

臺北市北投區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室 許淑玲
主 任

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9月30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、長期負債表	第 8 頁	至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁	至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁	至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁	至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁	至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁	至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁	至第 27 頁
十七、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 28 頁	至第 28 頁
十八、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 29 頁	至第 29 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第 30 頁	至第 30 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9月30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	-	-	-	12,000	-	66,120
					-			66,120		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	18,120
					-			18,120		
		02		證照費	-	-	-	-	-	18,120
					-			18,120		
	03			使用規費收入	-	-	-	12,000	-	48,000
					-			48,000		
		06		場地設施使用費	-	-	-	12,000	-	48,000
					-			48,000		
07				財產收入	-	-	-	-	-	830
					-			830		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	830
					-			830		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	830
					-			830		
				經常門合計	-	-	-	12,000	-	66,950
					-			66,950		
				總計	-	-	-	12,000	-	66,950
					-			66,950		

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9月30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 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	34,061,000	-	34,061,000	28,745,520	2,452,739	2,920,855
					-	-			25,824,665	
					-	-			-	270,542
					-	-				
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	28,745,520	2,452,739	2,920,855
					-	-			25,824,665	
					-	-			-	270,542
					-	-				
			10	人事費	31,855,000	-	31,855,000	27,052,000	2,264,509	2,370,213
					-	-			24,681,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,693,520	188,230	550,642
					-	-			1,142,878	
					-	-			-	270,542
					-	-				
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	4,376,190	777,911	872,164
					-	-			3,504,026	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	4,376,190	777,911	872,164
					-	-			3,504,026	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	4,376,190	777,911	872,164
					-	-			3,504,026	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	33,121,710	3,230,650	3,793,019
					-	-			29,328,691	
					-	-			-	325,542
					-	-				

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9月30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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	33,397,890	3,230,650	3,806,825
					-	-			29,591,065	
					-	-			-	325,542
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,959,191	-	9,959,191	9,959,191	992,458	-
					-	-			9,959,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,959,191	-	9,959,191	9,959,191	992,458	-
					-	-			9,959,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,953,191	-	9,953,191	9,953,191	990,458	-
					-	-			9,953,191	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 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					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000		
					-	-			6,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	138,400	-	138,400	138,400	-		
					-	-			138,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	138,400	-	138,400	138,400	-		
					-	-			138,400		
					-	-			-		
			10	人事費	138,400	-	138,400	138,400	-		
					-	-			138,400		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				災害準備金	55,845	-	55,845	55,845	-		
					-	-			55,845		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	55,845	-	55,845	55,845	-		
					-	-			55,845		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	55,845	-	55,845	55,845	-		
					-	-			55,845		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	10,153,436	-	10,153,436	10,153,436	992,458		
					-	-			10,153,436		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
				總計	50,403,436	-	50,403,436	43,551,326	4,223,108	3,806,825	
					-	-			39,744,501		
					-	-			-	325,542	
					-	-					

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年9月30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	1,684,251	資本資產總額	1,697,043
機械及設備	603,262	資本資產總額	1,697,043
交通及運輸設備	81,218		
雜項設備	847,095		
租賃資產	152,676		
無形資產	12,792		
無形資產	12,792		
合 計	1,697,043	合 計	1,697,043

長期負債表

單位：新臺幣元

第 8 頁

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9月30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	535,623		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	134,127		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		669,750	

臺北市北投區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第3頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0	0	
	合 計			

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	325,542		
	合 計		325,542	

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9月30日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	15,900		
	合 計		15,900	

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	13,179		
	211301002健保費	96,597		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,386		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,929		
	211301007代辦經費	528,325		
	211301008各項費款	1,036		
	211301019其他	7,298		
	合 計		669,750	

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9月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	15,900		
	合 計		15,900	

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9月30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	35,301	134,665	-95,117	603,262
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-73,915	81,218
雜項設備	1,443,190	-679,734	194,799	39,900	-71,260	847,095
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	230,100	174,565	-240,292	1,531,575
租賃資產	0	0	166,396	0	-13,720	152,676
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	2,524	0	12,792
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	166,396	2,524	-13,720	165,468
合 計	6,048,681	-4,317,033	396,496	177,089	-254,012	1,697,043

