

臺北市大同區健康服務中心

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 賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 18 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁

臺北市大同區健康服務中心

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	36,000	36,000	18,000	-	-	-
					-			18,000		
	03			使用規費收入	36,000	36,000	18,000	-	-	-
					-			18,000		
		06		場地設施使用費	36,000	36,000	18,000	-	-	-
					-			18,000		
07				財產收入	-	-	-	100	-	8,035
					-			8,035		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	100	-	8,035
					-			8,035		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	100	-	8,035
					-			8,035		
12				其他收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
				經常門合計	36,000	36,000	18,000	100	-	8,155
					-			26,155		
				總計	36,000	36,000	18,000	100	-	8,155
					-			26,155		

臺北市大同區健康服務中心

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

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)=(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	24,866,000	-	24,866,000	13,502,000	823,520
					-	-		1,801,271	
					-	-		12,678,480	
					-	-		-	135,000
					-	-			
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	13,502,000	823,520
					-	-		1,801,271	
					-	-		12,678,480	
					-	-		-	135,000
					-	-			
		10		人事費	22,463,000	-	22,463,000	12,353,000	381,466
					-	-		1,597,652	
					-	-		11,971,534	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	2,403,000	-	2,403,000	1,149,000	442,054
					-	-		203,619	
					-	-		706,946	
					-	-		-	135,000
					-	-			
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	1,844,000	973,532
					-	-		398,863	
					-	-		870,468	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	1,844,000	973,532
					-	-		398,863	
					-	-		870,468	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,486,000	-	4,486,000	1,844,000	973,532
					-	-		398,863	
					-	-		870,468	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	15,346,000	1,797,052
					-	-		2,200,134	
					-	-		13,548,948	
					-	-		-	135,000
					-	-			

臺北市大同區健康服務中心

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

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)=(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)	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	98,000	-	98,000	66,960	11,816
					-	-		33,544	
					-	-		55,144	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	66,960	11,816
					-	-		33,544	
					-	-		55,144	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	98,000	-	98,000	66,960	11,816
					-	-		33,544	
					-	-		55,144	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	66,960	11,816
					-	-		33,544	
					-	-		55,144	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	15,412,960	1,808,868
					-	-		2,233,678	
					-	-		13,604,092	
					-	-		-	135,000
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,220,084	-	4,220,084	4,220,084	-
					-	-		684,998	
					-	-		4,220,084	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,220,084	-	4,220,084	4,220,084	-
					-	-		684,998	
					-	-		4,220,084	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,172,884	-	4,172,884	4,172,884	-
					-	-		684,998	
					-	-		4,172,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/3

臺北市大同區健康服務中心

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
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)=(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	47,200	-	47,200	47,200	-	-	
					-	-		47,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	-	-	
					-	-		69,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	-	-	
					-	-		69,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	7,697	-	7,697	7,697	-	-	
					-	-		7,697	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,289,781	-	4,289,781	4,289,781	684,998	-	
					-	-		4,289,781	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	33,739,781	-	33,739,781	19,702,741	2,918,676	1,808,868	
					-	-		-	17,893,873	-	
					-	-		-	-	135,000	
					-	-		-	-	-	

臺北市大同區健康服務中心

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5頁

單位：新臺幣元

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	11,971,534			4,172,884
1015 法定編制人員待遇	6,825,481			
1025 技工及工友待遇	409,230			
1030 獎金	3,387,799			62,896
1035 其他給與	238,188			
1040 加班值班費	60,140			
1045 退休退職給付				4,109,988
1050 退休離職儲金	546,407			
1055 保險	504,289			
2000 業務費	706,946	870,468		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	94,544			
2009 通訊費		188,064		
2018 資訊服務費	21,964			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	21,290			
2036 按日按件計資酬金	19,374	28,900		
2039 委辦費		27,540		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	24,894	57,020		
2054 一般事務費	366,919	516,846		
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,800			
2069 設施及機械設備養護費	90,427	28,500		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		180		
2093 特別費	22,272			
3000 設備及投資			55,144	
3030 資訊軟硬體設備費			55,144	
4000 獎補助費				47,200

臺北市大同區健康服務中心

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6頁

單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問				4,000
4090 其他補助及捐助				43,200
合計	12,678,480	870,468	55,144	4,220,084

