

臺北市北投區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



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8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、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 13 頁
九、資本資產變動表·····	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債變動表·····	第 15 頁至第 15 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 16 頁至第 19 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 20 頁至第 20 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 21 頁至第 21 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 22 頁至第 22 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 23 頁至第 25 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 26 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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8月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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	
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				
01				一般行政	34,061,000	-	34,061,000	26,352,420	2,372,508	2,980,494
					-	-			23,371,926	
					-	-			-	314,694
					-	-				
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	26,352,420	2,372,508	2,980,494
					-	-			23,371,926	
					-	-			-	314,694
					-	-				
			10	人事費	31,855,000	-	31,855,000	24,839,000	2,157,364	2,421,722
					-	-			22,417,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	1,513,420	215,144	558,772
					-	-			954,648	
					-	-			-	314,694
					-	-				
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	3,726,840	491,824	1,000,725
					-	-			2,726,115	
					-	-			-	55,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	3,726,840	491,824	1,000,725
					-	-			2,726,115	
					-	-			-	55,000
					-	-				
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	3,726,840	491,824	1,000,725
					-	-			2,726,115	
					-	-			-	55,000
					-	-				
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	30,079,260	2,864,332	3,981,219
					-	-			26,098,041	
					-	-			-	369,694
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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	
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	30,355,440	2,864,332	3,995,025
					-	-			26,360,415	
					-	-			-	369,694
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,966,733	-	8,966,733	8,966,733	990,458	-
					-	-			8,966,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,966,733	-	8,966,733	8,966,733	990,458	-
					-	-			8,966,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,962,733	-	8,962,733	8,962,733	990,458	-
					-	-			8,962,733	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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 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	4,000	-	4,000	4,000	-		
					-	-			4,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	9,160,978	-	9,160,978	9,160,978	990,458		
					-	-			9,160,978		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	49,410,978	-	49,410,978		39,516,418	3,854,790
					-	-			35,521,393	
					-	-			-	369,694
					-	-				

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109年8月31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
固定資產	1,727,742	資本資產總額	1,740,814
機械及設備	627,998	資本資產總額	1,740,814
交通及運輸設備	84,240		
雜項設備	860,084		
租賃資產	155,420		
無形資產	13,072		
無形資產	13,072		
合 計	1,740,814	合 計	1,740,814

臺北市北投區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	134,122	其他長期負債	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
合 計	134,122	合 計	134,122

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8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	631,499		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	123,042		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		754,541	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	369,694		
	合 計		369,694	

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8月31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8月31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	4,610		
	211301002健保費	93,934		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	12,085		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,512		
	211301007代辦經費	626,499		
	211301008各項費款	1,901		
	211301019其他	5,000		
	合 計		754,541	

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8月31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	-70,381	627,998
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-70,893	84,240
雜項設備	1,443,190	-679,734	194,799	39,900	-58,271	860,084
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	-199,545	1,572,322
租賃資產	0	0	166,396	0	-10,976	155,420
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	2,244	0	13,072
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	2,244	-10,976	168,492
合 計	6,048,681	-4,317,033	396,496	176,809	-210,521	1,740,814

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8月31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	22,417,278			8,962,733
1015 法定編制人員待遇	13,453,442			
1025 技工及工友待遇	944,125			
1030 獎金	4,786,043			45,384
1035 其他給與	403,902			
1040 加班值班費	488,742			
1045 退休退職給付				8,917,349
1050 退休離職儲金	1,196,066			
1055 保險	1,144,958			
2000 業務費	954,648	2,726,115		
2006 水電費	140,927			
2009 通訊費		449,270		
2018 資訊服務費	35,000			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	658	14,448		
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金		87,500		
2039 委辦費		473,757		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	185,784	293,186		
2054 一般事務費	396,458	1,293,201		
2063 房屋建築養護費	25,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,280			
2069 設施及機械設備養護費	10,187	51,500		
2072 國內旅費		2,888		
2081 運費		13,300		
2084 短程車資	1,055	28,065		
2093 特別費	41,775			
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
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	23,371,926	2,726,115	262,374	8,966,733

