

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

臺北市中正區健康服務中心
會計室主任 丁希如

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心
主任 張惠美

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
四、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 15 頁
七、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
八、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁
十一、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 28 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 29 頁
十四、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
11				其他收入	-	-	-	-	7,907	
	02			雜項收入	-	-	-	-	7,907	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,907	
				經常門合計	-	-	-	-	7,907	
				總計	-	-	-	-	7,907	

製表

會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 主任 張志美

報表編號：arf50 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	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	28,868,000	-	29,255,500	16,070,500	1,707,298	2,215,198
					-	-			13,855,302	
					387,500	-			-	109,881
					-	-				
	01			行政管理	28,868,000	-	29,255,500	16,070,500	1,707,298	2,215,198
					-	-			13,855,302	
					387,500	-			-	109,881
					-	-				
		01		人事費	27,220,000	-	27,220,000	15,287,000	1,602,980	1,896,848
					-	-			13,390,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	1,648,000	-	2,035,500	783,500	104,318	318,350
					-	-			465,150	
					387,500	-			-	109,881
					-	-				
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	1,814,000	480,874	551,007
					-	-			1,262,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	1,814,000	480,874	551,007
					-	-			1,262,993	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	4,528,000	-	4,528,000	1,814,000	480,874	551,007
					-	-			1,262,993	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,396,000	-	33,783,500	17,884,500	2,188,172	2,766,205
					-	-			15,118,295	
					387,500	-			-	109,881

製表

的備會陳昭蓉
計原員

核覆

主辦主計人員

康會計室
主任 丁希如

機關長官

康會計室
主任 丁希如

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
90				一般建築及設備	14,834,000	-	15,009,000	659,200	-	271,283	
					-	-			387,917		
					175,000	-			-	30,590	
					-	-					
	02			營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	426,000	-	268,800	
					-	-			157,200		
					-	-			-	30,590	
					-	-					
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	426,000	-	268,800	
					-	-			157,200		
					-	-			-	30,590	
					-	-					
	04			其他設備*	334,000	-	509,000	233,200	-	2,483	
					-	-			230,717		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	334,000	-	509,000	233,200	-	2,483	
					-	-			230,717		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	14,834,000	-	15,009,000	659,200	-	271,283	
					-	-			387,917		
					175,000	-			-	30,590	
					-	-					
				經資門合計	48,230,000	-	48,792,500	18,543,700	2,188,172	3,037,488	
					-	-			15,506,212		
					562,500	-			-	140,471	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	5,372,451	-	5,372,451	5,372,451	841,683	-	
					-	-			5,372,451		

製表

的館會
計庫員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心
主任 莊麗美

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,372,451	-	5,372,451	5,372,451	841,683	-	
					-	-			5,372,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	5,327,451	-	5,327,451	5,327,451	835,683	-	
					-	-			5,327,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	45,000	-	45,000	45,000	6,000	-	
					-	-			45,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	46,604	-	46,604	46,604	-	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	46,604	-	46,604	46,604	-	-	
					-	-			46,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	17,600	-	17,600	17,600	-	-	
					-	-			17,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	29,004	-	29,004	29,004	-	-	
					-	-			29,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,419,055	-	5,419,055	5,419,055	841,683	-	

製表

會計員 陳昭榮

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

健康服務中心主任 張志美

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		5,419,055	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	53,649,055	-	54,211,555	23,962,755	3,029,855
					-	-		20,925,267	3,037,488
					562,500	-		-	140,471
					-	-			

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 主任 張志夫

報表編號：arg30 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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

製表

會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 主任 張惠美

報表編號：arg40 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,167,116	負債	1,976,645
流動資產	2,167,116	流動負債	1,976,645
現金	2,026,446	存入保證金	514,523
專戶存款	1,976,446	存入保證金	514,523
零用金	50,000	應付代收款	1,199,006
暫付款	199	應付代收款	1,199,006
暫付款	199	應付保管款	263,116
預付款	140,471	應付保管款	263,116
預付款	140,471	淨資產	190,471
		資產負債淨額	190,471
		資產負債淨額	190,471
		資產負債淨額	190,471
合 計	2,167,116	合 計	2,167,116
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	-