臺北市大同區健康服務中心

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7頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	62,000	16,206,418		
1015 法定編制人員待遇		6,825,481		
1025 技工及工友待遇		409,230		
1030 獎金		3,450,695		
1035 其他給與	62,000	300,188		
1040 加班值班費		60,140		
1045 退休退職給付		4,109,988		
1050 退休離職儲金		546,407		
1055 保險		504,289		
2000 業務費	7,697	1,585,111		
2003 教育訓練費	7,697	7,697		
2006 水電費		94,544		
2009 通訊費		188,064		
2018 資訊服務費		21,964		
2021 其他業務租金		2,970		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		9,380		
2030 兼職費		21,290		
2036 按日按件計資酬金		48,274		
2039 委辦費		27,540		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品		81,914		
2054 一般事務費		883,765		
2063 房屋建築養護費		10,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,800		
2069 設施及機械設備養護費		118,927		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		180		
2093 特別費		22,272		
3000 設備及投資		55,144		
3030 資訊軟硬體設備費		55,144		
4000 獎補助費		47,200		

臺北市大同區健康服務中心

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8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		4,000		
4090 其他補助及捐助		43,200		
合計	69,697	17,893,873		

臺北市大同區健康服務中心

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

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	26,155	0	0	0	0	0	0	0	26,155
本年度	26,155	0	0	0	0	0	0	0	26,155
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	8,035	0	0	0	0	0	0	0	8,035
12021000 其他雜項收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120

臺北市大同區健康服務中心

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10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	17,893,873	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,078,873	1,623,868
本年度	17,893,873	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,078,873	1,623,868
一、本年度經費	13,604,092	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,789,092	1,623,868
0465010100 行政管理	12,678,480	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,813,480	688,520
0465520100 公共衛生	870,468	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	920,468	923,532
0465900400* 其他設備	55,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,144	11,816
二、統籌科目	4,289,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,220,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,084	0
0989030100 公務人員各項補助	69,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,697	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,317,098	負債	713,467
流動資產	838,894	流動負債	653,894
專戶存款	653,894	應付代收款	653,894
零用金	50,000	長期負債	59,573
預付款	135,000	應付租賃款	59,573
固定資產	253,446,281	淨資產	253,603,631
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,603,631
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,603,631
累計折舊－房屋建築及設備	-15,650,783		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,455,367		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,953,273		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,837,350		
租賃資產	98,692		
累計折舊－租賃資產	-19,536		
無形資產	31,923		
電腦軟體	31,923		
合 計	254,317,098	合 計	254,317,098
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

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12頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,918,776	18,105,028
公庫撥入數	2,918,676	18,078,873
規費收入	0	18,000
財產收益	100	8,035
其他收入	0	120
支出	2,970,644	18,289,898
繳付公庫數	100	26,155
人事支出	2,282,650	16,206,418
業務支出	602,482	1,585,111
獎補助支出	0	47,200
折舊、折耗及攤銷	85,412	425,014
收支餘絀	-51,868	-184,870

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第13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	378,928		
	110103002一般銀行存款	625		
	110103003代扣繳專戶	274,341		
	合計		653,894	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	135,000		
	合計		135,000	

臺北市大同區健康服務中心

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	182,575		
	210302002健保費	76,117		
	210302003公保費	200		
	210302004勞保費	6,281		
	210302005退撫基金	625		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302007代辦經費	378,928		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		653,894	

臺北市大同區健康服務中心
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 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	223,635,936	0	4,362,988	0	0	227,998,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-15,374,263	0	0	-276,520	24,570,112
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-63,909	348,410
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-40,795	205,627
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-31,406	244,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	270,867,366	-21,484,143	4,396,532	0	-412,630	253,367,125
租賃資產	98,692	-11,396	21,600	21,600	-8,140	79,156
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	36,167	0	0	4,244	0	31,923
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	134,859	-11,396	21,600	25,844	-8,140	111,079
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,418,132	25,844	-420,770	253,478,204

備註：本年度成本變動增加數4,418,132元，較取得財產合計數55,144元，增加4,362,988元之原因為土地公告現值調整。

臺北市大同區健康服務中心
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17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	81,173		21,600	59,573
二、其他長期負債	-81,173	81,173		

