

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年6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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 15 頁
七、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
十三、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 29 頁至第 29 頁
十四、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 30 頁至第 30 頁

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6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)		
11				其他收入	-	-	-	-	7,907	
	02			雜項收入	-	-	-	-	7,907	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,907	
				經常門合計	-	-	-	-	7,907	
				總計	-	-	-	-	7,907	

製表

會計主任 陳昭蓉

核覆

主辦會計人員

會計主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arf50 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	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		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	合 計		備註(預付款)
01				一般行政	28,868,000	-	29,255,500	18,100,080	2,684,796
					-	-		1,559,982	
					387,500	-		15,415,284	100,000
					-	-		-	
	01			行政管理	28,868,000	-	29,255,500	18,100,080	2,684,796
					-	-		1,559,982	
					387,500	-		15,415,284	100,000
					-	-		-	
		01		人事費	27,220,000	-	27,220,000	17,100,000	2,297,998
					-	-		1,411,850	
					-	-		14,802,002	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	1,648,000	-	2,035,500	1,000,080	386,798
					-	-		148,132	
					387,500	-		613,282	100,000
					-	-		-	
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	2,427,000	741,478
					-	-		422,529	
					-	-		1,685,522	-
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	2,427,000	741,478
					-	-		422,529	
					-	-		1,685,522	-
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	4,528,000	-	4,528,000	2,427,000	741,478
					-	-		422,529	
					-	-		1,685,522	-
					-	-		-	
					-	-		-	
				經常門合計	33,396,000	-	33,783,500	20,527,080	3,426,274
					-	-		1,982,511	
					387,500	-		17,100,806	100,000
					-	-		-	

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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					
					-	-					
90				一般建築及設備	14,834,000	-	15,009,000	790,200	314,400	87,883	
					-	-			702,317		
					175,000	-			-	56,453	
					-	-					
	02			營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	557,000	314,400	85,400	
					-	-			471,600		
					-	-			-	56,453	
					-	-					
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	557,000	314,400	85,400	
					-	-			471,600		
					-	-			-	56,453	
					-	-					
	04			其他設備*	334,000	-	509,000	233,200	-	2,483	
					-	-			230,717		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	334,000	-	509,000	233,200	-	2,483	
					-	-			230,717		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	14,834,000	-	15,009,000	790,200	314,400	87,883	
					-	-			702,317		
					175,000	-			-	56,453	
					-	-					
				經資門合計	48,230,000	-	48,792,500	21,317,280	2,296,911	3,514,157	
					-	-			17,803,123		
					562,500	-			-	156,453	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	6,286,275	-	6,286,275	6,286,275	913,824	-	
					-	-			6,286,275		

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如

機關長官

臺北市政府健康服務中心 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	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			公務人員退休及撫卹給付	6,286,275	-	6,286,275	6,286,275	913,824	-	
					-	-			6,286,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	6,241,275	-	6,241,275	6,241,275	913,824	-	
					-	-			6,241,275	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	-	-	
					-	-			45,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	46,604	-	46,604	46,604	-	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	46,604	-	46,604	46,604	-	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	-	
					-	-			17,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	29,004	-	29,004	29,004	-	-	
					-	-			29,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,332,879	-	6,332,879	6,332,879	913,824	-	

製表 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 會計主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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		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			
					-	-		6,332,879	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	54,562,879	-	55,125,379	27,650,159	3,210,735
					-	-		3,210,735	3,514,157
					562,500	-		24,136,002	
					-	-		-	156,453

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	-	264,439	555,010	-

製表 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

報表編號：arg40 列印日期：108/6/28

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/7/1

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	299,108,421	資本資產總額	299,108,421
土地	295,520,146	資本資產總額	299,108,421
房屋建築及設備	2,013,188		
機械及設備	919,423		
交通及運輸設備	324,631		
雜項設備	331,033		
合 計	299,108,421	合 計	299,108,421