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額
固定資產	299,166,329
土地	295,520,146
房屋建築及設備	2,023,220
機械及設備	946,769
交通及運輸設備	338,281
雜項設備	337,913
合 計	299,166,329

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,525,881		
	110103002一般銀行存款	263,116		
	110103003代扣繳專戶	187,449		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,976,446	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁

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

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	199	199	
	合計			

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	140,471		
	合計		140,471	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁

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

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	100,000		
	211301002健保費	78,214		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,252		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,182		
	211301007代辦經費	1,011,358		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		1,199,006	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	263,116		
	合 計		263,116	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	292,452,360	0	3,067,786	0	0	295,520,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-50,160	2,023,220
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	230,717	0	-138,054	946,769
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	0	-68,250	338,281
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	0	-37,450	337,913
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	306,773,090	-10,611,350	3,298,503	0	-293,914	299,166,329
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	306,773,090	-10,611,350	3,298,503	0	-293,914	299,166,329

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數:第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0100 人事費	13,390,152			
0103 法定編制人員待遇	6,680,532			
0104 約聘僱人員待遇	164,604			
0105 技工及工友待遇	405,960			
0111 獎金	3,667,822			
0121 其他給與	214,158			
0131 加班值班費	94,058			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,648,798			
0151 保險	514,220			
0200 業務費	465,150	1,262,993		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	41,960			
0203 通訊費		353,227		
0213 資訊服務費	10,000			
0214 其他業務租金	3,564			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費		3,888		
0241 兼職費	24,000			
0250 按日按件計資酬金	14,900	152,200		
0251 委辦費		134,425		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	32,520	101,248		
0279 一般事務費	203,728	466,071		
0281 房屋建築養護費	64,239			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,948			
0283 設施及機械設備養護費	27,017	26,700		
0294 運費		1,900		
0295 短程車資	1,184	11,334		
0298 特別費	17,860			
0300 設備及投資			157,200	230,717
0302 房屋建築及設備費			157,200	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0304 機械設備費				137,000
0306 資訊軟硬體設備費				93,717
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	13,855,302	1,262,993	157,200	230,717

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	5,327,451	17,600	18,735,203	
0103 法定編制人員待遇			6,680,532	
0104 約聘僱人員待遇			164,604	
0105 技工及工友待遇			405,960	
0111 獎金	78,843		3,746,665	
0121 其他給與		17,600	231,758	
0131 加班值班費			94,058	
0141 退休退職給付	5,248,608		5,248,608	
0142 退休離職儲金			1,648,798	
0151 保險			514,220	
0200 業務費		29,004	1,757,147	
0201 教育訓練費		28,937	28,937	
0202 水電費			41,960	
0203 通訊費			353,227	
0213 資訊服務費			10,000	
0214 其他業務租金			3,564	
0221 稅捐及規費			11,230	
0231 保險費			3,888	
0241 兼職費			24,000	
0250 按日按件計資酬金			167,100	
0251 委辦費			134,425	
0262 國內組織會費			12,000	
0271 物品			133,768	
0279 一般事務費		67	669,866	
0281 房屋建築養護費			64,239	
0282 車輛及辦公器具養護費			12,948	
0283 設施及機械設備養護費			53,717	
0294 運費			1,900	
0295 短程車資			12,518	
0298 特別費			17,860	
0300 設備及投資			387,917	
0302 房屋建築及設備費			157,200	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0304 機械設備費			137,000	
0306 資訊軟硬體設備費			93,717	
0400 獎補助費	45,000		45,000	
0456 獎勵及慰問	45,000		45,000	
合計	5,372,451	46,604	20,925,267	

臺北市中正區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第21頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
本年度收入	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907
11020100 收回以前年度歲出	7,907	0	0	0	0	0	0	0	7,907