臺北市大同區健康服務中心

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18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	26,155	18,078,873	18,105,028	收入
		18,078,873	18,078,873	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	18,000		18,000	規費收入
財產收入	8,035		8,035	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	120		120	其他收入
歲出	17,893,873	396,025	18,289,898	支出
		26,155	26,155	繳付公庫數
人事費	16,206,418		16,206,418	人事支出
業務費	1,585,111		1,585,111	業務支出
獎補助費	47,200		47,200	獎補助支出
設備及投資	55,144	-55,144		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		425,014	425,014	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,867,718	17,682,848	-184,870	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:				
(一)設備及投資預算執行數5萬5,144元,其中2萬1,600元係支付其他應付款。				
(二)設備及投資預算執行數5萬5,144元,其中3萬3,544元列為「平衡表「機械及設備」表達。				
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「折舊折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目,未編列預算,爰未於預算執行表表達。				

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年5月31日

第19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	18,000	0	18,000	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	100	8,035	100	8,035	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	120	0	120	-	-
合 計	-	18,000	-	18,000	-	-
	100	26,155	100	26,155	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第20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	1,740,000	13,502,000	1,740,000	13,502,000	-	-
	1,801,271	12,813,480	1,801,271	12,813,480	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	498,000	1,844,000	498,000	1,844,000	-	-
	398,863	870,468	398,863	920,468	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	42,000	66,960	42,000	66,960	-	-
	33,544	55,144	33,544	55,144	-	-
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	684,998	4,220,084	684,998	4,220,084	-	-
	684,998	4,220,084	684,998	4,220,084	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	69,697	0	69,697	-	-
	-	69,697	0	69,697	-	-
合 計	2,964,998	19,702,741	2,964,998	19,702,741	-	-
	2,918,676	18,028,873	2,918,676	18,078,873	-	-50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年5月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651100100022	110/01/27	110年度零用金撥補	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

第 號 第 頁

中華民國110年5月31日

摘要	年	日期		公庫支票號數	金額	
		月	日		小計	合計
(一)帳面結存						653,894
122763900002帳號-保管款專戶						378,928
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						182,575
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						76,117
公庫部210551227612帳號-健保費代扣繳專戶						6,281
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						200
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						9,168
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						625
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						653,894
122763900002帳號-保管款專戶						378,928
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						182,575
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						76,117
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,281
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						200
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						9,168
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						625
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康投資組 組長 林信成

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市政府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土地增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年06月02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	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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 組長林信成

會計單位

兼會計室主任 賴淑敏

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 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年06月02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(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增 加	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊	55,304		0		0		0	

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政
健康促進組 林信成

會計單位

兼會計室主任 賴淑敏

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動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月02日

財產性質：01 公務用

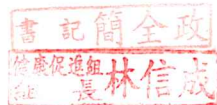
頁次： 1 / 1

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- 0000120-0000120	個人電腦 MicrosoftSurface Pro	臺 1	0 33,544	0 33,544	33,544 33,544	110/05/07 價購	

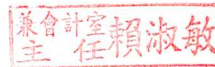
	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 33,544	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 33,544
加	數量： 1 帳面價值： 33,544	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 33,544
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	14,977	8,159	6,123	29,259

增	項： 1 列帳價值： 33,544	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 1 帳面價值： 33,544	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

業務單位



會計單位



機關首長



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110年06月02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	2	0	0	0	2
	面 積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價 值	227,998,924	0	0		227,998,924
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	24,625,416	0	0		24,570,112
三. 機械及設備	數 量	103	1	0	14,977	104
	價 值	408,999	33,544	0		427,566
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,159	15
	價 值	213,786	0	0		205,627
五. 什項設備	數 量	37	0	0	6,123	37
	價 值	250,175	0	0		244,052
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	253,497,300	33,544	0	84,563	253,446,281
合 計	總 值	253,497,300	33,544	0	84,563	253,446,281

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 林信成

會計單位核簽

兼會計室主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

台北富邦銀行110年05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
信箱號碼：A28

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDRM002

台北富邦銀行110年05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

第 1 頁

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：122760461027 證照費

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

18,000.00

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

7,935.00

110/05/13

匯入款

0.00

10.00

7,945.00 公庫處

110/05/14

匯入款

0.00

5.00

7,950.00 公庫處

匯入款

0.00

85.00

8,035.00 公庫處

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

120.00

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：122762461029 證照費

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEN002

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：	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				731,190.00	
110/05/04	存現	0.00	10,720.00	741,910.00	公庫處
110/05/11	匯入款	0.00	13,385.00	755,295.00	公庫處