本期成本變動增加數39萬6,496元，較取得財產合計數26萬2,374元，增加13萬4,122元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,122元。

臺北市北投區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,396		32,274			134,122
四、負債準備								

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9月30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	24,681,787			9,953,191
1015 法定編制人員待遇	15,166,597			
1025 技工及工友待遇	1,055,250			
1030 獎金	4,831,043			45,384
1035 其他給與	450,410			
1040 加班值班費	547,741			
1045 退休退職給付				9,907,807
1050 退休離職儲金	1,332,050			
1055 保險	1,298,696			
2000 業務費	1,142,878	3,504,026		
2006 水電費	140,927			
2009 通訊費		510,971		
2018 資訊服務費	40,000			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	3,497	14,448		
2030 兼職費	48,000			
2036 按日按件計資酬金		146,000		
2039 委辦費		576,339		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	209,265	358,226		
2054 一般事務費	530,482	1,763,422		
2063 房屋建築養護費	25,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,980	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	15,429	60,175		
2072 國內旅費		2,888		
2081 運費		15,200		
2084 短程車資	1,055	34,857		
2093 特別費	45,531			
3000 設備及投資			262,374	
3030 資訊軟硬體設備費			88,074	
3035 雜項設備費			174,300	

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9月30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
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	25,824,665	3,504,026	262,374	9,959,191

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9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	138,400	55,845	34,829,223	
1015 法定編制人員待遇			15,166,597	
1025 技工及工友待遇			1,055,250	
1030 獎金			4,876,427	
1035 其他給與	138,400		588,810	
1040 加班值班費		55,845	603,586	
1045 退休退職給付			9,907,807	
1050 退休離職儲金			1,332,050	
1055 保險			1,298,696	
2000 業務費			4,646,904	
2006 水電費			140,927	
2009 通訊費			510,971	
2018 資訊服務費			40,000	
2021 其他業務租金			4,752	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			17,945	
2030 兼職費			48,000	
2036 按日按件計資酬金			146,000	
2039 委辦費			576,339	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			567,491	
2054 一般事務費			2,293,904	
2063 房屋建築養護費			25,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			63,480	
2069 設施及機械設備養護費			75,604	
2072 國內旅費			2,888	
2081 運費			15,200	
2084 短程車資			35,912	
2093 特別費			45,531	
3000 設備及投資			262,374	
3030 資訊軟硬體設備費			88,074	
3035 雜項設備費			174,300	

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9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	138,400	55,845	39,744,501	

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9月30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)				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	66,950	0	0	0	0	0	0	0	66,950
本年度收入	66,950	0	0	0	0	0	0	0	66,950
05010200 證照費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030600 場地設施使用費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830

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9月30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	39,744,501	325,542	0	0	50,000	0	0	0	40,120,043	3,431,283
本年度	39,744,501	325,542	0	0	50,000	0	0	0	40,120,043	3,431,283
一、本年度經費	29,591,065	325,542	0	0	50,000	0	0	0	29,966,607	3,431,283
0465010100 行政管理	25,824,665	270,542	0	0	50,000	0	0	0	26,145,207	2,600,313
0465520100 公共衛生	3,504,026	55,000	0	0	0	0	0	0	3,559,026	817,164
0465900400* 其他設備	262,374	0	0	0	0	0	0	0	262,374	13,806
二、統籌科目	10,153,436	0	0	0	0	0	0	0	10,153,436	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,959,191	0	0	0	0	0	0	0	9,959,191	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	138,400	0	0	0	0	0	0	0	138,400	0
0989080100 災害準備金	55,845	0	0	0	0	0	0	0	55,845	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9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	4,190,956	40,186,993
公庫撥入數	4,178,956	40,120,043
規費收入	12,000	66,120
廢舊物資售價收入	0	830
支出	4,235,108	39,811,451
繳付公庫數	12,000	66,950
人事支出	3,254,967	34,829,223
業務支出	966,141	4,646,904
增購財產支出	0	262,374
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-44,152	375,542

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9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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	18,120	0	18,120	-	-
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	48,000	12,000	48,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	830	0	830	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	12,000	66,950	12,000	66,950	-	-