製表

會計師 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 丁希如

報表編號：arg008 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	21,189,706	140,471	0	0	50,000	0	0	0	21,380,177	2,865,938
本年度	20,925,267	140,471	0	0	50,000	0	0	0	21,115,738	2,847,017
一、本年度經費	15,506,212	140,471	0	0	50,000	0	0	0	15,696,683	2,847,017
0470010100 行政管理	13,855,302	109,881	0	0	50,000	0	0	0	14,015,183	2,055,317
0470520100 公共衛生	1,262,993	0	0	0	0	0	0	0	1,262,993	551,007
0470900200* 營建工程	157,200	30,590	0	0	0	0	0	0	187,790	238,210
0470900400* 其他設備	230,717	0	0	0	0	0	0	0	230,717	2,483
二、統籌科目	5,419,055	0	0	0	0	0	0	0	5,419,055	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,372,451	0	0	0	0	0	0	0	5,372,451	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	46,604	0	0	0	0	0	0	0	46,604	0
以前年度	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
一、以前年度應付(保留)數	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921
107年度 0470830200* 營建工程	264,439	0	0	0	0	0	0	0	264,439	18,921

製表 會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 主任 張大

報表編號：arg009 列印日期：108/5/31

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第23頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

會計室 陳昭蓉
 會計員

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如
 主任

機關長官

臺北市中正區健康服務中心
 主任 張志興

報表編號: arg009 列印日期: 108/5/31

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,048,766	21,388,084
公庫撥入數	3,048,766	21,380,177
其他收入	0	7,907
支出	3,029,855	21,197,613
繳付公庫數	0	7,907
人事支出	2,438,663	18,735,203
業務支出	585,192	1,757,147
增購財產支出	0	652,356
其他獎補捐助	6,000	45,000
收支餘絀	18,911	190,471

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,907	0	7,907	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	7,907	-	7,907	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第26頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	283,360	0	283,360	-	-
	-	264,439	0	264,439	-	-
合 計	-	283,360	-	283,360	-	-
	-	264,439	-	264,439	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第27頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	1,956,750	16,070,500	1,956,750	16,070,500	-	-
	1,717,179	13,965,183	1,717,179	14,015,183	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	679,000	1,814,000	679,000	1,814,000	-	-
	480,874	1,262,993	480,874	1,262,993	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	237,000	426,000	237,000	426,000	-	-
	9,030	187,790	9,030	187,790	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	233,200	0	233,200	-	-
	-	230,717	0	230,717	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	841,683	5,372,451	841,683	5,372,451	-	-
	841,683	5,372,451	841,683	5,372,451	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	46,604	0	46,604	-	-
	-	46,604	0	46,604	-	-
合 計	3,714,433	23,962,755	3,714,433	23,962,755	-	-
	3,048,766	21,065,738	3,048,766	21,115,738	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第28頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	轉帳憑單	275261080100001	108/01/30	108年度額定零用金	50,000
合 計					50,000

臺北市中正區健康服務中心
公庫存款差額解釋表
中華民國108年05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						1,976,446
保管款(122753900004)						1,525,881
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						263,116
公用事業費款						99,801
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						78,214
勞保費代扣繳專戶						5,252
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,182
各項費款代扣繳專戶						0
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						1,976,446
保管款(122753900004)						1,525,881
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						263,116
公用事業費款						99,801
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						78,214
勞保費代扣繳專戶						5,252
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,182
各項費款代扣繳專戶						0

製表：

書記 吳坤樺

主辦出納人員：

會計室 李宗翰

主辦會計人員：

會計室 丁希如

機關長官：

健康服務中心 張惠美

臺北市中正區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108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	1	0	0	0	1
	面 積	782.00	0.00	0.00		782.00
	價 值	295,520,146	0	0		295,520,146
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	10,032	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,087.19	0.00	0.00		2,087.19
	價 值	2,033,252	0	0		2,023,220
三. 機械及設備	數 量	125	0	0	27,346	125
	價 值	974,115	0	0		946,769
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	13,650	16
	價 值	351,931	0	0		338,281
五. 什項設備	數 量	57	0	0	7,110	57
	價 值	345,023	0	0		337,913
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	299,224,467	0	0	58,138	299,166,329
合 計	總 值	299,224,467	0	0	58,138	299,166,329