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,389,934		
	110103002一般銀行存款	267,757		
	110103003代扣繳專戶	229,956		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		1,887,647	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	13,000		
	110701002應付代收款	4,220		
	合 計		17,220	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	156,453		
	合計		156,453	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	100,000		
	211201004保固保證金	414,523		
	合 計		514,523	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	117,539		
	211301002健保費	75,209		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,078		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	884,506		
	211301008各項費款	31,994		
	211301019其他	3,905		
	合計		1,122,587	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	267,757		
	合計		267,757	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第16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	292,452,360	0	3,067,786	0	0	295,520,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-60,192	2,013,188
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	230,717	0	-165,400	919,423
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	0	-81,900	324,631
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	0	-44,330	331,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,773,090	-10,611,350	3,298,503	0	-351,822	299,108,421
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	306,773,090	-10,611,350	3,298,503	0	-351,822	299,108,421

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第17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	營建工程	其他設備
0100 人事費	14,802,002			
0103 法定編制人員待遇	7,679,533			
0104 約聘僱人員待遇	192,038			
0105 技工及工友待遇	473,620			
0111 獎金	3,757,822			
0121 其他給與	239,956			
0131 加班值班費	94,058			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,734,919			
0151 保險	630,056			
0200 業務費	613,282	1,685,522		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	74,328			
0203 通訊費		401,379		
0213 資訊服務費	20,000			
0214 其他業務租金	3,564			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		3,888		
0241 兼職費	30,000			
0250 按日按件計資酬金	18,600	187,700		
0251 委辦費		179,060		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	42,417	104,848		
0279 一般事務費	266,288	747,525		
0281 房屋建築養護費	74,214			
0282 車輛及辦公器具養護費	16,185			
0283 設施及機械設備養護費	31,272	31,700		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	1,184	13,622		
0298 特別費	24,000			
0300 設備及投資			471,600	230,717
0302 房屋建築及設備費			471,600	

歲出用途別累計表

頁數:第18頁

報表編號：arg31 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數:第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	6,241,275	17,600	21,060,877	
0103 法定編制人員待遇			7,679,533	
0104 約聘僱人員待遇			192,038	
0105 技工及工友待遇			473,620	
0111 獎金	78,843		3,836,665	
0121 其他給與		17,600	257,556	
0131 加班值班費			94,058	
0141 退休退職給付	6,162,432		6,162,432	
0142 退休離職儲金			1,734,919	
0151 保險			630,056	
0200 業務費		29,004	2,327,808	
0201 教育訓練費		28,937	28,937	
0202 水電費			74,328	
0203 通訊費			401,379	
0213 資訊服務費			20,000	
0214 其他業務租金			3,564	
0221 稅捐及規費			11,230	
0231 保險費			3,888	
0241 兼職費			30,000	
0250 按日按件計資酬金			206,300	
0251 委辦費			179,060	
0262 國內組織會費			12,000	
0271 物品			147,265	
0279 一般事務費		67	1,013,880	
0281 房屋建築養護費			74,214	
0282 車輛及辦公器具養護費			16,185	
0283 設施及機械設備養護費			62,972	
0294 運費			3,800	
0295 短程車資			14,806	
0298 特別費			24,000	
0300 設備及投資			702,317	
0302 房屋建築及設備費			471,600	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費			137,000	
0306 資訊軟硬體設備費			93,717	
0400 獎補助費	45,000		45,000	
0456 獎勵及慰問	45,000		45,000	
合計	6,286,275	46,604	24,136,002	

臺北市中正區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第21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	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
本年度收入	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
11020100 收回以前年度歲出	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907

