臺北市大同區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市大同區健康服務中心

目　　次

中華民國108年1月1日起至108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 4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 5頁至第 5頁

六、資本資產表……第 6頁至第 6頁

七、平衡表科目明細表……第 7頁至第10頁

八、資本資產變動表……第11頁至第11頁

九、歲出用途別累計表……第12頁至第15頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第16頁至第16頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第17頁至第17頁

十二、收入支出彙計表……第18頁至第18頁

十三、公庫收付差額解釋表……第19頁至第21頁

十四、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22頁至第22頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第23頁至第26頁

十六、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27頁至第27頁

十七、重大計畫預算執行績效分析表……第28頁至第28頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
06				財產收入	- / -	-	-	6,917 / 6,917	-	6,917
	05			廢舊物資售價	- / -	-	-	6,917 / 6,917	-	6,917
		01		廢舊物資售價	- / -	-	-	6,917 / 6,917	-	6,917
				經常門合計	- / -	-	-	6,917 / 6,917	-	6,917
				總計	- / -	-	-	6,917 / 6,917	-	6,917

製表 醫管師 宋文玲　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	22,039,625	1,597,334	2,136,850
					-	-			19,902,775	
					-	-			-	136,109
					-	-				
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	22,039,625	1,597,334	2,136,850
					-	-			19,902,775	
					-	-			-	136,109
					-	-				
			01	人事費	23,902,000	-	23,902,000	20,394,403	1,437,628	1,736,145
					-	-			18,658,258	
					-	-			-	1,109
					-	-				
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,645,222	159,706	400,705
					-	-			1,244,517	
					-	-			-	135,000
					-	-				
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	2,937,800	635,637	496,533
					-	-			2,441,267	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	2,937,800	635,637	496,533
					-	-			2,441,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,824,000	-	3,824,000	2,937,800	635,637	496,533
					-	-			2,441,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	24,977,425	2,232,971	2,633,383
					-	-			22,344,042	
					-	-			-	136,109
					-	-				

製表 會計管理員宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	-	42,382
					-	-			302,618	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	345,000	-	42,382
					-	-			302,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-	42,382
					-	-			302,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	-	42,382
					-	-			302,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	30,028,000	-	30,028,000	25,322,425	2,232,971	2,675,765
					-	-			22,646,660	
					-	-			-	136,109
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,356,166	-	7,356,166	7,356,166	760,207	-
					-	-			7,356,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,356,166	-	7,356,166	7,356,166	760,207	-
					-	-			7,356,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,192,966	-	7,192,966	7,192,966	713,007	-
					-	-			7,192,966	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 [illegible]宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			04	獎補助費	163,200	-	163,200	163,200	47,200	-
					-	-			163,200	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	489,125	-	489,125	489,125	-	-
					-	-			489,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	489,125	-	489,125	489,125	-	-
					-	-			489,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	448,625	-	448,625	448,625	-	-
					-	-			448,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	-
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,845,291	-	7,845,291	7,845,291	760,207	-
					-	-			7,845,291	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	37,873,291	-	37,873,291	33,167,716	2,993,178	2,675,765
					-	-			30,491,951	
					-	-			-	136,109
					-	-				

製表 管理員宋文玲 核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,559,358	負債	1,373,249
流動資產	1,559,358	流動負債	1,373,249
現金	929,503	應付代收款	1,373,249
專戶存款	879,503	應付代收款	1,373,249
零用金	50,000	淨資產	186,109
暫付款	493,746	資產負債淨額	186,109
暫付款	493,746	資產負債淨額	186,109
預付款	136,109	資產負債淨額	186,109
預付款	136,109		
合計	1,559,358	合計	1,559,358
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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	-

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		244,215,468	資本資產總額		244,245,730
土地	217,306,171		資本資產總額	244,245,730	
房屋建築及設備	25,676,192				
機械及設備	434,056				
交通及運輸設備	294,575				
雜項設備	504,474				
無形資產		30,262			
無形資產	30,262				
合計		244,245,730	合計		244,245,730