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9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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,393,100	28,745,520	2,393,100	28,745,520	-	-
	2,408,587	26,095,207	2,408,587	26,145,207	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	649,350	4,376,190	649,350	4,376,190	-	-
	777,911	3,559,026	777,911	3,559,026	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,180	0	276,180	-	-
	-	262,374	0	262,374	-	-
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	992,458	9,959,191	992,458	9,959,191	-	-
	992,458	9,959,191	992,458	9,959,191	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	138,400	0	138,400	-	-
	-	138,400	0	138,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	55,845	0	55,845	-	-
	-	55,845	0	55,845	-	-
合 計	4,034,908	43,551,326	4,034,908	43,551,326	-	-
	4,178,956	40,070,043	4,178,956	40,120,043	-	-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9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			
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9月30日

摘要	日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額	109	9	30			669,750
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					535,623	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					13,179	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					96,597	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					12,386	
〈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					10,929	
〈8〉各類費款專戶210551228215					1,036	
銀行帳面餘額	109	9	30			669,750
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					535,623	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					13,179	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					96,597	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					12,386	
〈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					10,929	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					1,036	

出納

單位主管

主辦會計

機關長官

謝宛好

胡淑華

許淑玲

吳俊良

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09月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30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	137	0	0	27,480	137
	價 值	783,418	0	0		755,938
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	3,022	14
	價 值	84,240	0	0		81,218
五. 什 項 設 備	數 量	38	0	0	12,989	38
	價 值	860,084	0	0		847,095
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	1,727,742	0	0	43,491	1,684,251
合 計	總 值	1,727,742	0	0	43,491	1,684,251

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

書記曾雨涵
0930/0830

會計單位核簽

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

組長

組長胡淑華
0930/1120

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 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年09月30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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
加	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	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
少	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
本期折舊		27,480		3,022		12,989		43,491

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		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	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非公用	項：	0 列帳價值： 0
少		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

無任何增減記錄

業務單位

書記曾雨涵
0930/0830

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(用)

組長

健康促進組組長胡淑華
0930/1120

臺北市北投區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年7月至9月)

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年9月底累計分配數(4)	截至109年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：

計畫室 許淑玲 主

業務主管

健康促進組 胡淑華 主

機關首長

臺北市北投區健康服務中心 吳俊良 主

主辦會計人員

計畫室 許淑玲 主

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:23:24

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 行政管理	1				(上 期 餘 額)			26,352,420	23,736,620	2,615,800
					02			0924	E40010	6005161900		-15,785	
					10			0901		00	2,213,000		
					10			0904	A40150	0103704100		108,742	
					10			0908	A40154	0103954900		208,138	
					10			0914	A40155	0104367501		4,246	
					10			0921	A40157	0104868900		58,999	
					10			0925	A40165	0105409000		1,514,856	
					10			0925	A40166	0105409200		169,719	
					10			0925	A40164	0105409300		172,609	
					10			0925	A40163	0105410000		19,200	
					10			0925	A40167	0105429201		8,000	
					20			0901		00	180,100		
					20			0907	A40153	0103779400		6,000	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:23:24

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			0914	A40155	0104367502		39,768	
					20			0917	A40156	0104620301		32,352	
					20			0921	A40158	0104822700		33,768	
					20			0924	A40160	0105257700		7,963	
					20			0928	A40169	0105731900		18,927	
					20			0928	A40168	0105732801		21,085	
				****					*		28,745,520	26,145,207	2,600,313
				****					***		28,745,520	26,145,207	2,600,313
AA	109	12282	655201	1				(上 期 餘 額)			3,726,840	2,781,115	945,725
			公共衛生										
					20			0901		00	649,350		
					20			0907	A40151	0103779200		50,870	
					20			0907	A40152	0103779300		22,310	
					20			0907	A40153	0103779401		219,390	
					20			0914	A40155	0104367500		28,238	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:23:24

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						
					20			0917	A40156	0104620300		22,920	
					20			0921	A40158	0104822701		21,203	
					20			0922	A40159	0104926800		127,720	
					20			0924	A40160	0105257701		13,390	
					20			0925	A40161	0105434300		234,172	
					20			0928	A40169	0105731901		27,568	
					20			0928	A40168	0105732800		10,130	
				****					*		4,376,190	3,559,026	817,164
				****					***		4,376,190	3,559,026	817,164
AA	109	12282	659004	2				(上 期 餘 額)			276,180	262,374	13,806
			其他設備										
				****					*		276,180	262,374	13,806
				****					***		276,180	262,374	13,806