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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	138,400	55,845	31,574,256	
1015 法定編制人員待遇			13,453,442	
1025 技工及工友待遇			944,125	
1030 獎金			4,831,427	
1035 其他給與	138,400		542,302	
1040 加班值班費		55,845	544,587	
1045 退休退職給付			8,917,349	
1050 退休離職儲金			1,196,066	
1055 保險			1,144,958	
2000 業務費			3,680,763	
2006 水電費			140,927	
2009 通訊費			449,270	
2018 資訊服務費			35,000	
2021 其他業務租金			3,564	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			15,106	
2030 兼職費			42,000	
2036 按日按件計資酬金			87,500	
2039 委辦費			473,757	
2045 國內組織會費			19,000	
2051 物品			478,970	
2054 一般事務費			1,689,659	
2063 房屋建築養護費			25,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			54,280	
2069 設施及機械設備養護費			61,687	
2072 國內旅費			2,888	
2081 運費			13,300	
2084 短程車資			29,120	
2093 特別費			41,775	
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			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
4000 獎補助費			4,000	
4085 獎勵及慰問			4,000	
合計	138,400	55,845	35,521,393	

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8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)				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	54,950	0	0	0	0	0	0	0	54,950
本年度收入	54,950	0	0	0	0	0	0	0	54,950
05010200 證照費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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8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	35,521,393	369,694	0	0	50,000	0	0	0	35,941,087	3,575,331
本年度	35,521,393	369,694	0	0	50,000	0	0	0	35,941,087	3,575,331
一、本年度經費	26,360,415	369,694	0	0	50,000	0	0	0	26,780,109	3,575,331
0465010100 行政管理	23,371,926	314,694	0	0	50,000	0	0	0	23,736,620	2,615,800
0465520100 公共衛生	2,726,115	55,000	0	0	0	0	0	0	2,781,115	945,725
0465900400* 其他設備	262,374	0	0	0	0	0	0	0	262,374	13,806
二、統籌科目	9,160,978	0	0	0	0	0	0	0	9,160,978	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,966,733	0	0	0	0	0	0	0	8,966,733	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	3,767,928	35,996,037
公庫撥入數	3,767,928	35,941,087
規費收入	0	54,120
廢舊物資售價收入	0	830
支出	3,854,790	35,576,343
繳付公庫數	0	54,950
人事支出	3,147,822	31,574,256
業務支出	706,968	3,680,763
增購財產支出	0	262,374
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-86,862	419,694

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
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	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	54,950	-	54,950	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,379,820	26,352,420	2,379,820	26,352,420	-	-
	2,285,646	23,686,620	2,285,646	23,736,620	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	510,850	3,726,840	510,850	3,726,840	-	-
	491,824	2,781,115	491,824	2,781,115	-	-
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	990,458	8,966,733	990,458	8,966,733	-	-
	990,458	8,966,733	990,458	8,966,733	-	-
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	3,881,128	39,516,418	3,881,128	39,516,418	-	-
	3,767,928	35,891,087	3,767,928	35,941,087	-	-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8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	109	8	31				754,541
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						631,499	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						4,610	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						93,934	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						12,085	
〈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						10,512	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						1,901	
銀行帳面餘額	109	8	31				754,541
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						631,499	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						4,610	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						93,934	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						12,085	
〈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						10,512	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						1,901	

出納

謝宛妤

單位主管

胡淑華

主辦會計

許淑玲

機關長官

吳俊傑

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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月31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	8,614	12,989	49,083

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

無任何增減記錄

業務單位

約僱書記柯羽亭
0831/0953

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(印)

健康服務中心主任胡淑華
0831/1100

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08月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109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	137	0	0	27,480	137
	價 值	810,898	0	0		783,418
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	8,614	14
	價 值	92,854	0	0		84,240
五. 什 項 設 備	數 量	38	0	0	12,989	38
	價 值	873,073	0	0		860,084
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	1,776,825	0	0	49,083	1,727,742
合 計	總 值	1,776,825	0	0	49,083	1,727,742

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

約惟書記柯羽亭

0871/0955

健康促進組 胡淑華

會計單位核簽

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)

[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08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31