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	773,749		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	105,754		
	11010301納入集中支付	0		
	合　計		879,503	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701001代辦經費	469,439		
	110701002應付代收款	24,307		
	合計		493,746	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	136,109		
	合　計		136,109	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	70,910		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,975		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	1,243,188		
	211301008各項費款	0		
	合　計		1,373,249	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	212,942,822	0	4,363,349	0	0	217,306,171
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-497,736	25,676,192
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	130,618	0	-133,650	434,056
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-68,742	294,575
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	106,000	-48,002	504,474
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	260,206,006	-19,786,375	4,649,967	106,000	-748,130	244,215,468
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	18,212	0	16,000	3,950	0	30,262
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	18,212	0	16,000	3,950	0	30,262
合　計	260,224,218	-19,786,375	4,665,967	109,950	-748,130	244,245,730

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

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
0100 人事費	18,658,258			7,192,966
0103 法定編制人員待遇	11,351,599			
0105 技工及工友待遇	1,006,450			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	323,089			
0131 加班值班費	176,209			
0141 退休退職給付				7,130,070
0142 退休離職儲金	1,683,626			
0151 保險	894,874			
0200 業務費	1,244,517	2,441,267		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	240,246			
0203 通訊費		343,013		
0213 資訊服務費	41,205			
0214 其他業務租金	8,019			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	42,940			
0250 按日按件計資酬金	53,182	174,565		
0251 委辦費		232,090		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	81,608	140,340		
0279 一般事務費	436,541	1,439,323		
0281 房屋建築養護費	50,941			
0282 車輛及辦公器具養護費	45,650			
0283 設施及機械設備養護費	165,824	77,300		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	1,700	8,540		
0298 特別費	54,841			
0300 設備及投資			302,618	
0306 資訊軟硬體設備費			146,618	

報表編號：arg31　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

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
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				163,200
0456 獎勵及慰問				12,000
0457 其他補助及捐助				151,200
合計	19,902,775	2,441,267	302,618	7,356,166

報表編號：arg31　列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

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	合計		
0100 人事費	448,625	26,299,849		
0103 法定編制人員待遇		11,351,599		
0105 技工及工友待遇		1,006,450		
0111 獎金		3,285,307		
0121 其他給與	448,625	771,714		
0131 加班值班費		176,209		
0141 退休退職給付		7,130,070		
0142 退休離職儲金		1,683,626		
0151 保險		894,874		
0200 業務費	40,500	3,726,284		
0201 教育訓練費	40,500	40,500		
0202 水電費		240,246		
0203 通訊費		343,013		
0213 資訊服務費		41,205		
0214 其他業務租金		8,019		
0221 稅捐及規費		18,310		
0231 保險費		7,206		
0241 兼職費		42,940		
0250 按日按件計資酬金		227,747		
0251 委辦費		232,090		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品		221,948		
0279 一般事務費		1,875,864		
0281 房屋建築養護費		50,941		
0282 車輛及辦公器具養護費		45,650		
0283 設施及機械設備養護費		243,124		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資		10,240		
0298 特別費		54,841		
0300 設備及投資		302,618		
0306 資訊軟硬體設備費		146,618		

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

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	合計		
0319 雜項設備費		156,000		
0400 獎補助費		163,200		
0456 獎勵及慰問		12,000		
0457 其他補助及捐助		151,200		
合計	489,125	30,491,951		

臺北市大同區健康服務中心

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917
本年度收入	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917
06050100 廢舊物資售價	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917

製表 會計管理員宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg008 列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

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	30,491,951	136,109	0	0	50,000	0	0	0	30,678,060	2,489,656
本年度	30,491,951	136,109	0	0	50,000	0	0	0	30,678,060	2,489,656
一、本年度經費	22,646,660	136,109	0	0	50,000	0	0	0	22,832,769	2,489,656
0470010100 行政管理	19,902,775	136,109	0	0	0	0	0	0	20,038,884	2,000,741
0470520100 公共衛生	2,441,267	0	0	0	50,000	0	0	0	2,491,267	446,533
0470900400* 其他設備	302,618	0	0	0	0	0	0	0	302,618	42,382
二、統籌科目	7,845,291	0	0	0	0	0	0	0	7,845,291	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,356,166	0	0	0	0	0	0	0	7,356,166	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	489,125	0	0	0	0	0	0	0	489,125	0