支用機關名稱：北投區健康服務中心

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印 表 時 間 : 20:52:57

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：北投區健康服務中心

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

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 借方 貸方	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
			***						0	0	0
			****						138,400	138,400	0
109	8908-01										
	災害準備金										
			10	1		(上 期 餘 額)			55,845	55,845	0
	AA	12282									
			*						0	0	
			**						55,845	55,845	0
			***						0	0	0
			****						55,845	55,845	0
			合計						10,153,436	10,153,436	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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:10

頁次/總頁次：1/3

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
GA	109	12282	3900				(上期餘額)		143,467	1,712,542	1,224,510	631,499
			保管款									
						0902		7111383900		67,760		
						0904	A20121	0103704200			1,058	
						0904	A20121	0103704201			867	
						0904	A20121	0103704202			666	
						0904	A20121	0103704203			190	
						0904	A20121	0103704204			9,954	
						0904	A20121	0103704205			600	
						0904	A20121	0103704206			435	
						0904	A20121	0103704207			922	
						0904	A20121	0103704208			25,280	
						0904	A20121	0103704209			8,000	
						0904		7111625200		3,200		
						0904		7111625300		4,955		
						0907		7111761600		511		
						0907		7111761700		480		
						0907		7111761800		1,307		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12282

支用機關名稱：北投區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:29:10

頁次/ 總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0908	A20122	0103942200			1,320	
						0908	A20122	0103942201			2,943	
						0908	A20122	0103942202			6,580	
						0909		7112026400		2,500		
						0909		7112026500		102,850		
						0911	A20129	0104216300			20,900	
						0911	A20129	0104216301			13,686	
						0911	A20129	0104216302			72,715	
						0916	A20132	0104588000			4,000	
						0916	A20132	0104588001			9,020	
						0916	A20132	0104588002			153	
						0916	A20132	0104588003			6,000	
						0916	A20132	0104588004			27,200	
						0921	A20133	0104869000			6,930	
						0921	A20133	0104869001			19,580	
						0921	A20136	0104869400			190	
						0921	A20136	0104869401			14,000	
						0925	A20138	0105409600			26,000	

[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09月01日至109年09月30日

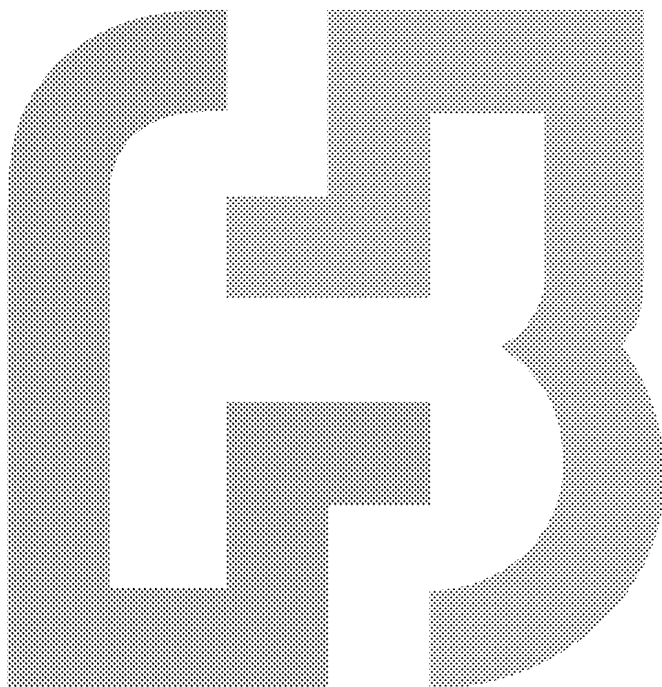
印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:29:10

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0929	A20140	0105850400			3,000	
						0930		7113964600		2,750		
						*			143,467	1,898,855	1,506,699	535,623