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	

公文文號：XJAA1103001644

主旨：台北富邦銀行110年05月份市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 110/06/02 10:33:23 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 會計主任 賴淑敏 110/06/02 10:55:45 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年5月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 110/06/02 11:33:57 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/06/02 14:30:15 會
畢

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/06/02 14:32:14 會
畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/06/02 19:18:51 決行
如擬

.....

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:29:34

頁次/總頁次：1/5

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	110	12276	650101	1							11,762,000	11,012,209	749,791
			行政管理										
					10			0503		00	1,516,000		
					10			0504	A40128	0124606800		109,132	
					10			0504	A40129	0124607100		4,774	
					10			0504	A40127	0124607400		37,966	
					10			0505	A40132	0124700400		15,075	
					10			0513	A40137	0125438600		48,800	
					10			0514	A40145	0125496100		8,404	
					10			0514	A40143	0125496400		13,680	
					10			0514	A40142	0125496700		75,646	
					10			0514	A40144	0125496800		4,584	
					10			0517	A40151	0125704200		11,200	
					10			0520	A40155	0126081800		6,850	
					10			0520	A40156	0126082000		18,006	

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:29:34

頁次/總頁次：2/5

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						
					10			0520	A40159	0126082100		1,101,021	
					10			0520	A40160	0126082300		122,362	
					10			0525	A40166	0126550200		14,152	
					10			0525	A40167	0126550300		6,000	
					20			0503		00	224,000		
					20			0510	A40136	0125004600		9,030	
					20			0511	A40135	0125182600		1,400	
					20			0512	A40138	0125354800		20,031	
					20			0513	A40141	0125384700		8,410	
					20			0514	A40147	0125496500		38,750	
					20			0514	A40146	0125496600		6,005	
					20			0519	A40152	0125888600		17,744	
					20			0520	A40153	0126041100		48,436	
					20			0520	A40154	0126041600		3,025	

[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：110/05/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印 表 時 間：19:29:34

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/5

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			0521	A40163	0126252500		8,708	
					20			0525	A40164	0126538601		23,205	
					20			0527	A40168	0126794301		7,350	
					20			0528	A40169	0126876900		11,525	
					*****				*		13,502,000	12,813,480	688,520
					*****				***		13,502,000	12,813,480	688,520
AA	110	12276	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,346,000	521,605	824,395
					20			0503		00	498,000		
					20			0504	A40130	0124595200		37,540	
					20			0504	A40131	0124596800		35,392	
					20			0506	A40133	0124830900		24,000	
					20			0506	A40134	0124831000		13,260	
					20			0510	A40136	0125004601		2,394	
					20			0512	A40139	0125354700		2,000	

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:29:34

頁次/總頁次：4/5

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			0513	A40141	0125384701		5,800	
					20			0514	A40147	0125496501		49,000	
					20			0514	A40148	0125578700		83,880	
					20			0517	A40150	0125621800		26,280	
					20			0517	A40149	0125622200		18,450	
					20			0519	A40152	0125888601		10,183	
					20			0520	A40153	0126041101		3,980	
					20			0521	A40161	0126145100		6,500	
					20			0521	A40162	0126251100		19,400	
					20			0525	A40164	0126538600		21,954	
					20			0525	A40165	0126538700		34,850	
					20			0527	A40168	0126794300		4,000	
					****				*		1,844,000	920,468	923,532
					****				***		1,844,000	920,468	923,532

[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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:29:34

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		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	110	12276	659004	2							24,960	21,600	3,360
			其他設備										
					30			0503		00	42,000		
					30			0513	A40140	0125384500		33,544	
					****				*		66,960	55,144	11,816
					****				***		66,960	55,144	11,816

[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)

印 表 日 期：110/05/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年05月01日 至 110年05月31日

印 表 時 間：19:31:25

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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
	AA	70a03									
			*						0	0	
			**						62,000	62,000	0
				20	1		(上 期 餘 額)		7,697	7,697	0
	AA	70a03									
			*						0	0	
			**						7,697	7,697	0
			***						0	0	0
			****						69,697	69,697	0
		合計							4,289,781	4,289,781	0

