臺北市大同區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年10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10月31日

單位：新臺幣元

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)
04				04120000000	-	-	-	-	-	462
				罰款及賠償收入	-			462		
	03			04122760300	-	-	-	-	-	462
				賠償收入	-			462		
		01		04122760301	-	-	-	-	-	462
				一般賠償收入	-			462		
05				05120000000	36,000	36,000	36,000	9,000	-	-
				規費收入	-			36,000		
	03			05122760300	36,000	36,000	36,000	9,000	-	-
				使用規費收入	-			36,000		
		06		05122760306	36,000	36,000	36,000	9,000	-	-
				場地設施使用費	-			36,000		
07				07120000000	-	-	-	-	-	9,425
				財產收入	-			9,425		
	05			07122760500	-	-	-	-	-	9,425
				廢舊物資售價	-			9,425		
		01		07122760501	-	-	-	-	-	9,425
				廢舊物資售價	-			9,425		
12				12120000000	-	-	-	-	-	120
				其他收入	-			120		
	02			12122760200	-	-	-	-	-	120
				雜項收入	-			120		
		10		12122760210	-	-	-	-	-	120
				其他雜項收入	-			120		
				經常門合計	36,000	36,000	36,000	9,000	-	10,007
					-			46,007		
				總計	36,000	36,000	36,000	9,000	-	10,007
					-			46,007		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

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				6512276010000 一般行政	24,866,000	-	24,866,000	22,132,000	1,821,372	866,231
					-	-			21,265,769	
					-	-			-	141,582
					-	-				
	01			6512276010100 行政管理	24,866,000	-	24,866,000	22,132,000	1,821,372	866,231
					-	-			21,265,769	
					-	-			-	141,582
					-	-				
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	20,017,000	1,696,782	348,493
					-	-			19,668,507	
					-	-			-	6,582
					-	-				
			20	200000 業務費	2,403,000	-	2,403,000	2,115,000	124,590	517,738
					-	-			1,597,262	
					-	-			-	135,000
					-	-				
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	4,142,000	268,102	1,744,828
					-	-			2,397,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	4,142,000	268,102	1,744,828
					-	-			2,397,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	4,142,000	268,102	1,744,828
					-	-			2,397,172	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	26,274,000	2,089,474	2,611,059
					-	-			23,662,941	
					-	-			-	141,582
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

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)
90				6512276900000 一般建築及設備	98,000	-	98,000	97,680	-	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512276900400 其他設備*	98,000	-	98,000	97,680	-	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	97,680	-	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,680	-	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	26,371,680	2,089,474	2,611,871
					-	-			23,759,809	
					-	-			-	141,582
					-	-				
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	7,802,017	-	7,802,017	7,802,017	671,677	-
					-	-			7,802,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	7,802,017	-	7,802,017	7,802,017	671,677	-
					-	-			7,802,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,703,617	-	7,703,617	7,703,617	671,677	-
					-	-			7,703,617	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

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)
			40	400000 獎補助費	98,400	-	98,400	98,400	-	-
					-	-			98,400	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912276030000 公務人員各項補助	152,319	-	152,319	152,319	72,800	-
					-	-			152,319	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912276030100 公務人員各項補助	152,319	-	152,319	152,319	72,800	-
					-	-			152,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	134,800	-	134,800	134,800	72,800	-
					-	-			134,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,519	-	17,519	17,519	-	-
					-	-			17,519	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912276080000 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	1,004	-
					-	-			107,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912276080100 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	1,004	-
					-	-			107,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	107,428	-	107,428	107,428	1,004	-
					-	-			107,428	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/11/4

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10月31日

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	8,061,764	-	8,061,764	8,061,764	745,481	-
					-	-			8,061,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	37,511,764	-	37,511,764	34,433,444	2,834,955	2,611,871
					-	-			31,821,573	
					-	-			-	141,582
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/4

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10月31日

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	19,668,507			7,703,617
1015 法定編制人員待遇	12,464,882			
1025 技工及工友待遇	750,255			
1030 獎金	3,567,799			62,896
1035 其他給與	422,068			
1040 加班值班費	235,979			
1045 退休退職給付				7,640,721
1050 退休離職儲金	1,107,910			
1055 保險	1,119,614			
2000 業務費	1,597,262	2,397,172		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	229,495			
2009 通訊費		446,885		
2018 資訊服務費	57,964			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	51,290			
2036 按日按件計資酬金	35,503	80,400		
2039 委辦費		130,431		
2045 國內組織會費		14,500		
2051 物品	152,942	136,771		
2054 一般事務費	787,881	1,513,982		
2063 房屋建築養護費	23,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,500			
2069 設施及機械設備養護費	143,102	58,750		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	500	2,235		
2093 特別費	45,973			
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費				98,400