製表 宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg009 列印日期：108/10/2

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,001,204	30,684,977
公庫撥入數	2,994,287	30,678,060
廢舊物資售價收入	6,917	6,917
支出	3,000,095	30,498,868
繳付公庫數	6,917	6,917
人事支出	2,150,635	26,299,849
業務支出	795,343	3,726,284
增購財產支出	0	302,618
其他獎補捐助	47,200	163,200
收支餘絀	1,109	186,109

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,917	6,917	6,917	6,917	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	6,917	6,917	6,917	6,917	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01--一般行政-行政管理	1,792,700	22,039,625	1,792,700	22,039,625	-	-
	1,598,443	20,038,884	1,598,443	20,038,884	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	461,440	2,937,800	461,440	2,937,800	-	-
	635,637	2,441,267	635,637	2,441,267	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	345,000	0	345,000	-	-
	-	302,618	0	302,618	-	-
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	760,207	7,356,166	760,207	7,356,166	-	-
	760,207	7,356,166	760,207	7,356,166	-	-
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	489,125	0	489,125	-	-
	-	489,125	0	489,125	-	-
合　　計	3,014,347	33,167,716	3,014,347	33,167,716	-	-
	2,994,287	30,628,060	2,994,287	30,628,060	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

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			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	50,000
合　　計					50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年9月30日

第　號第　頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						879,503
122763900002帳號-保管款專戶						773,749
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						25,693
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						70,910
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,975
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0
(二)減：						
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費						
(四)公庫結存						879,503
122763900002帳號-保管款專戶						773,749
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						25,693
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						70,910
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,975
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：　雇員葉慧玲

主辦出納人員：　健康促進組 組長王淑玫

主辦會計人員：　會計室 主任郭心怡

機關長官：　臺北市大同區健康服務中心 主任廖秀媛(甲)

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國108年10月03日
頁　　次：1　　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：　筆　面積：　平方公尺	總價：　元
減少	數量：　筆　面積：　平方公尺	總價：　元

無任何增減記錄...

業務單位　書記簡全政　健康促進組 組長王淑玫

會計單位　健康服務中心 主任郭心怡

機關首長　臺北市大同區健康服務中心 主任廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日日

製表日期：民國108年10月03日
頁　　次：1　/ 1

財產性質：

財產編號 分　　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　平方公尺　帳面價值：　元

增加 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：
本期折舊		55,304			0			0			0	

無任何增減記錄

業務單位　　會計單位　　機關首長

書記簡全政

會計室主任郭心怡

臺北市大同區健康服務中心主任廖秀媛

健康促進組組長王淑玫

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：01 公務用

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	16,297	7,638	17,284	41,219

增加	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 數量: 0 帳面價值: 0

無任何增減記錄

業務單位 書記簡全政 健康促進組 組長王淑玫

會計單位

機關首長 臺北市大同區健康服務中心 主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			2	30,847	0	0	0	0	585	5,238	2	30,262
套裝軟體 小計			2	30,847	0	0	0	0	585	5,238	2	30,262
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	15,636	0	0	0	0	322	4,186	1	15,314
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	15,211	0	0	0	0	263	1,052	1	14,948

製表 護理師陳家瑋 1002/1100

覆核 健康促進組 組長 王淑玫 1002/1130

主辦會計 兼會計室 主任 郭心怡 1002/1400

機關長官 臺北市大同區健康服務中心 主任 廖秀媛 1002/1630

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：公務用　　中華民國 108年9月1日起至 108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	2	0	0	0	2
	面　積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價　值	217,306,171	0	0		217,306,171
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	55,304	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價　值	25,731,496	0	0		25,676,192
三.機械及設備	數　量	103	0	0	16,297	103
	價　值	450,353	0	0		434,056
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	7,638	14
	價　值	302,213	0	0		294,575
五.什項設備	數　量	38	0	0	17,284	38
	價　值	521,758	0	0		504,474
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	244,311,991	0	0	96,523	244,215,468
合　計	總　值	244,311,991	0	0	96,523	244,215,468

