

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年6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 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第22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23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第24頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第27頁至第27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6月30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	-	-	-	-	-	8,035
					-			8,035		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,035
					-			8,035		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	-	-	8,155
					-			26,155		
				總計	36,000	36,000	18,000	-	-	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6月30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			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				一般行政	24,866,000	-	24,866,000	15,213,000	1,644,732	889,788		
					-	-			14,323,212			
					-	-			-	135,000		
					-	-						
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	15,213,000	1,644,732	889,788		
					-	-			14,323,212			
					-	-			-	135,000		
					-	-						
			10	人事費	22,463,000	-	22,463,000	13,890,000	1,514,431	404,035		
					-	-			13,485,965			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,403,000	-	2,403,000	1,323,000	130,301	485,753		
					-	-			837,247			
					-	-			-	135,000		
					-	-						
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	2,404,000	395,295	1,138,237		
					-	-			1,265,763			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	2,404,000	395,295	1,138,237		
					-	-			1,265,763			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	4,486,000	-	4,486,000	2,404,000	395,295	1,138,237		
					-	-			1,265,763			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	17,617,000	2,040,027	2,028,025		
					-	-			15,588,975			
					-	-			-	135,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/6

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6月30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) 備註(預付款)
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)		
					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	
					-	-			55,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	66,960	-	11,816	
					-	-			55,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	66,960	-	11,816	
					-	-			55,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	66,960	-	11,816	
					-	-			55,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	17,683,960	2,040,027	2,039,841	
					-	-			15,644,119	-	
					-	-			-	135,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,930,682	-	4,930,682	4,930,682	710,598	-	
					-	-			4,930,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,930,682	-	4,930,682	4,930,682	710,598	-	
					-	-			4,930,682	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,857,882	-	4,857,882	4,857,882	684,998	-	
					-	-			4,857,882	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/6

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6月30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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	72,800	-	72,800	72,800	25,600	-	
					-	-			72,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	107,428	-	107,428	42,350	5,522	36,828	
					-	-			5,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	107,428	-	107,428	42,350	5,522	36,828	
					-	-			5,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	107,428	-	107,428	42,350	5,522	36,828	
					-	-			5,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/6

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6月30日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	5,107,807	-	5,107,807	5,042,729	716,120	36,828
					-	-			5,005,901	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	34,557,807	-	34,557,807	22,726,689	2,756,147	2,076,669
					-	-			20,650,020	
					-	-			-	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6月30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
1000 人事費	13,485,965			4,857,882
1015 法定編制人員待遇	7,962,263			
1025 技工及工友待遇	477,435			
1030 獎金	3,387,799			62,896
1035 其他給與	279,784			
1040 加班值班費	92,943			
1045 退休退職給付				4,794,986
1050 退休離職儲金	658,925			
1055 保險	626,816			
2000 業務費	837,247	1,265,763		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	94,544			
2009 通訊費		222,073		
2018 資訊服務費	33,964			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	27,290			
2036 按日按件計資酬金	19,374	30,900		
2039 委辦費		56,520		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	43,518	74,011		
2054 一般事務費	446,002	825,161		
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,000			
2069 設施及機械設備養護費	100,227	33,500		
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				72,800

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6月30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			
	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				8,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	14,323,212	1,265,763	55,144	4,930,682

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6月30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	災害準備金	合計	
1000 人事費	62,000	5,522	18,411,369	
1015 法定編制人員待遇			7,962,263	
1025 技工及工友待遇			477,435	
1030 獎金			3,450,695	
1035 其他給與	62,000		341,784	
1040 加班值班費		5,522	98,465	
1045 退休退職給付			4,794,986	
1050 退休離職儲金			658,925	
1055 保險			626,816	
2000 業務費	7,697		2,110,707	
2003 教育訓練費	7,697		7,697	
2006 水電費			94,544	
2009 通訊費			222,073	
2018 資訊服務費			33,964	
2021 其他業務租金			3,564	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			27,290	
2036 按日按件計資酬金			50,274	
2039 委辦費			56,520	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			117,529	
2054 一般事務費			1,271,163	
2063 房屋建築養護費			10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,000	
2069 設施及機械設備養護費			133,727	
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			72,800	

