臺北市北投區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年7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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 6頁至第 9頁

二、繳付公庫數分析表……第10頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第12頁至第12頁

二、收入支出表……第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第14頁至第18頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第19頁至第19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第20頁至第20頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第21頁至第21頁

二、公庫收付差額解釋表……第22頁至第24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25頁至第25頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第26頁至第26頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
05				規費收入	48,000	48,000	36,000	12,000	-	-
					-			36,000		
	03			使用規費收入	48,000	48,000	36,000	12,000	-	-
					-			36,000		
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	36,000	12,000	-	-
					-			36,000		
				經常門合計	48,000	48,000	36,000	12,000	-	-
					-			36,000		
				總計	48,000	48,000	36,000	12,000	-	-
					-			36,000		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/8/6

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7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	34,361,000	-	34,361,000	23,296,074	2,526,618	1,159,967
					-	-			22,136,107	
					-	-			-	350,783
					-	-				
	01			行政管理	34,361,000	-	34,361,000	23,296,074	2,526,618	1,159,967
					-	-			22,136,107	
					-	-			-	350,783
					-	-				
			10	人事費	32,155,000	-	32,155,000	21,931,000	2,349,950	740,796
					-	-			21,190,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,365,074	176,668	419,171
					-	-			945,903	
					-	-			-	350,783
					-	-				
52				衛生業務	6,096,000	-	6,096,000	3,556,450	427,131	1,451,956
					-	-			2,104,494	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	6,096,000	-	6,096,000	3,556,450	427,131	1,451,956
					-	-			2,104,494	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			20	業務費	6,096,000	-	6,096,000	3,556,450	427,131	1,451,956
					-	-			2,104,494	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	40,457,000	-	40,457,000	26,852,524	2,953,749	2,611,923
					-	-			24,240,601	
					-	-			-	405,783
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	41,408,000	-	41,408,000	27,171,929	2,953,749	2,623,299
					-	-			24,548,630	
					-	-			-	405,783
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,945,464	-	7,945,464	7,945,464	988,260	-
					-	-			7,945,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,945,464	-	7,945,464	7,945,464	988,260	-
					-	-			7,945,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,941,464	-	7,941,464	7,941,464	988,260	-
					-	-			7,941,464	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	477	-
					-	-			419,002	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	419,002	-	419,002	419,002	477	-
					-	-			419,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	419,002	-	419,002	419,002	477	-
					-	-			419,002	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	291,270	-	291,270	213,744	111,896	53,610
					-	-			160,134	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	291,270	-	291,270	213,744	111,896	53,610
					-	-			160,134	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	291,270	-	291,270	213,744	111,896	53,610
					-	-			160,134	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,655,736	-	8,655,736	8,578,210	1,100,633	53,610
					-	-			8,524,600	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

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7月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	50,063,736	-	50,063,736	35,750,139	4,054,382		2,676,909
					-	-			33,073,230		
					-	-			-		405,783
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

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	21,190,204			7,941,464
1015 法定編制人員待遇	12,308,542			
1025 技工及工友待遇	839,000			
1030 獎金	4,902,656			35,384
1035 其他給與	272,936			
1040 加班值班費	621,769			
1045 退休退職給付				7,906,080
1050 退休離職儲金	1,210,785			
1055 保險	1,034,516			
2000 業務費	945,903	2,104,494		
2006 水電費	111,653			
2009 通訊費		420,687		
2018 資訊服務費	43,820			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	658	22,949		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	8,705	91,000		
2039 委辦費		326,078		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	137,419	101,535		
2054 一般事務費	465,065	1,049,835		
2063 房屋建築養護費	36,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,426			
2069 設施及機械設備養護費	3,144	37,675		
2072 國內旅費		1,300		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	465	23,035		
2093 特別費	40,557			
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	

報表編號：arg31 列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

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
4000　獎補助費				4,000
4085　獎勵及慰問				4,000
合計	22,136,107	2,104,494	308,029	7,945,464

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

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	160,134	29,710,804	
1015 法定編制人員待遇			12,308,542	
1025 技工及工友待遇			839,000	
1030 獎金			4,938,040	
1035 其他給與	419,002		691,938	
1040 加班值班費		160,134	781,903	
1045 退休退職給付			7,906,080	
1050 退休離職儲金			1,210,785	
1055 保險			1,034,516	
2000 業務費			3,050,397	
2006 水電費			111,653	
2009 通訊費			420,687	
2018 資訊服務費			43,820	
2021 其他業務租金			5,346	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			23,607	
2030 兼職費			36,000	
2036 按日按件計資酬金			99,705	
2039 委辦費			326,078	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			238,954	
2054 一般事務費			1,514,900	
2063 房屋建築養護費			36,785	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,426	
2069 設施及機械設備養護費			40,819	
2072 國內旅費			1,300	
2081 運費			11,400	
2084 短程車資			23,500	
2093 特別費			40,557	
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	

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7月31日

單位：新臺幣元

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	
4000　獎補助費			4,000	
4085　獎勵及慰問			4,000	
合計	419,002	160,134	33,073,230	