報表編號：arg31　列印日期：110/11/4

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10月31日

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				12,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	21,265,769	2,397,172	96,868	7,802,017

報表編號：arg31　列印日期：110/11/4

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10月31日

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	134,800	107,428	27,614,352	
1015 法定編制人員待遇			12,464,882	
1025 技工及工友待遇			750,255	
1030 獎金			3,630,695	
1035 其他給與	134,800		556,868	
1040 加班值班費		107,428	343,407	
1045 退休退職給付			7,640,721	
1050 退休離職儲金			1,107,910	
1055 保險			1,119,614	
2000 業務費	17,519		4,011,953	
2003 教育訓練費	17,519		17,519	
2006 水電費			229,495	
2009 通訊費			446,885	
2018 資訊服務費			57,964	
2021 其他業務租金			5,940	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			51,290	
2036 按日按件計資酬金			115,903	
2039 委辦費			130,431	
2045 國內組織會費			14,500	
2051 物品			289,713	
2054 一般事務費			2,301,863	
2063 房屋建築養護費			23,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,500	
2069 設施及機械設備養護費			201,852	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			2,735	
2093 特別費			45,973	
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費			98,400	

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10月31日

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			12,000	
4090 其他補助及捐助			86,400	
合計	152,319	107,428	31,821,573	

報表編號：arg31　列印日期：110/11/4

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	46,007	0	0	0	0	0	0	0	46,007
本年度	46,007	0	0	0	0	0	0	0	46,007
04030100 一般賠償收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	9,425	0	0	0	0	0	0	0	9,425
12021000 其他雜項收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/11/4

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數 (10)		
合計	31,821,573	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,013,155	2,420,289
本年度	31,821,573	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,013,155	2,420,289
一、本年度經費	23,759,809	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,951,391	2,420,289
0465010100 行政管理	21,265,769	141,582	0	0	0	0	0	0	0	0	21,407,351	724,649
0465520100 公共衛生	2,397,172	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,447,172	1,694,828
0465900400* 其他設備	96,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,868	812
二、統籌科目	8,061,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,061,764	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,802,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,802,017	0
0989030100 公務人員各項補助	152,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,319	0
0989080100 災害準備金	107,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,428	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/11/4

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	254,001,266	負債	770,786
流動資產	811,423	流動負債	619,841
專戶存款	619,841	應付代收款	619,841
零用金	50,000	長期負債	150,945
預付款	141,582	應付租賃款	150,945
固定資產	253,162,162	淨資產	253,230,480
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,230,480
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,230,480
累計折舊－房屋建築及設備	-15,927,303		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,505,964		
交通及運輸設備	2,180,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,995,181		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,867,965		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-37,111		
無形資產	27,681		
電腦軟體	27,681		
合計	254,001,266	合計	254,001,266
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,850,537	32,059,162
公庫撥入數	2,841,537	32,013,155
罰款及賠償收入	0	462
規費收入	9,000	36,000
財產收益	0	9,425
其他收入	0	120
支出	2,928,103	32,617,183
繳付公庫數	9,000	46,007
人事支出	2,442,263	27,614,352
業務支出	392,692	4,011,953
獎補助支出	0	98,400
折舊、折耗及攤銷	84,148	846,471
收支餘絀	-77,566	-558,021

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	476,983		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	142,858		
	合計		619,841	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/4

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	141,582		
	合計		141,582	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/4

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	55,074		
	210302002健保費	75,479		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,429		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302007代辦經費	476,983		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合　計		619,841	

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10月31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)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 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	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	-553,040	24,293,592
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-114,506	297,813
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	22,000	0	-82,703	185,719
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-62,021	213,437
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	4,418,532	0	-812,270	252,989,485
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-25,715	172,677
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	8,486	0	27,681
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	152,420	49,810	-25,715	200,358
合　計	271,002,225	-21,495,539	4,570,952	49,810	-837,985	253,189,843

備註:

本年度成本變動增加數4,570,952元，較取得財產合計數96,868元，增加4,474,084元之原因說明如下：

(一)土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,362,988元。

(二)支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,096元。

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10月31日

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	111,096	41,324	150,945
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10月31日