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

會計單位核簽

機關首長

約僱組員張婷娟代

會計室主任丁希如

健康服務中心主任張惠美

2019年5月31日

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱：12275 臺北市中正區健康服務中心

摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：122750363011 一般賠償收入
上期餘額

餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462045 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462122 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462134 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750462146 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750561017 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750661014 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750665010 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750861020 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122750961015 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122751162014 收回以前年度歲出
上期餘額

7,907.00

科目代號及名稱：122751162103 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122752363013 一般賠償收入
上期餘額

0.00

GDBM002

1083002133

108.604

正健 第

號

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

機關代號及名稱：12275 臺北市中正區健康服務中心
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

承前頁

科目代號及名稱：122752462047 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752462124 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752462136 場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752462148 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752561019 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752661016 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752665012 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752861022 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122752961017 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122753162105 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122753900004 保管款

科目代號及名稱	上期餘額	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	營業部 公庫處
108/05/02	54,100.00	0.00	1,359,811.00				
108/05/06	3,200.00	0.00	1,413,911.00				
108/05/09	11,000.00	0.00	1,417,111.00				
108/05/16	5,000.00	0.00	1,428,111.00				
108/05/20	11,200.00	0.00	1,433,111.00				
			1,444,311.00				

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心
日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
承前頁

第 3 頁
代辦行

1,444,311.00

科目代號及名稱 : 122754500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

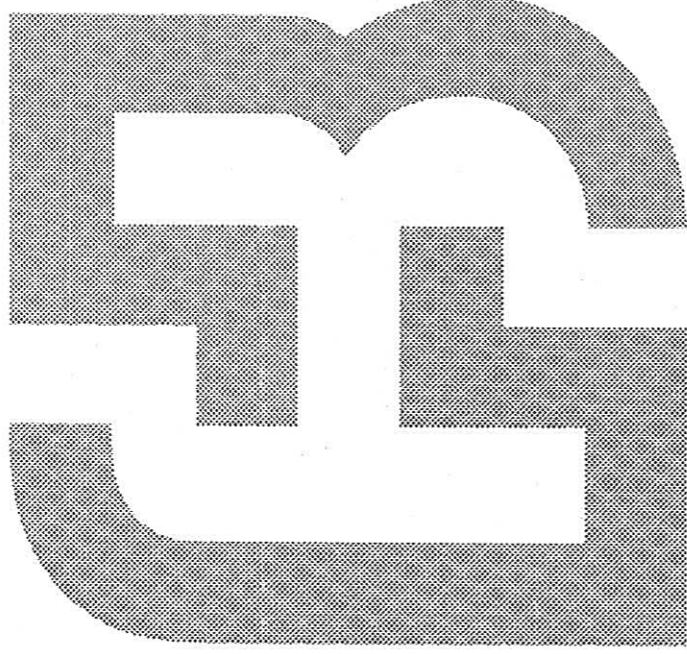
0.00

科目代號及名稱 : 122754600009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122755000003 以前年度收入
上期餘額

0.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:25:59

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	108	12275	700101	1									
			行政管理										
								(上期餘額)			14,113,750	12,298,004	1,815,746
					01			0501		00	1,813,000		
					01			0503	A40103	0065423300		1,646	
					01			0509	A40108	0065819700		16,000	
					01			0514	A40112	0066133400		88,128	
					01			0517	A40113	0066535000		32,392	
					01			0529	A40123	0067573600		57,094	
					01			0529	A40124	0067573700		124,378	
					01			0529	A40122	0067574000		6,000	
					01			0529	A40127	0067581100		1,158,103	
					01			0529	A40128	0067586700		119,239	
					02			0501		00	38,750		
					02			0501		00	105,000		
					02			0502	A40101	0065386801		903	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:25:59

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						
					02			0502	A40102	0065386900		1,770	
					02			0508	A40105	0065704100		11,232	
					02			0508	A40106	0065704300		5,400	
					02			0509	A40111	0065819300		4,940	
					02			0509	A40110	0065819600		23,579	
					02			0509	A40108	0065819701		16,415	
					02			0517	A40113	0066535002		6,000	
					02			0521	A40116	0066661000		11,254	
					02			0521	A40117	0066661200		10,540	
					02			0521	A40115	0066661700		939	
					02			0528	A40120	0067332800		9,881	
					02			0529	A40126	0067573800		702	
					02			0529	A40125	0067573900		10,644	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:25:59