製表 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 張惠美

報表編號: arg008 列印日期: 108/6/28

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第22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	24,400,441	156,453	0	0	50,000	0	0	0	24,606,894	3,326,625
本年度	24,136,002	156,453	0	0	50,000	0	0	0	24,342,455	3,307,704
一、本年度經費	17,803,123	156,453	0	0	50,000	0	0	0	18,009,576	3,307,704
0470010100 行政管理	15,415,284	100,000	0	0	50,000	0	0	0	15,565,284	2,534,796
0470520100 公共衛生	1,685,522	0	0	0	0	0	0	0	1,685,522	741,478
0470900200* 營建工程	471,600	56,453	0	0	0	0	0	0	528,053	28,947
0470900400* 其他設備	230,717	0	0	0	0	0	0	0	230,717	2,483
二、統籌科目	6,332,879	0	0	0	0	0	0	0	6,332,879	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,286,275	0	0	0	0	0	0	0	6,286,275	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	46,604	0	0	0	0	0	0	0	46,604	0
以前年度	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
一、以前年度應付(保留)數	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
107年度 0470830200* 營建工程	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921

製表: 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 張惠美

報表編號: arg009 列印日期: 108/6/28

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第23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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表 會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員 會計室 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 張惠美

報表編號：arg009 列印日期：108/6/28

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,226,717	24,614,801
公庫撥入數	3,226,717	24,606,894
其他收入	0	7,907
支出	3,210,735	24,408,348
繳付公庫數	0	7,907
人事支出	2,325,674	21,060,877
業務支出	570,661	2,327,808
增購財產支出	314,400	966,756
其他獎補捐助	0	45,000
收支餘絀	15,982	206,453

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第25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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,907	0	7,907	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	7,907	-	7,907	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第26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
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	283,360	0	283,360	-	-
	-	264,439	0	264,439	-	-
合 計	-	283,360	-	283,360	-	-
	-	264,439	-	264,439	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第27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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,029,580	18,100,080	2,029,580	18,100,080	-	-
	1,550,101	15,515,284	1,550,101	15,565,284	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	613,000	2,427,000	613,000	2,427,000	-	-
	422,529	1,685,522	422,529	1,685,522	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	131,000	557,000	131,000	557,000	-	-
	340,263	528,053	340,263	528,053	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	233,200	0	233,200	-	-
	-	230,717	0	230,717	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	913,824	6,286,275	913,824	6,286,275	-	-
	913,824	6,286,275	913,824	6,286,275	-	-
108-02-01-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	46,604	0	46,604	-	-
	-	46,604	0	46,604	-	-
合 計	3,687,404	27,650,159	3,687,404	27,650,159	-	-
	3,226,717	24,292,455	3,226,717	24,342,455	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第28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			
108-01-01-一般行政-行政管理 合 計	轉帳憑單	275261080100001	108/01/30	108年度額定零用金	50,000 50,000

臺北市中正區健康服務中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年06月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						1,887,647
保管款(122753900004)						1,389,934
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						267,757
公用事業費款						113,319
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						75,209
勞保費代扣繳專戶						5,078
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,356
各項費款代扣繳專戶						31,994
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						1,887,647
保管款(122753900004)						1,389,934
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						267,757
公用事業費款						113,319
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						75,209
勞保費代扣繳專戶						5,078
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,356
各項費款代扣繳專戶						31,994

製表：書記吳坤樺

主辦出納人員：

書記吳坤樺

主辦會計人員：

會計室主任丁希如

機關長官：

機關長官

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年07月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	1	0	0	0	1
	面 積	782.00	0.00	0.00		782.00
	價 值	295,520,146	0	0		295,520,146
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	1	0	0	10,032	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,087.19	0.00	0.00		2,087.19
	價 值	2,023,220	0	0		2,013,188
三. 機械及設備	數 量	125	0	0	27,346	125
	價 值	946,769	0	0		919,423
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	13,650	16
	價 值	338,281	0	0		324,631
五. 什項設備	數 量	57	0	0	6,880	57
	價 值	337,913	0	0		331,033
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	299,166,329	0	0	57,908	299,108,421
合 計	總 值	299,166,329	0	0	57,908	299,108,421

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

書記吳坤樺

07010930

會計室李永翰

07011000

會計單位核簽

會計室丁希如

07011413

機關首長

07031230

臺北市中正區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第二期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