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 書記簡全政　健康促進組 組長王淑玫

會計單位核簽 會計室 主任

機關首長 臺北市大同區健康服務中心 主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期（民國 108 年7月至9月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數(4)	截至108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：

業務主管

機關首長

主辦會計人員

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。

台北富邦銀行　108　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12276　臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122760363016　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
108/09/12	匯入款	0.00	6,131.00	6,131.00	
108/09/25	匯入款	0.00	786.00	6,917.00	
科目代號及名稱 ： 122760861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122761162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122761162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行　108　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12276　臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122762363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762462042　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762462129　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762462131　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762462143　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762561014　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762661011　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762665017　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762861027　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122762961012　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122763162100　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122763900009　保管款					
上期餘額				1,668,959.00	
108/09/06	匯入款	0.00	2,250.00	1,671,209.00	營業部
108/09/18	匯入款	0.00	97,795.00	1,769,004.00	公庫處
108/09/27	存現	0.00	3,000.00	1,772,004.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　09　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12276　臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	122764500007	收回以前年度經費賸餘			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	122764600004	經費賸餘－剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	122765000008	以前年度收入			
上期餘額				0.00	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:07:01

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
AA	108	12276	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			20,246,925	18,440,441	1,806,484
					01			0902		00	1,591,800		
					01			0903	A40302	0074757800		98,922	
					01			0903	A40303	0074758000		34,127	
					01			0903	A40304	0074758100		10,000	
					01			0906	A40312	0075140600		7,045	
					01			0910	A40316	0075373000		3,197	
					01			0910	A40315	0075373100		9,510	
					01			0910	A40314	0075373200		65,972	
					01			0919	A40321	0076075700		1,296	
					01			0925	A40339	0076509600		114,043	
					01			0925	A40338	0076571200		1,094,625	
					02			0902		00	200,900		
					02			0905	A40306	0075051401		9,644	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:07:01

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0905	A40305	0075051500		1,890	
					02			0905	A40307	0075051700		6,000	
					02			0909	A40310	0075196000		3,500	
					02			0909	A40311	0075196100		484	
					02			0912	A40318	0075540900		4,200	
					02			0912	A40317	0075541801		16,500	
					02			0919	A40326	0075992100		3,372	
					02			0919	A40327	0075992200		20,690	
					02			0919	A40325	0075992300		456	
					02			0919	A40323	0075992600		9,591	
					02			0919	A40322	0075992700		13,469	
					02			0919	A40328	0076066700		10,000	
					02			0919	A40332	0076067400		3,870	
					02			0924	A40337	0076371101		3,025	

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09月01日 至 108年09月30日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0925	A40340	0076502400		786	
					02			0925	A40343	0076672901		390	
					02			0927	A40344	0076923200		51,839	
				****					*		22,039,625	20,038,884	2,000,741
				****					***		22,039,625	20,038,884	2,000,741
AA	108	12276	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,476,360	1,855,630	620,730
					02			0902		00	461,440		
					02			0905	A40306	0075051400		2,434	
					02			0905	A40305	0075051501		18,050	
					02			0905	A40307	0075051701		19,200	
					02			0905	A40308	0075052300		43,382	
					02			0909	A40309	0075195900		37,297	
					02			0910	A40313	0075373500		9,600	
					02			0911	A40319	0075536000		60,530	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:07:01

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0912	A40317	0075541800		73,700	
					02			0912	A40320	0075621300		93,475	
					02			0919	A40324	0075992500		6,430	
					02			0919	A40323	0075992601		5,000	
					02			0919	A40322	0075992701		8,655	
					02			0919	A40331	0076066800		15,000	
					02			0919	A40329	0076066900		5,000	
					02			0919	A40330	0076067200		17,930	
					02			0924	A40334	0076370800		74,530	
					02			0924	A40333	0076370900		45,865	
					02			0924	A40335	0076371000		48,900	
					02			0924	A40337	0076371100		1,360	
					02			0924	A40336	0076371200		38,600	
					02			0925	A40343	0076672900		10,699	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:07:01
頁次/ 總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
				****					*		2,937,800	2,491,267	446,533
				****					***		2,937,800	2,491,267	446,533
AA	108	12276	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			345,000	302,618	42,382
				****					*		345,000	302,618	42,382
				****					***		345,000	302,618	42,382