台北富邦銀行 109 年 09 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 09 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				18,120.00

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				36,000.00
109/09/10 存現		0.00	12,000.00	48,000.00 公庫處

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				830.00

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

台北富邦銀行 109 年 09 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
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
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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 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：	122823900003	保管款			
上期餘額				1,712,542.00	
109/09/01	匯入款	0.00	67,760.00	1,780,302.00	營業部
109/09/03	存現	0.00	4,955.00	1,785,257.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,200.00	1,788,457.00	營業部
109/09/04	轉收	0.00	511.00	1,788,968.00	北投
	轉收	0.00	480.00	1,789,448.00	北投
	轉收	0.00	1,307.00	1,790,755.00	北投
109/09/08	匯入款	0.00	102,850.00	1,893,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	1,896,105.00	營業部
109/09/29	匯入款	0.00	2,750.00	1,898,855.00	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

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090907	100944	匯入款		50,390.00	55,000.00	北投康服北市07
1090925	032107	電信費	41,821.00		13,179.00	090928261026

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101345	匯入款		46,544.00	140,478.00	北投康服北市07
1090904	105040	匯入款		1,393.00	141,871.00	北投康服北市07
1090904	105209	匯入款		86,540.00	228,411.00	北投康服北市07
1090904	113708	存現		1,128.00	229,539.00	北投健康服務中
1090904	113815	轉支	511.00		229,028.00	
1090908	150351	匯入款		3,174.00	232,202.00	北投康服北市07
1090916	032425	健保費	121,716.00		110,486.00	07月110055822
1090916	032425	健保費	13,889.00		96,597.00	07月123578405

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101345	匯入款		23,548.00	23,548.00	北投康服北市07
1090901	101346	匯入款		48,984.00	72,532.00	北投康服北市07
1090904	113231	存現		2,829.00	75,361.00	北投健康服務中
1090904	113349	轉支	75,361.00		0.00	

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101345	匯入款		3,418.00	15,503.00	北投康服北市07
1090904	105040	匯入款		1,703.00	17,206.00	北投康服北市07
1090904	105210	匯入款		17,497.00	34,703.00	北投康服北市07
1090904	114915	轉支	480.00		34,223.00	
1090908	150351	匯入款		1,438.00	35,661.00	北投康服北市07
1090915	032431	勞保費	25,735.00		9,926.00	07月040028470F
1090916	154413	匯入款		2,460.00	12,386.00	北投康服北市08

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 09 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>
109/09/01	11:13:43	1(轉收)		65,058	65,058	
109/09/01	11:13:46	1(轉收)		127,321	192,379	
109/09/04	10:43:58	1(轉收)		3,498	195,877	
109/09/04	10:44:57	2(轉支)	195,877		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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101346	匯入款		2,509.00	13,021.00	北投康服北市07
1090904	105040	匯入款		2,254.00	15,275.00	北投康服北市07
1090904	105209	匯入款		4,705.00	19,980.00	北投康服北市07
1090904	115231	轉支	1,307.00		18,673.00	
1090907	102736	轉支	11,664.00		7,009.00	12282
1090908	150351	匯入款		3,920.00	10,929.00	北投康服北市07

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101345	匯入款		19,940.00	21,841.00	北投康服北市07
1090902	122059	轉支	19,940.00		1,901.00	
1090904	105040	匯入款		673.00	2,574.00	北投康服北市07
1090904	114334	轉支	570.00		2,004.00	
1090904	114531	轉支	1,044.00		960.00	
1090904	114705	轉支	287.00		673.00	
1090908	150351	匯入款		166.00	839.00	北投康服北市07
1090909	102513	轉支	483.00		356.00	12282
1090909	102622	轉支	190.00		166.00	12282
1090914	144547	匯入款		4,873.00	5,039.00	北投康服北市08
1090915	104043	轉支	4,873.00		166.00	12282
1090916	102631	轉支	166.00		0.00	
1090916	154413	匯入款		153.00	153.00	北投康服北市08
1090918	133410	轉支	153.00		0.00	
1090921	121931	匯入款		190.00	190.00	北投康服北市08
1090923	100155	轉支	190.00		0.00	
1090925	111812	匯入款		1,036.00	1,036.00	北投康服北市08