報表編號：arg31　列印日期：110/8/6

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7月31日

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7月31日

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	33,073,230	405,783	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,529,013	2,221,126
本年度	33,073,230	405,783	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,529,013	2,221,126
一、本年度經費	24,548,630	405,783	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,004,413	2,167,516
0465010100 行政管理	22,136,107	350,783	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,536,890	759,184
0465520100 公共衛生	2,104,494	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,159,494	1,396,956
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	8,524,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,524,600	53,610
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,945,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,945,464	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	160,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,134	53,610

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,909,925	負債	905,056
流動資產	1,126,466	流動負債	670,683
專戶存款	670,683	應付代收款	670,683
零用金	50,000	長期負債	234,373
預付款	405,783	應付租賃款	234,373
固定資產	1,773,472	淨資產	2,004,869
機械及設備	3,216,790	資產負債淨額	2,004,869
累計折舊－機械及設備	-2,760,584	資產負債淨額	2,004,869
交通及運輸設備	1,050,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-936,884		
雜項設備	1,805,424		
累計折舊－雜項設備	-884,119		
租賃資產	331,540		
累計折舊－租賃資產	-49,332		
無形資產	9,987		
電腦軟體	9,987		
合計	2,909,925	合計	2,909,925
備註		備註	
保管有價證券	104,900	應付保管有價證券	104,900
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	-

報表編號：arf30　列印日期：110/8/6

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,228,329	33,565,013
公庫撥入數	4,216,329	33,529,013
規費收入	12,000	36,000
支出	4,109,319	33,109,152
繳付公庫數	12,000	36,000
人事支出	3,450,583	29,710,804
業務支出	603,799	3,050,397
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	3,740
折舊、折耗及攤銷	42,937	304,211
收支餘絀	119,010	455,861

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110103001納入集中支付	494,547		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	176,136		
	合 計		670,683	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110901預付款	405,783		
	合 計		405,783	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/6

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110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	190101保管有價證券	104,900		
	合 計		104,900	

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	210302001公用事業費款	55,000		
	210302002健保費	108,373		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	8,407		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302007代辦經費	458,553		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	35,994		
	合 計		670,683	

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110年7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	290101應付保管有價證券	104,900		
	合 計		104,900	

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	214,680	456,206
交通及運輸設備	1,050,637	-912,230	0	0	-24,654	113,753
雜項設備	1,598,089	-789,655	207,335	0	-94,464	921,305
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	95,562	1,491,264
租賃資產	166,396	-21,952	197,544	32,400	-27,380	282,208
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	1,963	0	9,987
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	34,363	-27,380	292,195
合　　計	6,384,442	-4,699,101	438,469	408,533	68,182	1,783,459

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。

臺北市北投區健康服務中心

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

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7月31日

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	33,529,013	33,565,013	收入
		33,529,013	33,529,013	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	33,073,230	35,922	33,109,152	支出
		36,000	36,000	繳付公庫數
人事費	29,710,804		29,710,804	人事支出
業務費	3,050,397		3,050,397	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
		304,211	304,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,037,230	33,493,091	455,861	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7月31日

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	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
合　　計	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-
	12,000	36,000	12,000	36,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/12

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7月31日

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	2,431,072	23,296,074	2,431,072	23,296,074	-	-
	2,688,565	22,486,890	2,688,565	22,536,890	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	631,550	3,556,450	631,550	3,556,450	-	-
	427,131	2,159,494	427,131	2,159,494	-	-
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	7,945,464	988,260	7,945,464	-	-
	988,260	7,945,464	988,260	7,945,464	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	477	419,002	477	419,002	-	-
	477	419,002	477	419,002	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	53,436	213,744	53,436	213,744	-	-
	111,896	160,134	111,896	160,134	-	-
合　　計	4,104,795	35,750,139	4,104,795	35,750,139	-	-
	4,216,329	33,479,013	4,216,329	33,529,013	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/12

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7月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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

報表編號：arg70　列印日期：110/08/12

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7月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
本機關帳面餘額	110	7	31			670,683
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					494,547	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					55,000	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					108,373	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					8,407	
〈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	7	31			670,683
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					494,547	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					55,000	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					108,373	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					8,407	
〈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 組長 胡淑華　　主辦會計 兼主任會計室 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動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年07月29日

財產性質：

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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:
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 列帳價值: 數量: 帳面價值:	公共用	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		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:

無任何增減記錄

業務單位 辦事員謝淳仰 07/29 14:29

健康促進組 組長 胡淑華 07/29 15:50

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 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110年08月03日

財產性質：公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110年7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	24,555	126
	價　值	762,969	0	0		738,414
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	3,522	15
	價　值	117,275	0	0		113,753
五.什項設備	數　量	42	0	0	14,580	42
	價　值	935,885	0	0		921,305
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	1,816,129	0	0	42,657	1,773,472
合　計	總　值	1,816,129	0	0	42,657	1,773,472

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。