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108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

會計室主任 陳昭蓉

業務主管

業務組組長 李宗翰

主辦會計人員

會計室主任 丁希如

機關首長

中正區健康服務中心主任 張惠美

臺北市中正區健康服務中心
原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體案件審核情形總表
民國108年度

單位：件、新臺幣元

		計畫預算及經費執行情形(註4)					審核方式(註3)									
類別 (註2)	計畫件數 (A)(註3)	預算數	決算數			較預算數 比較增減	書面審核 (未就地查核)		就地查核				合計(註3)		備註 (註5)	
			已撥數 (a)	未撥數 (e)	合計 (=a+e)				自行查核		委託會計師或專業 團體查核					
							件數(B)	金額(b)	件數(C)	金額(c)	件數(D)	金額(d)	件數 (=B+C+D=A)	金額 (=b+c+d=a)		
合計	無															
1.代辦																
2.委託																
3.補(捐)助																

- 註：1. 填表範圍：原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體之計畫(案件)，且代辦、委託、補(捐)助經費未納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者。
2. 本表所稱「代辦」、「委託」、「補(捐)助」之定義，同行政院主計總處民國105年3月18日主會財字第1051500070號函訂頒「原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表」。
3. 本表「計畫件數」之定義，係按各代辦、受委託、受補(捐)助單位於本年度執行之代辦、委託、補(捐)助計畫逐項計算；「審核方式」項下各欄「金額」，係以各件「已撥數」予以彙計；「審核方式」項下「合計」1欄，「件數」、「金額」應與「計畫件數」、「決算數」之「已撥數」勾稽。
4. 「計畫預算及經費執行情形」項下之「預算數」係指計畫核定本年度之預算金額，「決算數」係指計畫本年度核定數列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付代辦、受委託、受補(捐)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。
5. 特殊情形或其他未盡事宜，請於備註欄說明。
6. 各機關應於次年6月底前填報本表並函送審計部臺北市審計處。

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心
 日期 摘要 存入金額
 科目代號及名稱 : 122750363011 一般賠償收入
 上期餘額

第 1 頁
 代辦行

餘額
 0.00

科目代號及名稱 : 122750462045 資料使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750462122 供應費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750462134 場地設施使用費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750462146 服務費
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750561017 信託管理收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750661014 利息收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750665010 廢舊物資變價
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750861020 計畫型補助收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122750961015 一般捐獻
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122751162014 收回以前年度歲出
 上期餘額

7,907.00

科目代號及名稱 : 122751162103 其他雜項收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752363013 一般賠償收入
 上期餘額

0.00

GDEM002

1083002558

台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心
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 : 122752462047 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462124 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462136 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462148 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 1227525661019 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 1227526661016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 1227526663012 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 1227528661022 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752961017 一般捐贈
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122753162105 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122753900004 保管款
上期餘額