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	46,007	32,013,155	32,059,162	收入
		32,013,155	32,013,155	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	462		462	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
財產收入	9,425		9,425	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	31,821,573	795,610	32,617,183	支出
		46,007	46,007	繳付公庫數
人事費	27,614,352		27,614,352	人事支出
業務費	4,011,953		4,011,953	業務支出
獎補助費	98,400		98,400	獎補助支出
設備及投資	96,868	-96,868		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		846,471	846,471	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,775,566	31,217,545	-558,021	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9萬6,868元,其中4萬1,324元係支付其他應付款。

(二)設備及投資預算執行數9萬6,868元,其中3萬3,544元列為 平衡表「機械及設備」表達,其中2萬2,000元列為 平衡表「交通及運輸設備」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10月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	462	0	462	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	9,425	0	9,425	-	-
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	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	9,000	46,007	9,000	46,007	-	-

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10月31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
110-01-01--一般行政-行政管理	1,706,000	22,132,000	1,706,000	22,132,000	-	-
	1,827,954	21,407,351	1,827,954	21,407,351	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	270,000	4,142,000	270,000	4,142,000	-	-
	268,102	2,397,172	268,102	2,447,172	-	-50,000
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	97,680	0	97,680	-	-
	-	96,868	0	96,868	-	-
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	671,677	7,802,017	671,677	7,802,017	-	-
	671,677	7,802,017	671,677	7,802,017	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	72,800	152,319	72,800	152,319	-	-
	72,800	152,319	72,800	152,319	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	107,428	0	107,428	-	-
	1,004	107,428	1,004	107,428	-	-
合　　計	2,720,477	34,433,444	2,720,477	34,433,444	-	-
	2,841,537	31,963,155	2,841,537	32,013,155	-	-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10月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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　頁

中華民國110年10月31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						619,841
122763900002帳號-保管款專戶						476,983
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						55,074
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						75,479
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,429
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						6,876
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						619,841
122763900002帳號-保管款專戶						476,983
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						55,074
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						75,479
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,429
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						6,876
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 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國110年11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	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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11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(㎡) 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：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　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：
減少		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 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11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	13,327	8,546	6,123	27,996

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	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		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

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11月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年10月1日起至 110年10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	24,348,896	0	0		24,293,592
三.機械及設備	數　量	108	0	0	13,327	108
	價　值	483,817	0	0		470,490
四.交通及運輸設備	數　量	16	0	0	8,546	16
	價　值	194,265	0	0		185,719
五.什項設備	數　量	37	0	0	6,123	37
	價　值	219,560	0	0		213,437
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	253,245,462	0	0	83,300	253,162,162
合　計	總　值	253,245,462	0	0	83,300	253,162,162

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。

台北富邦銀行110年10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

GDBM002

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。

列印日期：110/11/01 13:05:50

台北富邦銀行110年10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				462.00	
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				27,000.00	
110/10/15	存現	0.00	9,000.00	36,000.00	大同分
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				9,425.00	
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				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	

GDBM002

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。

列印日期：110/11/01 13:05:50

台北富邦銀行110年10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 ：	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				11,274,085.00	
110/10/27	匯入款	0.00	68,175.00	11,342,260.00	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	

GDBM002

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。

列印日期：110/11/01 13:05:50

公文文號：XJAA1103003158

主旨：台北富邦銀行110年10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 臨雇管理員 宋文玲　110/11/02 10:11:03 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年10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　110/11/02 10:28:05 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年10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　110/11/02 11:03:28 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　110/11/02 14:25:28 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　110/11/02 14:26:28 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲　110/11/03 09:48:43 送陳/會

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛　110/11/03 09:57:17 決行

如擬

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/10/29
印 表 時 間：19:17:16

支用機關代號：12276　　臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
110	12276	AA	6501-01 行政管理	22,132,000	0	21,407,351	724,649
110	12276	AA	6552-01 公共衛生	4,142,000	0	2,447,172	1,694,828
110	12276	AA	6590-04 其他設備	97,680	0	96,868	812
			<小計>	26,371,680	0	23,951,391	2,420,289
110	12276	AA	8908-01 災害準備金	107,428	0	107,428	0
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	7,802,017	0	7,802,017	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	152,319	0	152,319	0
			<小計>	8,061,764	0	8,061,764	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/10/29
印 表 時 間：19:17:16