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6月30日

頁數：第9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	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問			8,000	
4090 其他補助及捐助			64,800	
合計	69,697	5,522	20,650,020	

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6月30日

頁數：第10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6月30日

頁數：第11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	20,650,020	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,835,020	1,891,669
本年度	20,650,020	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,835,020	1,891,669
一、本年度經費	15,644,119	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,829,119	1,854,841
0465010100 行政管理	14,323,212	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,458,212	754,788
0465520100 公共衛生	1,265,763	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,315,763	1,088,237
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	5,005,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,901	36,828
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,930,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,682	0
0989030100 公務人員各項補助	69,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,697	0
0989080100 災害準備金	5,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,522	36,828

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,160,171	負債	639,210
流動資產	764,637	流動負債	579,637
專戶存款	579,637	應付代收款	579,637
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	253,364,459	淨資產	253,520,961
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,520,961
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,520,961
累計折舊－房屋建築及設備	-15,706,087		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,465,975		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,961,432		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,843,473		
租賃資產	98,692		
累計折舊－租賃資產	-21,164		
無形資產	31,075		
電腦軟體	31,075		
合 計	254,160,171	合 計	254,160,171
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,756,147	20,861,175
公庫撥入數	2,756,147	20,835,020
規費收入	0	18,000
財產收益	0	8,035
其他收入	0	120
支出	2,838,817	21,128,715
繳付公庫數	0	26,155
人事支出	2,204,951	18,411,369
業務支出	525,596	2,110,707
獎補助支出	25,600	72,800
折舊、折耗及攤銷	82,670	507,684
收支餘絀	-82,670	-267,540

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6月30日

頁數：第14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	371,211		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	208,426		
	合計		579,637	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第15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6月30日

頁數：第16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	117,628		
	210302002健保費	75,323		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,307		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302007代辦經費	371,211		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		579,637	

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6月30日

頁數：第17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	-331,824	24,514,808
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-74,517	337,802
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-48,954	197,468
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-37,529	237,929
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	-492,824	253,286,931
租賃資產	98,692	-11,396	21,600	21,600	-9,768	77,528
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	5,092	0	31,075
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	26,692	-9,768	108,603
合計	271,002,225	-21,495,539	4,418,132	26,692	-502,592	253,395,534

備註：備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6月30日

頁數：第18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				

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6月30日

頁數:第19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	20,835,020	20,861,175	收入
		20,835,020	20,835,020	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	20,650,020	478,695	21,128,715	支出
		26,155	26,155	繳付公庫數
人事費	18,411,369		18,411,369	人事支出
業務費	2,110,707		2,110,707	業務支出
獎補助費	72,800		72,800	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
		507,684	507,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,623,865	20,356,325	-267,540	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6月30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
110-05-03-06-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	-	-
	-	8,035	0	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	-	-
	-	26,155	-	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6月30日

第21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	1,711,000	15,213,000	1,711,000	15,213,000	-	-
	1,644,732	14,458,212	1,644,732	14,458,212	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	560,000	2,404,000	560,000	2,404,000	-	-
	395,295	1,265,763	395,295	1,315,763	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	66,960	0	66,960	-	-
	-	55,144	0	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	710,598	4,930,682	710,598	4,930,682	-	-
	710,598	4,930,682	710,598	4,930,682	-	-
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	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	42,350	42,350	42,350	42,350	-	-
	5,522	5,522	5,522	5,522	-	-
合 計	3,023,948	22,726,689	3,023,948	22,726,689	-	-
	2,756,147	20,785,020	2,756,147	20,835,020	-	-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6月30日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解 釋		
	差 異		分 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23頁

中華民國110年6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						579,637
122763900002帳號-保管款專戶						371,211
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						117,628
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						75,323
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,307
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						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						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						579,637
122763900002帳號-保管款專戶						371,211
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						117,628
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						75,323
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,307
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						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						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

雇員葉慧玲

健康促進組 組長 林信成

兼會計室主任 賴淑敏

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土地增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國110年07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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日