[U]COMB05/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：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:34:22

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	110	12276	3900				(上期餘額)		59,474	731,190	375,175	415,489
			保管款									
						0505	A20051	0124700300			4,000	
						0505	A20051	0124700301			2,500	
						0505		7132556800		10,720		
						0510	A20054	0125097100			10,720	
						0512		7133156400		13,385		
						0513	A20055	0125438400			10,000	
						0513	A20056	0125438500			12,160	
						0514	A20057	0125496000			1,022	
						0514	A20058	0125496300			2,352	
						0517	A20059	0125704100			4,000	
						0517	A20060	0125704300			3,012	
						0520	A20064	0126085200			4,000	
						0520	A20064	0126085201			3,000	
						0528	A20068	0126844600			1,500	
						0528	A20067	0126845500			2,400	

[JCOMB05/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：110/05/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年05月01日 至 110年05月31日

印 表 時 間：19:34:22

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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
				借 方	貸 方							
					*				59,474	755,295	435,841	378,928

雇 員 葉 慧 玲

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/04	09:29:20	匯入款	0.00	35,392.00	202,818.00	大同康服北市
110/05/17	03:24:06	電費	55,980.00	0.00	146,838.00	00247195111
110/05/19	03:27:06	市水水費	1,859.00	0.00	144,979.00	3210042564
110/05/20	09:44:18	匯入款	0.00	48,436.00	193,415.00	大同康服北市
110/05/25	04:42:31	電信費	29,809.00	0.00	163,606.00	100525853227
110/05/31	11:25:37	匯入款	0.00	18,969.00	182,575.00	馬偕紀念醫院

雇員葉慧玲

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:49:31	匯入款	0.00	37,867.00	116,548.00	大同康服北市
110/05/13	11:50:25	匯入款	0.00	372.00	116,920.00	大同康服北市
110/05/14	09:20:59	匯入款	0.00	73,317.00	190,237.00	大同康服北市
110/05/14	09:21:10	匯入款	0.00	2,352.00	192,589.00	大同康服北市
110/05/18	03:59:15	健保費	102,255.00	0.00	90,334.00	03月110055760
110/05/18	04:01:37	健保費	14,217.00	0.00	76,117.00	03月123575388

雇員葉慧玲

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:49:31	匯入款	0.00	3,358.00	10,405.00	大同康服北市
110/05/05	10:58:11	存現	0.00	9.00	10,414.00	12276
110/05/14	09:19:44	匯入款	0.00	1,022.00	11,436.00	大同康服北市
110/05/14	09:20:58	匯入款	0.00	13,680.00	25,116.00	大同康服北市
110/05/17	02:59:19	勞保費	18,835.00	0.00	6,281.00	03月

雇員葉慧玲

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:49:30	匯入款	0.00	17,454.00	18,782.00	大同康服北市
110/05/04	09:31:44	匯入款	0.00	37,966.00	56,748.00	大同康服北市
110/05/05	10:59:06	存現	0.00	1,669.00	58,417.00	12276
110/05/05	11:00:16	轉支	58,417.00	0.00	0.00	
110/05/20	12:15:50	匯入款	0.00	200.00	200.00	大同康服北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:49:28	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
110/05/14	09:20:55	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
110/05/21	11:46:51	轉支	9,168.00	0.00	9,168.00	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:49:30	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/05/04	09:31:45	匯入款	0.00	4,774.00	8,904.00	大同康服北市
110/05/05	11:01:59	轉支	4,774.00	0.00	4,130.00	
110/05/05	11:03:08	轉支	4,130.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期 間：110 年 05 月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
110/05/03	10:27:45	1(轉收)		54,804	59,362	
110/05/04	09:57:47	1(轉收)		109,132	168,494	
110/05/05	12:31:04	1(轉收)		14,967	183,461	
110/05/05	12:32:01	2(轉支)	183,461		0	
110/05/20	12:15:59	1(轉收)		625	625	

莊 員 葉 慧 玲

10361
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 收
先生
寶號

三三

07****29 中華民國 110 年 6 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	一百一十	年	五	月	三十一	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

陳化莉



敬啟