印 表 時 間：19:27:25

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)			23,972,600	21,450,974	2,521,626
					10			0803		00	2,204,000		
					10			0806	A40131	0101477700		188,905	
					10			0810	A40134	0101615901		484	
					10			0820	A40140	0102349000		199,148	
					10			0826	A40145	0102928400		161,017	
					10			0826	A40147	0102928500		176,305	
					10			0826	A40144	0102929000		1,431,505	
					20			0803		00	175,820		
					20			0807	A40132	0101516001		240	
					20			0810	A40134	0101615902		3	
					20			0810	A40133	0101616201		2,500	
					20			0812	A40135	0101861801		1,500	
					20			0813	A40136	0101923500		12,108	

[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08月01日 至 109年08月31日

印 表 日 期：109/08/31

印 表 時 間：19:27:25

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			0817	A40137	0102060101		71,847	
					20			0818	A40138	0102169701		28,740	
					20			0820	A40141	0102345201		3,500	
					20			0820	A40142	0102423301		3,352	
					20			0827	A40149	0103043500		4,492	
					****				*		26,352,420	23,736,620	2,615,800
					****				***		26,352,420	23,736,620	2,615,800
AA	109	12282	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			3,215,990	2,289,291	926,699
					20			0803		00	510,850		
					20			0807	A40132	0101516000		58,015	
					20			0810	A40134	0101615900		4,034	
					20			0810	A40133	0101616200		28,540	
					20			0812	A40135	0101861800		6,546	
					20			0813	A40136	0101923501		20,820	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/08/31

支用機關代號：12282

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印 表 時 間：19:27:25

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						
					20			0817	A40137	0102060100		23,410	
					20			0818	A40138	0102169700		108,741	
					20			0819	A40139	0102242600		112,930	
					20			0820	A40141	0102345200		1,900	
					20			0820	A40142	0102423300		12,000	
					20			0825	A40143	0102796300		12,888	
					20			0826	A40148	0102962600		102,000	
				****					*		3,726,840	2,781,115	945,725
				****					***		3,726,840	2,781,115	945,725
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08月01日 至 109年08月31日

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08月01日 至 109年08月31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							9,160,978	9,160,978	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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:33:48

頁次/總頁次：1/2

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	1,565,714	1,069,846	639,335
			保管款									
						0804		7109106500		50,000		
						0805		7109235500		48,605		
						0805		7109235600		41,712		
						0806	A20106	0101477600			1,058	
						0806	A20106	0101477601			867	
						0806	A20106	0101477602			666	
						0806	A20106	0101477603			15,000	
						0806	A20106	0101477604			15,168	
						0806		7109360200		1,128		
						0806		7109360300		5,330		
						0812		7109784800		53		
						0813	A20109	0101886000			9,954	
						0813	A20109	0101886001			1,128	
						0813	A20113	0101886200			53,935	
						0813	A20113	0101886201			53	
						0818	A20116	0102148000			27,200	

[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08月01日至109年08月31日

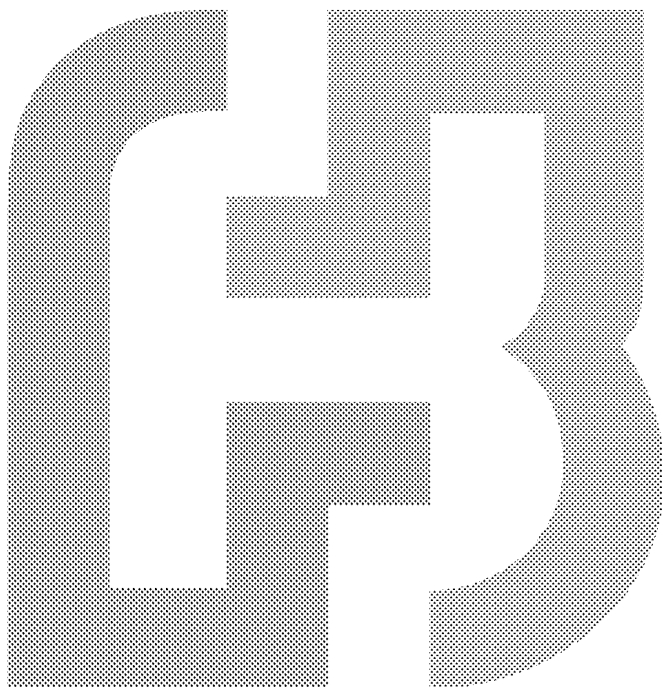
印表日期：109/08/31

印表時間：19:33:48

頁次/總頁次：2/2

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
						0818	A20116	0102148001			17,270	
						0820	A20117	0102349800			287	
						0820	A20117	0102349801			5,698	
						0820	A20117	0102349802			5,500	
						0820	A20117	0102349803			880	
					*				143,467	1,712,542	1,224,510	631,499