製表日期：民國110年07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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
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 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動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
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	12,236		8,159		6,123		26,518	

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 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 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財產分類統計表

製表日期：民國110年07月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110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	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	24,570,112	0	0		24,514,808
三. 機械及設備	數量	104	0	0	12,236	104
	價值	427,566	0	0		415,330
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,159	15
	價值	205,627	0	0		197,468
五. 什項設備	數量	37	0	0	6,123	37
	價值	244,052	0	0		237,929
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	253,446,281	0	0	81,822	253,364,459
合計	總值	253,446,281	0	0	81,822	253,364,459

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

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06月市庫撥入對帳單(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。

GD3M002

台北富邦銀行110年06月市庫撥入對帳單(本年度)

第 1 頁

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			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760461027 證照費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462040 資料使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462127 供應費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462139 場地設施使用費			18,000.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462141 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760561012 信託管理收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760661019 利息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760665015 廢舊物資售價			8,035.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760861025 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760961010 一般捐獻			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162019 收回以前年度撥出			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162108 其他雜項收入			120.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762363018 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762461029 證照費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費			0.00	
上期餘額					

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。

GPB002

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：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 一般捐贈
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 755,295.00
110/06/02 匯入款 0.00 5,000.00 公庫處
110/06/07 存現 0.00 17,160.00 公庫處
110/06/08 匯入款 0.00 6,408.00 公庫處
783,863.00 公庫處

科目代號及名稱：122764300007 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費贖餘—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：XJAA1103001924

主旨：台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(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 110/07/02 11:26:38 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年6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 110/07/02 11:34:25 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年6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 110/07/02 14:16:38 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 110/07/02 19:18:13 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 110/07/02 19:18:36 會
畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/07/05 10:05:32 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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:15:08

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	110	12276	650101	1							13,502,000	12,813,480	688,520
			行政管理										
					10			0601		00	1,537,000		
					10			0602	A40170	0127066500		103,160	
					10			0602	A40173	0127066700		4,584	
					10			0602	A40172	0127066800		4,774	
					10			0602	A40171	0127066900		35,944	
					10			0604	A40174	0127288700		12,000	
					10			0604	A40178	0127336700		7,082	
					10			0604	A40177	0127336900		11,809	
					10			0611	A40186	0127795000		8,092	
					10			0611	A40185	0127795100		67,692	
					10			0616	A40189	0128037800		11,200	
					10			0622	A40195	0128450400		1,101,021	
					10			0622	A40192	0128450500		5,591	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:15:08

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						
					10			0622	A40196	0128450700		122,362	
					10			0629	A40198	0129154000		19,120	
					20			0601		00	174,000		
					20			0604	A40180	0127281000		5,782	
					20			0608	A40181	0127483900		10,800	
					20			0608	A40182	0127522901		29,690	
					20			0608	A40183	0127523400		4,200	
					20			0610	A40184	0127688500		9,000	
					20			0616	A40188	0127984001		38,750	
					20			0621	A40191	0128279400		12,054	
					20			0623	A40197	0128558900		7,225	
					20			0629	A40200	0129169200		12,800	
					****				*		15,213,000	14,458,212	754,788
					****				***		15,213,000	14,458,212	754,788

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:15:08

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						
AA	110	12276	655201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			1,844,000	920,468	923,532
					20			0601		00	560,000		
					20			0604	A40179	0127280600		28,980	
					20			0604	A40180	0127281001		2,300	
					20			0608	A40182	0127522900		4,200	
					20			0608	A40183	0127523401		29,809	
					20			0610	A40184	0127688501		96,465	
					20			0611	A40187	0127867900		2,000	
					20			0616	A40188	0127984000		5,000	
					20			0618	A40190	0128242200		4,050	
					20			0628	A40199	0129078000		21,740	
					20			0629	A40201	0129168800		179,960	
					20			0629	A40200	0129169201		20,791	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:15:08

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						
					****				*		2,404,000	1,315,763	1,088,237
					****				***		2,404,000	1,315,763	1,088,237
AA	110	12276	659004	2				(上期餘額)			66,960	55,144	11,816
			其他設備										
					****				*		66,960	55,144	11,816
					****				***		66,960	55,144	11,816

