證照費	3,060	0	0	0	0	0	0	0	3,060
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1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	7,978,678	1,885,506	0	0	50,000	0	0	0	9,914,184	1,428,566
本年度	7,978,678	1,885,506	0	0	50,000	0	0	0	9,914,184	1,428,566
一、本年度經費	5,960,378	1,885,506	0	0	50,000	0	0	0	7,895,884	1,428,566
0465010100 行政管理	5,958,468	1,830,506	0	0	50,000	0	0	0	7,838,974	1,216,126
0465520100 公共衛生	1,910	55,000	0	0	0	0	0	0	56,910	212,440
二、統籌科目	2,018,300	0	0	0	0	0	0	0	2,018,300	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,018,300	0	0	0	0	0	0	0	2,018,300	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1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	9,929,244	9,929,244
公庫撥入數	9,914,184	9,914,184
規費收入	15,060	15,060
支出	7,993,738	7,993,738
繳付公庫數	15,060	15,060
人事支出	7,974,768	7,974,768
業務支出	1,910	1,910
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	1,935,506	1,935,506

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1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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,060	3,060	3,060	3,060	-	-
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	12,000	12,000	12,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	15,060	15,060	15,060	15,060	-	-

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1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
109-01-01-一般行政-行政管理	9,055,100	9,055,100	9,055,100	9,055,100	-	-
	7,788,974	7,788,974	7,838,974	7,838,974	-50,000	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	269,350	269,350	269,350	269,350	-	-
	56,910	56,910	56,910	56,910	-	-
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	2,018,300	2,018,300	2,018,300	2,018,300	-	-
	2,018,300	2,018,300	2,018,300	2,018,300	-	-
合計	11,342,750	11,342,750	11,342,750	11,342,750	-	-
	9,864,184	9,864,184	9,914,184	9,914,184	-50,000	-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1月31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1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	109	1	31			161,832
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					73,402	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,682	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					51,020	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					3,894	
〈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					3,834	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	1	31			161,832
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					73,402	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					29,682	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					51,020	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					3,894	
〈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					3,834	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納

辦事員 林佳穎

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01月01日 至 109年01月31日

印表日期： 109/01/31

印表時間： 21:13:57

頁次/ 總頁次： 1/2

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)	0	0	0
					10			0101			8,838,000			
					10			0101	A40001	0084319200		1,450,060		
					10			0102	A40002	0084319300		164,645		
					10			0106	A40005	0085864200		53,684		
					10			0106	A40004	0085864700		2,231,045		
					10			0106	A40007	0085865200		208,126		
					10			0113	A40010	0086835700		8,000		
					10			0117	A40014	0087519000		2,019,569		
					10			0117	A40012	0087519400		166,606		
					10			0117	A40011	0087520100		1,487,239		
					20			0101			217,100			

[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01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:13:57

頁次/總頁次：2/2

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			0109	A40008	0086491500		50,000	
					****				*		9,055,100	7,838,974	1,216,126
					****				***		9,055,100	7,838,974	1,216,126
AA	109	12282	655201	1					(上期餘額)		0	0	0
			公共衛生										
					20			0101			269,350		
					20			0109	A40009	0086491600		55,000	
					20			0122	A40015	0087898100		1,910	
					****				*		269,350	56,910	212,440
					****				***		269,350	56,910	212,440
AA	109	12282	659004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		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01月01日至109年01月31日