台北富邦銀行 109 年 08 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 08 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

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

科目代號及名稱：	122821162102	其他雜項收入		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 08 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
承前頁				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 08 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	
科目代號及名稱：	122823900003 保管款				
上期餘額				1,565,714.00	
109/08/03	匯入款	0.00	50,000.00	1,615,714.00	公庫處
109/08/04	匯入款	0.00	41,712.00	1,657,426.00	
	匯入款	0.00	48,605.00	1,706,031.00	營業部
109/08/05	存現	0.00	5,330.00	1,711,361.00	北投
	轉收	0.00	1,128.00	1,712,489.00	北投
109/08/11	存現本交	0.00	53.00	1,712,542.00	公庫處

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090807	113726	匯入款		44,868.00	55,000.00	北投康服北市06
1090825	032517	電信費	50,390.00		4,610.00	090828261026

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102433	匯入款		44,809.00	44,809.00	北投康服北市06
1090803	102433	匯入款		23,548.00	68,357.00	北投康服北市06
1090805	154912	存現		571.00	68,928.00	存入曾雨涵公保
1090805	155112	存現		9.00	68,937.00	
1090807	113229	轉支	68,937.00		0.00	

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102433	匯入款		46,544.00	142,117.00	北投康服北市06
1090805	153520	存現		1,128.00	143,245.00	補收黃挹邦健保
1090805	153824	轉支	1,128.00		142,117.00	退胡淑華健保
1090806	154321	匯入款		1,058.00	143,175.00	北投康服北市06
1090806	154402	匯入款		88,154.00	231,329.00	北投康服北市06
1090813	102200	匯入款		335.00	231,664.00	北投康服北市07
1090818	031856	健保費	121,716.00		109,948.00	06月110055822
1090818	031856	健保費	16,014.00		93,934.00	06月123578405

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102433	匯入款		4,010.00	16,556.00	北投康服北市06
1090806	154320	匯入款		1,205.00	17,761.00	北投康服北市06
1090806	154402	匯入款		17,994.00	35,755.00	北投康服北市06
1090813	102200	匯入款		244.00	35,999.00	北投康服北市07
1090817	014700	勞保費	26,374.00		9,625.00	06月040028470F
1090818	101904	匯入款		2,460.00	12,085.00	北投康服北市07

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 08 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>
109/08/03	10:38:04	1(轉收)		120,725	120,725	
109/08/03	10:38:08	1(轉收)		65,058	185,783	
109/08/05	14:40:59	2(轉支)	185,730		53	
109/08/10	10:28:04	2(轉支)	53		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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102433	匯入款		3,834.00	16,524.00	北投康服北市06
1090805	161710	轉支	13,356.00		3,168.00	
1090806	154320	匯入款		666.00	3,834.00	北投康服北市06
1090806	154402	匯入款		6,012.00	9,846.00	北投康服北市06
1090813	102200	匯入款		666.00	10,512.00	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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102433	匯入款		19,940.00	20,798.00	北投康服北市06
1090804	152135	轉支	19,940.00		858.00	
1090805	155732	轉支	191.00		667.00	
1090805	161001	轉支	287.00		380.00	
1090805	161400	轉支	380.00		0.00	
1090810	142656	匯入款		521.00	521.00	北投康服北市07
1090811	144445	轉支	521.00		0.00	
1090818	113600	匯入款		570.00	570.00	北投康服北市07
1090819	101912	匯入款		1,044.00	1,614.00	北投康服北市07
1090820	101105	匯入款		287.00	1,901.00	北投康服北市07