

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國110年5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 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25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26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年5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	24,000	-	-	
					-			24,000	-	
	03			使用規費收入	48,000	48,000	24,000	-	-	
					-			24,000	-	
		06		場地設施使用費	48,000	48,000	24,000	-	-	
					-			24,000	-	
				經常門合計	48,000	48,000	24,000	-	-	
					-			24,000	-	
				總計	48,000	48,000	24,000	-	-	
					-			24,000	-	

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5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	備註(預付款)			
01				一般行政	34,361,000	-	34,361,000	18,479,611	2,522,682	1,120,474
					-	-		17,359,137		
					-	-		-		125,998
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,361,000	-	34,361,000	18,479,611	2,522,682	1,120,474
					-	-		17,359,137		
					-	-		-		125,998
					-	-		-		-
		10		人事費	32,155,000	-	32,155,000	17,545,000	2,344,426	770,174
					-	-		16,774,826		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	934,611	178,256	350,300
					-	-		584,311		
					-	-		-		125,998
					-	-		-		-
52				衛生業務	6,096,000	-	6,096,000	2,202,850	397,613	967,734
					-	-		1,235,116		
					-	-		-		55,000
					-	-		-		-
	01			公共衛生	6,096,000	-	6,096,000	2,202,850	397,613	967,734
					-	-		1,235,116		
					-	-		-		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5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				備註(預付款)
			20	業務費	6,096,000	-	6,096,000	2,202,850	397,613	967,734
					-	-			1,235,116	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
				經常門合計	40,457,000	-	40,457,000	20,682,461	2,920,295	2,088,208
					-	-			18,594,253	
					-	-			-	180,998
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	951,000	-	951,000	319,405	242,039	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	951,000	-	951,000	319,405	242,039	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	951,000	-	951,000	319,405	242,039	11,376
					-	-			308,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	951,000	-	951,000	319,405	242,039	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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	41,408,000	-	41,408,000	21,001,866	3,162,334	2,099,584
					-	-		18,902,282		
					-	-		-		180,998
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,966,944	-	5,966,944	5,966,944	988,260	-
					-	-		5,966,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,966,944	-	5,966,944	5,966,944	988,260	-
					-	-		5,966,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,964,944	-	5,964,944	5,964,944	988,260	-
					-	-		5,964,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				公務人員各項補助	418,525	-	418,525	418,525	146,475	-
					-	-		418,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助	418,525	-	418,525	418,525	146,475	-
					-	-		418,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	418,525	-	418,525	418,525	146,475	-
					-	-		418,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	144,540	-	144,540	48,180	24,060	24,120
					-	-		24,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	144,540	-	144,540	48,180	24,060	24,120
					-	-		24,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	144,540	-	144,540	48,180	24,060	24,120
					-	-		24,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,530,009	-	6,530,009	6,433,649	1,158,795	24,120
					-	-		6,409,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5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				
				總計	47,938,009	-	47,938,009	27,435,515	4,321,129	2,123,704
					-	-			25,311,811	
					-	-			-	180,998
					-	-				

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5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	16,774,826			5,964,944
1015 法定編制人員待遇	9,169,130			
1025 技工及工友待遇	626,750			
1030 獎金	4,812,656			35,384
1035 其他給與	194,568			
1040 加班值班費	365,451			
1045 退休退職給付				5,929,560
1050 退休離職儲金	899,925			
1055 保險	706,346			
2000 業務費	584,311	1,235,116		
2006 水電費	63,839			
2009 通訊費		209,477		
2018 資訊服務費	37,820			
2021 其他業務租金	2,673			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	22,949		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	1,500	81,000		
2039 委辦費		196,528		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	50,772	20,563		
2054 一般事務費	311,670	639,523		
2063 房屋建築養護費	30,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,926			

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5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	418,525	24,060	23,182,355
1015 法定編制人員待遇			9,169,130
1025 技工及工友待遇			626,750
1030 獎金			4,848,040
1035 其他給與	418,525		613,093
1040 加班值班費		24,060	389,511
1045 退休退職給付			5,929,560
1050 退休離職儲金			899,925
1055 保險			706,346
2000 業務費			1,819,427
2006 水電費			63,839
2009 通訊費			209,477
2018 資訊服務費			37,820
2021 其他業務租金			2,673
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			23,607
2030 兼職費			24,000
2036 按日按件計資酬金			82,500
2039 委辦費			196,528
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			71,335
2054 一般事務費			951,193
2063 房屋建築養護費			30,485
2066 車輛及辦公器具養護費			33,926

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5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			24,917
2072 國內旅費			1,300
2081 運費			7,600
2084 短程車資			13,471
2093 特別費			14,526
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			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	418,525	24,060	25,311,811

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
本年度	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000

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5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	25,311,811	180,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,542,809	1,892,706
本年度	25,311,811	180,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,542,809	1,892,706
一、本年度經費	18,902,282	180,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,133,280	1,868,586
0465010100 行政管理	17,359,137	125,998	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,535,135	944,476
0465520100 公共衛生	1,235,116	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,116	912,734
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	6,409,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,529	24,120
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,966,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,944	0
0989030100 公務人員各項補助	418,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,525	0
0989080100 災害準備金	24,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,060	24,120