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/10/01
印 表 時 間：00:45:06

支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				6,479,959	6,479,959	0
	AA	70700					0925	A40342	0076571300	112,777	112,777	
	AA	70700					0925	A40341	0076571400	600,230	600,230	
			*							713,007	713,007	
			**							7,192,966	7,192,966	0
			04	1		(上 期 餘 額)				116,000	116,000	0
	AA	70700					0903	A40304	0074758101	47,200	47,200	
			*							47,200	47,200	
			**							163,200	163,200	0
			***							760,207	760,207	0
			****							7,356,166	7,356,166	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				448,625	448,625	0

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

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09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/10/01
印 表 時 間：00:45:06

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 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
	AA	70701										
		*								0	0	
		**								448,625	448,625	0
			02	1		(上 期 餘 額)				40,500	40,500	0
	AA	70701										
		*								0	0	
		**								40,500	40,500	0
		***								0	0	0
		****								489,125	489,125	0
		合計								7,845,291	7,845,291	0

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：12276
支用機關名稱：大同區健康服務中心

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：108年09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:12:07

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
GA	108	12276	3900 保管款			(上 期 餘 額)			54,852	1,668,959	896,395	827,416
						0906	A20150	0075140700			845	
						0906	A20150	0075140701			6,390	
						0906	A20150	0075140702			3,000	
						0906	A20150	0075140703			41,600	
						0909		7081950200		2,250		
						0910	A20153	0075373300			11,550	
						0910	A20153	0075373301			1,320	
						0910	A20153	0075373302			2,090	
						0919	A20157	0076075600			3,850	
						0919		7082848100		97,795		
						0920	A20155	0076102500			38	
						0920	A20155	0076102501			38	
						0920	A20155	0076102502			592	
						0920	A20155	0076102503			76	
						0920	A20155	0076102504			76	
						0920	A20155	0076102505			76	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：12276
支用機關名稱：大同區健康服務中心

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：108年09月01日 至 108年09月30日

印表日期：108/09/30
印表時間：23:12:07

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
						0920	A20155	0076102506			38	
						0920	A20155	0076102507			210	
						0920	A20162	0076102800			17,610	
						0920	A20162	0076102801			4,000	
						0920	A20162	0076102802			9,600	
						0920	A20162	0076102803			9,600	
						0920	A20160	0076102900			2,500	
						0920	A20156	0076103000			38	
						0920	A20156	0076103001			38	
						0920	A20156	0076103002			76	
						0920	A20156	0076103003			76	
						0920	A20156	0076103004			38	
						0920	A20156	0076103005			38	
						0920	A20156	0076103006			38	
						0920	A20156	0076103007			38	
						0920	A20156	0076103008			38	
						0920	A20156	0076103009			115	
						0925	A20164	0076509500			8,000	

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：12276
支用機關名稱：大同區健康服務中心

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：108年09月01日 至 108年09月30日

印 表 日 期：108/09/30
印 表 時 間：23:12:07

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
						0925	A20163	0076509700			770	
						0925	A20165	0076509800			2,000	
						0927	A20167	0076915100			13,310	
						0927	A20166	0076915200			14,000	
						*			54,852	1,769,004	1,050,107	773,749

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080909	101732	匯入款		37,297.00	50,000.00	大同康服北市07
1080925	023535	電信費	24,307.00		25,693.00	080925853227

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101349	匯入款		35,455.00	112,769.00	大同康服北市07
1080910	151631	匯入款		58,076.00	170,845.00	大同康服北市07
1080917	023357	健保費	94,964.00		75,881.00	07月110055760
1080917	023357	健保費	6,463.00		69,418.00	07月123575388
1080918	142325	存現		1,492.00	70,910.00	大同康服中心

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101349	匯入款		2,265.00	7,647.00	大同康服北市07
1080910	151631	匯入款		9,510.00	17,157.00	大同康服北市07
1080917	023357	勞保費	12,182.00		4,975.00	07月

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101349	匯入款		18,377.00	18,377.00	大同康服北市07
1080903	100012	匯入款		34,127.00	52,504.00	大同康服北市07
1080904	143232	轉支	52,504.00		0.00	