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 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
					****			*		16,070,500	14,015,183	2,055,317
					****			***		16,070,500	14,015,183	2,055,317
AA	108	12275	705201	1				(上期餘額)		1,135,000	782,119	352,881
			公共衛生									
					02		0501		00	679,000		
					02		0502	A40101	0065386800		12,000	
					02		0503	A40104	0065423000		1,000	
					02		0503	A40103	0065423301		4,000	
					02		0508	A40105	0065704101		2,185	
					02		0508	A40106	0065704301		4,096	
					02		0509	A40110	0065819601		5,000	
					02		0509	A40108	0065819702		7,483	
					02		0514	A40112	0066133401		53,350	
					02		0517	A40113	0066535001		19,097	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：20:25:59

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 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
					02		0521	A40115	0066661701		48,500	
					02		0523	E40004	6003378200		-4,000	
					02		0524	A40118	0067150200		121,083	
					02		0528	A40121	0067353900		49,761	
					02		0529	A40123	0067573601		3,685	
					02		0529	A40125	0067573901		15,400	
					02		0530	A40130	0067669100		51,860	
					02		0530	A40129	0067669200		86,374	
					****			*		1,814,000	1,262,993	551,007
					****			***		1,814,000	1,262,993	551,007
AA	108	12275	709002	2				(上期餘額)		189,000	178,760	10,240
			營建工程									
					03		0501		00	237,000		
					03		0508	A40107	0065704000		1,530	
					03		0509	A40109	0065819500		5,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：20:25:59

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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 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
					03		0517	A40114	0066534800		2,500	
					****			*		426,000	187,790	238,210
AA	108	12275	709004	2				(上 期 餘 額)		233,200	230,717	2,483
			其他設備									
					03		0528	05976	24547			
					****			*		233,200	230,717	2,483
					****			***		659,200	418,507	240,693

支用機關名稱：中正區健康服務中心

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:33:45

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		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	1			(上期餘額)			29,004	29,004	0
	AA	70701	*							0	0	
			**							29,004	29,004	0
			***							0	0	0
			****							46,604	46,604	0
			合計							5,419,055	5,419,055	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:30:42

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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	108	12275	3900								
			保管款								
					(上 期 餘 額)			1,827,860	1,359,811	1,682,660	1,505,011
					0502	A20060	0065386700			4,180	
					0502	A20060	0065386701			3,080	
					0502	A20060	0065386702			3,740	
					0502	A20060	0065386703			4,000	
					0502	A20060	0065386704			2,000	
					0503	A20061	0065422800			2,000	
					0503		7071303300		54,100		
					0507		7071551300		3,200		
					0508	A20064	0065704200			1,000	
					0508	A20065	0065704400			38	
					0508	A20065	0065704401			29	
					0508	A20065	0065704402			4,225	
					0510		7071861700		11,000		
					0517	A20068	0066534700			550	
					0517	A20068	0066534701			19,500	
					0517		7072558800		5,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：20:30:42

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
					0521		7072786100		11,200		
					0524	A20072	0067150000			190	
					0524	A20073	0067150100			4,000	
					0524	A20073	0067150101			2,000	
					0524	A20073	0067150102			38	
					0524	A20073	0067150103			680	
					0524	A20073	0067150104			2,210	
					0524	A20073	0067150105			170	
					0524	E40005	6003382000			-570	
					0530	A20075	0067668900			4,000	
					0530	A20075	0067668901			570	
					0530	A20075	0067668902			4,000	
					0530	A20075	0067668903			2,000	
					*			1,827,860	1,444,311	1,746,290	1,525,881