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國110年5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	2,730,508	負債	863,743
流動資產	860,368	流動負債	629,370
專戶存款	629,370	應付代收款	629,370
零用金	50,000	長期負債	234,373
預付款	180,998	應付租賃款	234,373
固定資產	1,859,592	淨資產	1,866,765
機械及設備	3,216,790	資產負債淨額	1,866,765
累計折舊－機械及設備	-2,721,604	資產負債淨額	1,866,765
交通及運輸設備	1,050,637		
累計折舊－交通及運輸設備	-929,840		
雜項設備	1,805,424		
累計折舊－雜項設備	-854,959		
租賃資產	331,540		
累計折舊－租賃資產	-38,396		
無形資產	10,548		
電腦軟體	10,548		
合 計	2,730,508	合 計	2,730,508
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	-

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5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	4,251,338	25,566,809
公庫撥入數	4,251,338	25,542,809
規費收入	0	24,000
支出	4,125,926	25,249,052
繳付公庫數	0	24,000
人事支出	3,503,221	23,182,355
業務支出	575,869	1,819,427
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	3,740
折舊、折耗及攤銷	46,836	217,530
收支餘絀	125,412	317,757

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5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	500,526		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	128,844		
	合計		629,370	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年5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			
	合計	180,998	180,998	

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	104,900	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5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	5,233		
	210302002健保費	108,850		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,698		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302007代辦經費	446,535		
	210302008各項費款	707		
	210302019其他	53,991		
	合計		629,370	

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5月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5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	253,660	495,186
交通及運輸設備	1,050,637	-912,230	0	0	-17,610	120,797
雜項設備	1,598,089	-789,655	207,335	0	-65,304	950,465
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	170,746	1,566,448
租賃資產	166,396	-21,952	197,544	32,400	-16,444	293,144
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	1,402	0	10,548
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	33,802	-16,444	303,692
合計	6,384,442	-4,699,101	438,469	407,972	154,302	1,870,140

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5月31日

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5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	24,000	25,542,809	25,566,809	收入
		25,542,809	25,542,809	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	24,000		24,000	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	25,311,811	-62,759	25,249,052	支出
		24,000	24,000	繳付公庫數
人事費	23,182,355		23,182,355	人事支出
業務費	1,819,427		1,819,427	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		217,530	217,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,287,811	25,605,568	317,757	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5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	24,000	0	24,000	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
合計	-	24,000	-	24,000	-	-
	-	24,000	-	24,000	-	-

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5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	2,376,691	18,479,611	2,376,691	18,479,611	-	-
	2,452,891	17,485,135	2,452,891	17,535,135	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	583,350	2,202,850	583,350	2,202,850	-	-
	397,613	1,290,116	397,613	1,290,116	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	207,335	319,405	207,335	319,405	-	-
	242,039	308,029	242,039	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	5,966,944	988,260	5,966,944	-	-
	988,260	5,966,944	988,260	5,966,944	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	146,475	418,525	146,475	418,525	-	-
	146,475	418,525	146,475	418,525	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	24,090	48,180	24,090	48,180	-	-
	24,060	24,060	24,060	24,060	-	-
合計	4,326,201	27,435,515	4,326,201	27,435,515	-	-
	4,251,338	25,492,809	4,251,338	25,542,809	-	-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5月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
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5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	110	5	31			629,370
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					500,526	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					5,233	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					108,850	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					9,698	
〈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					707	
銀行帳面餘額	110	5	31			629,370
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					500,526	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					5,233	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					108,850	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					9,698	
〈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					707	

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主任 吳俊良(印)**

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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年05月28日

財產性質：01 公務用

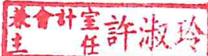
頁次： 1 / 1

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
314010103- 0000127-0000132	個人電腦 電腦主機ASUS+螢幕LG主機 D500SA+螢幕24BK550Y-B	臺 6	0 165,144	0 165,144	165,144 165,144	110/05/13 租購	
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 禾聯HO-N912/HFC-N912(8KW)	架 1	0 60,761	0 60,761	60,761 60,761	110/05/26 價購	
501010603- 0000018-0000018	冷(暖)氣機 禾聯HO-GA41BH/HI-GA41BH(4KW)	架 1	0 35,700	0 35,700	35,700 35,700	110/05/26 價購	
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 禾聯HO-N1002/HFC-N1002(10KW)	架 1	0 68,202	0 68,202	68,202 68,202	110/05/26 價購	
501010603- 0000020-0000020	冷(暖)氣機 禾聯HO-GA72BH/III-GA72BH(7.1KW)	架 1	0 42,672	0 42,672	42,672 42,672	110/05/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 列帳價值： 165,144 數量： 6 帳面價值： 165,144	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 列帳價值： 207,335 數量： 4 帳面價值： 207,335	項： 5 列帳價值： 372,479 數量： 10 帳面價值： 372,479
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 5 列帳價值： 372,479 數量： 10 帳面價值： 372,479	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 

會計單位 

機關首長 



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06月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	120	6	0	28,454	126
	價值	651,640	165,144	0		788,330
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	3,522	15
	價值	124,319	0	0		120,797
五. 什項設備	數量	38	4	0	14,580	42
	價值	757,710	207,335	0		950,465
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	1,533,669	372,479	0	46,556	1,859,592
合計	總值	1,533,669	372,479	0	46,556	1,859,592

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

辦事員謝淳仰

會計單位核簽

機關首長

臺北市北投區
健康服務中心
吳俊良(印)

健康促進室
胡淑萍

第28頁
許淑玲