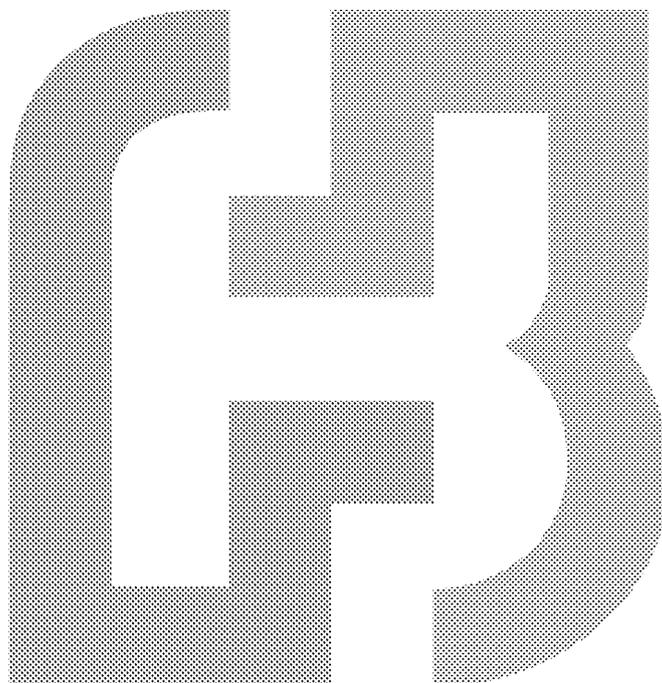
印表日期：109/01/31

印表時間：21:18:18

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	0	0	143,467
						0113	A20006	0086873000			29,999		
						0113	A20006	0086873001			15,728		
						0113	A20006	0086873002			536		
						0113	A20005	0086873200			24,338		
						0114		7093383800		536			
						*			143,467	536	70,601	73,402	

台北富邦銀行 109 年 01 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 01 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				0.00
109/01/03	存現	0.00	120.00	120.00
109/01/06	存現	0.00	100.00	220.00
109/01/08	存現	0.00	120.00	340.00
109/01/10	存現	0.00	100.00	440.00
109/01/14	存現	0.00	100.00	540.00
109/01/16	存現	0.00	360.00	900.00
	存現	0.00	420.00	1,320.00
109/01/21	存現	0.00	280.00	1,600.00
109/01/22	存現	0.00	680.00	2,280.00
109/01/30	存現	0.00	540.00	2,820.00
109/01/31	存現	0.00	240.00	3,060.00

公庫處

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
109/01/08	存現	0.00	12,000.00	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

科目代號及名稱 :	122820861029	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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  
 日期 摘要 支出金額 存入金額  
 承前頁

第 2 頁  
 代辦行  
 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

科目代號及名稱 : 122822461023 證照費  
 上期餘額 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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 01 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					
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					0.00
109/01/13		匯入款	0.00	536.00	536.00
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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090109	154745	匯入款		55,000.00	55,000.00	北投康服北市00
1090131	033408	電信費	25,318.00		29,682.00	090128261026

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094340	匯入款		48,764.00	49,892.00	北投康服北市00
1090106	101130	匯入款		1,128.00	51,020.00	北投康服北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094327	匯入款		3,894.00	3,894.00	北投康服北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094341	匯入款		22,850.00	23,226.00	北投康服北市00
1090106	101130	匯入款		46,632.00	69,858.00	北投康服北市00
1090106	151031	存現		609.00	70,467.00	健康服務中心
1090106	151208	轉支	70,467.00		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 01 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>
109/01/02	10:08:35	1(轉收)		66,223	66,223	
109/01/06	10:12:08	1(轉收)		123,187	189,410	
109/01/06	14:50:31	1(轉收)		109	189,519	
109/01/06	14:51:39	2(轉支)	189,519		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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094328	匯入款		3,834.00	3,834.00	北投康服北市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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094340	匯入款		19,080.00	19,080.00	北投康服北市00
1090106	150208	轉支	19,080.00		0.00	
1090109	153858	匯入款		11,482.00	11,482.00	北投康服北市00
1090110	150717	轉支	536.00		10,946.00	
1090113	153526	匯入款		536.00	11,482.00	北投康服北市00
1090114	102435	轉支	11,482.00		0.00	
1090115	092528	匯入款		53,684.00	53,684.00	北投康服北市00
1090117	102524	轉支	53,684.00		0.00	
1090117	121708	匯入款		59,053.00	59,053.00	北投康服北市00
1090121	101022	轉支	59,053.00		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 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02月07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		25,961		9,300		11,055		46,316	

增加	公務用				事業用				非公用			
		項：	0 列帳價值：			0	項：			0 列帳價值：	0	項：
數量：	0 帳面價值：	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**  
0209/0915

會計單位 **會計室 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)**

**健康促進班 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 109年01月01日起 至109年01月31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	15,316	0	0	0	0	280	29,964	2	15,036
套裝軟體 小計			2	15,316	0	0	0	0	280	29,964	2	15,036
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	15,036	0	0	0	0	280	2,244	1	14,756

製表

約僱書記 蔡幸樺

0131/1132

覆核

副總經理 胡淑芬

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109年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	25,961	132
	價值	797,743	0	0		771,782
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	9,300	14
	價值	155,133	0	0		145,833
五. 什項設備	數量	35	0	0	11,055	35
	價值	763,456	0	0		752,401
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	1,716,332	0	0	46,316	1,670,016
合計	總值	1,716,332	0	0	46,316	1,670,016

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  
0209/0915

會計單位核簽

審會計室 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 胡淑華