1,444,311.00

108/06/10 匯入款

29,148.00

108/06/17 匯入款

3,905.00

匯入款

11,200.00

108/06/27 匯入款

750.00

1,488,564.00
營業部

營業部

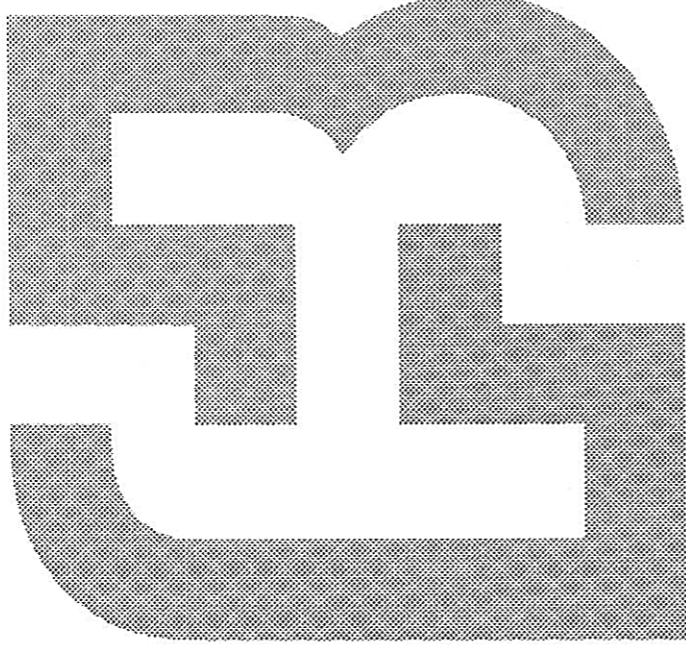
GDBM002

機關代號及名稱：12275 台北富邦銀行 108 年 06 月市庫歲入對帳單（本年度）
日期 摘要 支出金額 存入金額
科目代號及名稱：122754500002 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

第 3 頁
餘額 代辦行
0.00

科目代號及名稱：122754600009 經費贖餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122755000003 以前年度收入
上期餘額 0.00



[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：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 時 間：21:30:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/4

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	108	12275	700101	1							16,070,500	14,015,183	2,055,317
			行政管理										
					01			0603		00	1,813,000		
					01			0610	A40132	0068268100		4,000	
					01			0614	A40139	0068717000		84,583	
					01			0614	A40138	0068717201		710	
					01			0624	A40150	0069397400		111,716	
					01			0624	A40151	0069397700		116,664	
					01			0624	A40149	0069417000		1,094,177	
					02			0603		00	177,830		
					02			0603		00	38,750		
					02			0610	A40131	0068268000		13,785	
					02			0614	A40137	0068716601		55,112	
					02			0614	A40134	0068716701		1,200	
					02			0614	A40136	0068716800		6,000	

[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：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:30:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/4

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						
					02			0617	A40140	0068770400		8,988	
					02			0617	A40142	0068770600		294	
					02			0619	A40144	0069090701		5,399	
					02			0624	A40147	0069397801		17,459	
					02			0627	A40154	0069822000		2,500	
					02			0627	A40152	0069822101		17,539	
					02			0627	A40156	0069822201		9,975	
					****				*		18,100,080	15,565,284	2,534,796
					****				***		18,100,080	15,565,284	2,534,796
AA	108	12275	705201	1				(上期餘額)			1,814,000	1,262,993	551,007
			公共衛生										
					02			0603		00	613,000		
					02			0610	A40131	0068268001		5,000	
					02			0610	A40132	0068268101		12,000	
					02			0614	A40137	0068716600		33,400	



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：21:30:03

頁次/總頁次：3/4

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						
					02			0614	A40134	0068716700		10,900	
					02			0614	A40136	0068716801		4,000	
					02			0614	A40138	0068717200		9,281	
					02			0617	A40140	0068770401		4,870	
					02			0617	A40142	0068770601		16,619	
					02			0619	A40143	0069090600		59,667	
					02			0619	A40144	0069090700		54,900	
					02			0624	A40148	0069397500		42,345	
					02			0624	A40147	0069397800		90,507	
					02			0627	A40154	0069822001		34,000	
					02			0627	A40152	0069822100		41,900	
					02			0627	A40156	0069822200		2,230	
					02			0627	A40153	0069823300		910	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 時 間：21:30:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

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						
					****				*		2,427,000	1,685,522	741,478
					****				***		2,427,000	1,685,522	741,478
AA	108	12275	709002	2					(上 期 餘 額)		426,000	187,790	238,210
			營建工程										
					03			0606	06348	25176	131,000		
					03			0610	A40133	0068268200		13,763	
					03			0611	A40135	0068364100		10,500	
					03			0617	A40141	0068770500		1,600	
					03			0620	A40145	0069093300		314,400	
					****				*		557,000	528,053	28,947
AA	108	12275	709004	2					(上 期 餘 額)		233,200	230,717	2,483
			其他設備										
					****				*		233,200	230,717	2,483
					****				***		790,200	758,770	31,430