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101349	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市07
1080910	151630	匯入款		3,197.00	9,461.00	大同康服北市07
1080926	142959	轉支	5,285.00		4,176.00	

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101349	匯入款		6,531.00	6,531.00	大同康服北市07
1080906	143633	匯入款		7,045.00	13,576.00	大同康服北市07
1080910	135327	轉支	6,531.00		7,045.00	
1080918	142502	轉支	7,045.00		0.00	

雇員葉慧玲

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/10/01
印表時間：07:07:22

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11989512276015
機關代號：12276
機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/09/02	11:11:51	1(轉收)		53,266	53,266	
108/09/03	10:01:37	1(轉收)		98,922	152,188	
108/09/04	14:09:18	2(轉支)	152,188		0	

雇員葉慧玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

103
台北市大同區
昌吉街５２號

＊平信＊

台北市大同區健康服務中心

女士
先生　收
寶號

07****29　中華民國 108 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	07351329	截至民國　一百零八　年　九　月　三十　日止
存　款　餘　額	NT$	0.00 新臺幣 零元整
備　　註		

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲　匯　處　　處　長

陳佳莉

中華郵政股份有限公司
108. 10. -1
儲匯處

敬啟

臺北市大同區健康服務中心

零用金支用清單

單位：新台幣元

撥還批號：1

列印日期：108/10/07

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900001	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000917001	495
0900002	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000931001	790
0900003	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000932001	630
0900004	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000960001	3,330
0900005	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000961001	1,800
0900006	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000981001	2,700
0900007	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000990001	430
0900008	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000997001	720
0900009	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000998001	250
0900010	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0000999001	644
0900011	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001003001	658
0900012	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001004001	272
0900013	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001005001	250
0900014	108/09/19	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001012001	500
0900015	108/09/19	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000774001	798

臺北市大同區健康服務中心

零用金支用清單

單位：新台幣元

撥還批號：1

列印日期：108/10/07

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900016	108/09/19	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000921001	279
0900017	108/09/19	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000973001	883
0900018	108/09/19	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000980001	390
0900019	108/09/19	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0000893001	6,305
		總計	19 件	22,124 元

承辦人　　組長　　會計　　秘書　　主任

雇員葉慧玲　　健康促進組 組長王淑玫　　會計室 主任郭心怡　　秘書蕭雅玲　　臺北市大同區健康服務中心 主任廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心

零用金支用清單

單位：新台幣元

撥還批號：2　　列印日期：108/10/07

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心　　頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900020	108/09/20	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000223002	38
0900021	108/09/20	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000224002	38
0900022	108/09/20	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000516002	38
0900023	108/09/20	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000871002	115
0900024	108/09/20	1080009 108年度口腔癌防治計畫	276-108-0000684002	38
0900025	108/09/20	1080009 108年度口腔癌防治計畫	276-108-0000685002	38
0900026	108/09/20	1080015 108年度推動用藥安全暨反毒藥物濫用防制宣導	276-108-0000271002	38
0900027	108/09/20	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000544002	592
0900028	108/09/20	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000647002	76
0900029	108/09/20	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000702002	76
0900030	108/09/20	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000703002	76
0900031	108/09/20	1080019 108年度菸害防制工作計畫	276-108-0000407002	76
0900032	108/09/20	1080019 108年度菸害防制工作計畫	276-108-0000408002	76
0900033	108/09/20	1080022 108年度防疫工作隊招募培訓計畫	276-108-0000601002	210
0900034	108/09/20	1080023 108年度健康飲食促進宣導計畫	276-108-0000559002	38
0900035	108/09/20	1080023 108年度健康飲食促進宣導計畫	276-108-0000560002	38
0900036	108/09/20	1080023 108年度健康飲食促進宣導計畫	276-108-0000599002	38
0900037	108/09/20	1080023 108年度健康飲食促進宣導計畫	276-108-0000737002	38
		總計	18 件	1,677 元

承辦人　　組長　　會計　　秘書　　主任

雇員葉慧玲　　組長王淑敏　　會計室主任郭心怡　　秘書蕭雅玲　　臺北市大同區健康服務中心主任廖秀蘭