[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:20:48

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：1/1

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

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227501	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010320	電費	38,753.00		47,171.00	00629140116
1080509	095237	匯入款		2,857.00	50,028.00	衛生局北市0386
1080510	111710	匯入款		42,163.00	92,191.00	北市聯醫北市03
1080510	111909	匯入款		7,619.00	99,810.00	北市聯醫北市03
1080515	022349	市水水	1,045.00		98,765.00	4120029507
1080521	101123	匯入款		658.00	99,423.00	中正康服北市04
1080523	102047	匯入款		188.00	99,611.00	衛生局北市0432
1080524	124241	匯入款		190.00	99,801.00	中正康服北市04
1080527	010432	電信費	17,352.00		82,449.00	080523210112
1080527	010432	電信費	19,402.00		63,047.00	080523215158
1080527	010432	電信費	694.00		62,353.00	080523413633
1080527	010432	電信費	313.00		62,040.00	080523918010
1080528	101308	匯入款		37,761.00	99,801.00	中正康服北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227511	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102510	匯入款		37,615.00	116,519.00	中正康服北市03
1080514	101542	匯入款		71,568.00	188,087.00	中正康服北市04
1080514	151026	存現		3,572.00	191,659.00	中正區健康服務
1080516	022400	健保費	104,473.00		87,186.00	03月110055797
1080516	022400	健保費	8,972.00		78,214.00	03月123574701

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227512	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102511	匯入款		2,539.00	8,224.00	中正康服北市03
1080514	101541	匯入款		12,224.00	20,448.00	中正康服北市04
1080514	150205	存現		174.00	20,622.00	中正區健康服務
1080514	150814	存現		64.00	20,686.00	中正區健康服務
1080515	022349	勞保費	15,434.00		5,252.00	03月040024650K

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227513	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102510	匯入款		17,140.00	17,140.00	中正康服北市03
1080502	102541	匯入款		37,835.00	54,975.00	中正康服北市03
1080507	152312	存現		3,236.00	58,211.00	中正健康服務
1080507	152437	轉支	58,211.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227514	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102511	匯入款		2,178.00	8,190.00	中正康服北市03
1080514	101541	匯入款		3,428.00	11,618.00	中正康服北市04
1080514	150400	轉支	7,436.00		4,182.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227515	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	102510	匯入款		12,704.00	12,704.00	中正康服北市03
1080502	102541	匯入款		4,060.00	16,764.00	中正康服北市03
1080502	131501	轉支	12,704.00		4,060.00	
1080507	143702	轉支	4,060.00		0.00	
1080508	101537	匯入款		67.00	67.00	中正康服北市03
1080509	100600	匯入款		763.00	830.00	中正康服北市03
1080514	145514	轉支	67.00		763.00	
1080514	145735	轉支	763.00		0.00	
1080524	124241	匯入款		38.00	38.00	中正康服北市04
1080528	120236	轉支	38.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988812275015

帳戶名稱：臺北市中正區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12275

期 間：108 年 05 月份

機關名稱：臺北市中正區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/05/02	10:50:53	1(轉收)		45,740	45,740	
108/05/02	10:52:06	1(轉收)		84,948	130,688	
108/05/02	12:36:06	2(轉支)	130,688		0	

(伍)



日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
100105-4	930021-9 01	000105-4		\$221,234.00
1070806	委發款項000	0F-000105	\$3,292.00	\$224,526.00
1070621	利息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
1070705	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
1070806	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$232,242.00
1070910	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$235,534.00
1071008	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$238,826.00
1071130	離職儲金297	0F-000105	\$1,646.00	\$240,472.00
1071221	利息	0F-900000	\$1,246.00	\$241,718.00
1071221	離職儲金297	0F-000105	\$4,938.00	\$246,656.00
1080125	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$249,948.00

1080226	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$253,240.00
1080306	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$256,532.00
1080409	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$259,824.00
1080522	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$263,116.00

15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(伍)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

10000000000000000000

10000000000000000000

。品物或致損壞，開關勿置於此

05333237

98-04-10-020



郵政存簿儲金簿

郵局代號	700
存簿 帳號	同 號(含檢號) 0001054
帳 號	帳 號(含檢號) 9300219

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

電話:02 -23963142

100
台北市中正區
牯嶺街24號3樓

平信

27

台北市中正區健康服務中心

女士 收
先生
寶號

07****56 中華民國 108 年 6 月 3 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07350456	截至民國 一百零八年 五月 三十一 日止
備 註	0.00 新臺幣 零元整	

此致

台北市中正區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



張美娜

敬啟