支用機關代號：12276　　臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	12276	GA	3900- 保管款	59,474	11,342,260	10,924,751	476,983
			<小計>	59,474	11,342,260	10,924,751	476,983

上表所列係貴機關截至110年10月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市大同區健康服務中心

臺北市政府財政局 啟

110年10月29日

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：110年10月01日 至 110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:31:33

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	110	12276	3900 保管款			(上期餘額)			59,474	11,274,085	10,793,629	539,930
						1007	A20118	0136880000			4,000	
						1007	A20119	0136880100			960	
						1007	A20117	0136881100			890	
						1012	A20120	0137119000			150	
						1013	A20122	0137184800			1,500	
						1013	A20122	0137184801			2,500	
						1013	A20122	0137184802			2,000	
						1013	A20122	0137184803			6,000	
						1013	A20121	0137184900			270	
						1021	A20126	0137969800			5,110	
						1021	A20126	0137969801			2,000	
						1025	A20129	0138315800			1,200	
						1025	A20128	0138316000			4,000	
						1025	A20128	0138316001			20,000	
						1025	A20128	0138316002			8,000	
						1025	A20128	0138316003			2,000	

[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：110年10月01日 至 110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:31:33

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
						1025	A20128	0138316004			2,000	
						1025	A20128	0138316005			2,000	
						1028	A20132	0138750000			1,500	
						1028	A20132	0138750001			1,500	
						1028	A20131	0138750100			8,000	
						1028	A20131	0138750101			2,000	
						1028		7145457900		68,175		
						1029	A20133	0138859000			53,542	
						*			59,474	11,342,260	10,924,751	476,983

雇員葉慧玲

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

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/06	14:30:17	匯入款	0.00	23,030.00	124,634.00	大同康服北市
110/10/06	15:19:34	匯入款	0.00	31,926.00	156,560.00	中華民國腦性麻
110/10/12	10:42:19	匯入款	0.00	45,834.00	202,394.00	馬偕紀念醫院
110/10/18	03:54:20	電費	117,275.00	0.00	85,119.00	00247195111
110/10/20	04:53:28	市水水費	4,364.00	0.00	80,755.00	3210042564
110/10/25	05:06:39	電信費	25,681.00	0.00	55,074.00	101025853227

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 11:05:21

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:51	匯入款	0.00	37,238.00	113,346.00	大同康服北市
110/10/12	13:52:04	匯入款	0.00	75,603.00	188,949.00	大同康服北市
110/10/18	04:48:41	健保費	103,510.00	0.00	85,439.00	08月110055760
110/10/18	04:51:55	健保費	9,960.00	0.00	75,479.00	08月123575388

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 16:43:45

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:52	匯入款	0.00	2,480.00	9,853.00	大同康服北市
110/10/12	13:52:04	匯入款	0.00	15,729.00	25,582.00	大同康服北市
110/10/15	04:28:33	勞保費	20,153.00	0.00	5,429.00	08月

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 16:46:46

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:52	匯入款	0.00	17,898.00	17,898.00	大同康服北市
110/10/01	14:45:12	匯入款	0.00	34,917.00	52,815.00	大同康服北市
110/10/06	14:49:50	存現	0.00	909.00	53,724.00	北市大同區康服
110/10/06	14:50:36	轉支	53,724.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 16:46:12

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:52	匯入款	0.00	2,292.00	11,460.00	大同康服北市
110/10/12	13:52:04	匯入款	0.00	7,368.00	18,828.00	大同康服北市
110/10/14	10:50:02	轉支	11,952.00	0.00	6,876.00	

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 16:45:38

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:52	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/10/12	13:52:05	匯入款	0.00	4,774.00	8,904.00	大同康服北市
110/10/14	10:50:39	轉支	4,774.00	0.00	4,130.00	
110/10/14	10:51:20	轉支	4,130.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

列印日期：110/11/03 16:44:59

[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：110/10/29
印表時間：23:26:14
頁次/總頁次：1/1

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：110 年 10 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
110/10/01	09:22:51	1(轉收)		56,194	56,194	
110/10/01	14:45:13	1(轉收)		104,357	160,551	
110/10/05	12:23:53	1(轉收)		8,152	168,703	
110/10/05	12:24:38	2(轉支)	168,703		0	

雇員葉慧玲

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

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
先生 收
寶號

07****29 中華民國 110 年 11 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 十 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

陳棟梁

中華郵政股份有限公司
110.11.-1
儲匯處

敬啟

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符
聯絡電話：(02) 23021261 分機 2875、2388、3555