支用機關名稱：中正區健康服務中心

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:31:42

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					17,600	17,600	0
			02	1		(上期餘額)		29,004	29,004	0
	AA	70701								
			*					0	0	
			**					29,004	29,004	0
			***					0	0	0
			****					46,604	46,604	0
		合計						6,332,879	6,332,879	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:22:53

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	12275	708302	2		(上期餘額)			283,360		0	264,439	18,921
			營建工程										
						****		*	283,360		0	264,439	18,921
						****		***	283,360		0	264,439	18,921

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:41

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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	108	12275	3900			(上期餘額)		1,827,860	1,444,311	1,746,290	1,525,881
			保管款								
					0610	A20081	0068268300			2,909	
					0610	A20081	0068268301			4,000	
					0610	A20084	0068268400			42,600	
					0610	A20084	0068268401			10,000	
					0610	A20084	0068268402			191	
					0610	A20084	0068268403			450	
					0611	A20085	0068364200			2,000	
					0611	A20085	0068364201			2,000	
					0611	A20085	0068364202			4,000	
					0611	A20085	0068364203			6,429	
					0611	A20085	0068364204			5,000	
					0611	A20085	0068364205			8,028	
					0611		7074561500		29,148		
					0613	A20088	0068597700			12,000	
					0613	A20088	0068597701			5,000	
					0614	A20089	0068716500			440	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表時間：21:34:41

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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
					0614	A20089	0068716501			3,867	
					0614	A20089	0068716502			7,000	
					0614	A20090	0068716900			5,000	
					0614	A20091	0068717100			1,360	
					0614	A20091	0068717101			2,000	
					0617	A20092	0068770300			5,000	
					0618		7075199000		3,905		
					0618		7075199100		11,200		
					0619	A20096	0069090900			133	
					0619	A20096	0069090901			5,000	
					0619	A20096	0069090902			2,000	
					0619	A20096	0069090903			6,000	
					0619	A20096	0069090904			3,000	
					0624	A20097	0069397200			13,000	
					0627	A20098	0069821700			5,000	
					0627	A20098	0069821701			1,322	
					0627	A20099	0069821900			421	
					0627	A20099	0069821901			3,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/06/28

支用機關代號：12275

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印 表 時 間：21:34:41

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	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
					0627	A20101	0069927900			4,000	
					0627	A20101	0069927901			8,800	
					0628		7076231500		750		
				*				1,827,860	1,489,314	1,927,240	1,389,934

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227501	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010339	電費	44,773.00		55,028.00	00629140116
1080610	111908	匯入款		13,785.00	68,813.00	中正康服北市04
1080619	022040	市水水	1,657.00		67,156.00	4120029507
1080624	101542	匯入款		21,799.00	88,955.00	北市聯醫北市05
1080624	101543	匯入款		5,483.00	94,438.00	北市聯醫北市05
1080624	101549	匯入款		42,345.00	136,783.00	中正康服北市05
1080624	101549	匯入款		1,044.00	137,827.00	中正康服北市05
1080625	030223	電信費	19,940.00		117,887.00	080623210112
1080625	030223	電信費	21,465.00		96,422.00	080623215158
1080625	030223	電信費	606.00		95,816.00	080623413633
1080625	030223	電信費	334.00		95,482.00	080623918010
1080627	112357	匯入款		17,539.00	113,021.00	中正康服北市05
1080627	114737	匯入款		298.00	113,319.00	衛生局北市0555

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227511	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102500	匯入款		37,615.00	115,829.00	中正康服北市04
1080614	142735	匯入款		69,095.00	184,924.00	中正康服北市05
1080618	022407	健保費	100,743.00		84,181.00	04月110055797
1080618	022408	健保費	8,972.00		75,209.00	04月123574701