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

頁次/ 總頁次：1/3

 **臺北市府財政局**
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)

印 表 日 期：110/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印 表 時 間：19:22:24

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	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
110	8908-01	災害準備金										
			10	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
	AA	12276					0608	22630	22199	42,350		
	AA	12276					0629	A40198	0129154001		5,522	
			*							42,350	5,522	
			**							42,350	5,522	36,828

[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：110/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印 表 時 間：19:22:24

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

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						
			***					42,350	5,522	36,828
			****					42,350	5,522	36,828
			合計					5,042,729	5,005,901	36,828

[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：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:19:37

頁次/總頁次：1/1

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 保管款			(上期餘額)			59,474	755,295	435,841	378,928
						0603		7134640800		5,000		
						0604	A20070	0127336600			1,176	
						0604	A20069	0127336800			49	
						0608		7134881300		17,160		
						0609		7134946200		6,408		
						0611	A20073	0127797300			6,400	
						0611	A20075	0127797500			2,500	
						0611	A20074	0127797700			17,160	
						0621	A20078	0128346600			9,000	
						*			59,474	783,863	472,126	371,211

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/04	07:45:23	匯入款	0.00	17,619.00	200,194.00	社團法人中華民
110/06/07	09:56:59	匯入款	0.00	6,400.00	206,594.00	財團法人育成社
110/06/08	12:03:04	匯入款	0.00	29,809.00	236,403.00	大同康服北市
110/06/16	10:51:28	電費	76,755.00	0.00	159,648.00	00247195111
110/06/16	11:36:32	市水水費	2,029.00	0.00	157,619.00	3210042564
110/06/25	05:15:38	電信費	39,991.00	0.00	117,628.00	100625853227

莊 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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:38	匯入款	0.00	37,867.00	113,984.00	大同康服北市
110/06/04	13:52:46	匯入款	0.00	7,082.00	121,066.00	大同康服北市
110/06/04	13:52:56	匯入款	0.00	1,176.00	122,242.00	大同康服北市
110/06/11	09:29:58	匯入款	0.00	66,722.00	188,964.00	大同康服北市
110/06/16	12:05:24	健保費	102,255.00	0.00	86,709.00	04月110055760
110/06/16	12:08:48	健保費	11,386.00	0.00	75,323.00	04月1233575388

庭員葉慧玲

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:38	匯入款	0.00	3,358.00	9,639.00	大同康服北市
110/06/04	13:52:46	匯入款	0.00	11,809.00	21,448.00	大同康服北市
110/06/04	13:52:56	匯入款	0.00	49.00	21,497.00	大同康服北市
110/06/16	11:10:01	勞保費	15,190.00	0.00	6,307.00	04月

准 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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:38	匯入款	0.00	17,494.00	17,694.00	大同康服北市
110/06/02	09:26:02	匯入款	0.00	35,944.00	53,638.00	大同康服北市
110/06/07	10:32:23	存現	0.00	1,669.00	55,307.00	12276
110/06/07	10:33:20	轉支	55,307.00	0.00	0.00	


 僱員葉慧玲



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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:41	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
110/06/02	09:26:01	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
110/06/10	11:42:30	轉支	9,168.00	0.00	9,168.00	

雇員葉慧玲

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:38	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/06/02	09:26:02	匯入款	0.00	4,774.00	8,904.00	大同康服北市
110/06/07	10:32:52	轉支	4,774.00	0.00	4,130.00	
110/06/07	10:33:53	轉支	4,130.00	0.00	0.00	

店員葉慧玲

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 06 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
110/06/01	10:06:17	1(轉收)		54,929	55,554	
110/06/02	09:26:39	1(轉收)		103,160	158,714	
110/06/04	12:56:04	1(轉收)		14,967	173,681	
110/06/04	12:57:06	2(轉支)	173,681		0	

雇員葉慧玲

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 7 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	六	月	三十	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

臺北市大同區健康服務中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補助 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補助(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補助(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補助(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補助(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補助(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。