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227512	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102500	匯入款		2,539.00	7,791.00	中正康服北市04
1080613	124538	轉支	174.00		7,617.00	中正康服
1080614	142735	匯入款		10,326.00	17,943.00	中正康服北市05
1080617	010330	勞保費	12,865.00		5,078.00	04月040024650K

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227513	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102459	匯入款		34,172.00	34,172.00	中正康服北市04
1080603	102500	匯入款		17,057.00	51,229.00	中正康服北市04
1080606	114229	存現		2,438.00	53,667.00	健康服務中心
1080606	114408	轉支	53,667.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227514	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102500	匯入款		2,178.00	6,360.00	中正康服北市04
1080613	124615	轉收		174.00	6,534.00	中正康服
1080614	121425	轉支	4,356.00		2,178.00	中正康服勞退
1080614	142734	匯入款		2,178.00	4,356.00	中正康服北市05

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227515	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	102459	匯入款		4,060.00	4,060.00	中正康服北市04
1080603	102500	匯入款		12,704.00	16,764.00	中正康服北市04
1080605	123300	轉支	12,704.00		4,060.00	
1080605	123616	轉支	4,060.00		0.00	
1080610	142701	匯入款		191.00	191.00	中正康服北市04
1080614	121247	轉支	191.00		0.00	中正康服各項費
1080619	154411	匯入款		133.00	133.00	中正康服北市05
1080620	100656	匯入款		31,440.00	31,573.00	中正康服北市05
1080627	112248	匯入款		421.00	31,994.00	中正康服北市05

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988812275015

帳戶名稱：臺北市中正區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12275

期間：108 年 06 月份

機關名稱：臺北市中正區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/06/03	11:54:08	1(轉收)		45,500	45,500	
108/06/03	11:54:17	1(轉收)		84,500	130,000	
108/06/06	11:28:42	1(轉收)		7,031	137,031	
108/06/06	11:29:12	2(轉支)	137,031		0	



(伍)

000105-4 930021-9 01 000105-4

\$221,234.00

1070621 利息 0F-900000 \$1,132.00 \$225,658.00

1070706 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$228,950.00

1070806 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$232,242.00

1070910 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$235,534.00

1071008 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$238,826.00

1071130 離職儲金297 0F-000105 \$1,646.00 \$240,472.00

1071221 利息 0F-900000 \$1,246.00 \$241,718.00

1071221 離職儲金297 0F-000105 \$4,938.00 \$246,656.00

1080125 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$249,948.00

1080226 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$253,240.00

1080306 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$256,532.00

1080409 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$259,824.00

1080522 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$263,116.00

1080614 離職儲金297 0F-000105 \$3,292.00 \$266,408.00

1080621 利息 0F-900000 \$1,349.00 \$267,757.00

17

18

19

20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4 930021-9 01 000105-4				\$221,234.00
1070621	利息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
1070706	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
1070806	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$232,242.00
1070910	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$235,534.00
1071008	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$238,826.00
1071130	離職儲金297	0F-000105	\$1,646.00	\$240,472.00
1071221	利息	0F-900000	\$1,246.00	\$241,718.00
1071221	離職儲金297	0F-000105	\$4,938.00	\$246,656.00
1080125	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$249,948.00

1080226	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$253,240.00
1080306	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$256,532.00
1080409	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$259,824.00
1080522	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$263,116.00
1080614	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$266,408.00
1080621	利息	0F-900000	\$1,349.00	\$267,757.00

17
18
19
20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

000105-4 930021-9 01 000105-4

本帳簿請勿撕毀或損壞，否則恕不退還。

0533237

98-04-40-02C



郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿帳號	0001054
帳號(含檢號)	9300219

戶名 臺北市中正區健康服務中心離職儲金
陳昭蓉 小姐
立帳郵局 台北南海郵局

電話:02 -23963142

100
台北市中正區
牯嶺街24號3樓

平信

女士 收
先生
寶號

台北市中正區健康服務中心

07****56 中華民國 108 年 7 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350456	截至民國	一百零八年	六月	三十	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

台北市中正區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

張美娜