

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：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

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1月31日止

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 4 頁至第 4 頁
三、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
四、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第 15 頁
六、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
七、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 17 頁
八、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
九、收入支出彙計表.....	第 19 頁至第 19 頁
十、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 21 頁
十一、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
十二、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 23 頁至第 23 頁

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1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		
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	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				
01				一般行政	28,868,000	-	28,868,000	7,280,000	4,691,919	2,588,081
					-	-			4,691,919	
					-	-			-	1,468,403
					-	-				
	01			行政管理	28,868,000	-	28,868,000	7,280,000	4,691,919	2,588,081
					-	-			4,691,919	
					-	-			-	1,468,403
					-	-				
		01		人事費	27,220,000	-	27,220,000	7,064,000	4,691,919	2,372,081
					-	-			4,691,919	
					-	-			-	1,361,011
					-	-				
		02		業務費	1,648,000	-	1,648,000	216,000	-	216,000
					-	-			-	
					-	-			-	107,392
					-	-				
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	63,000	3,000	60,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	63,000	3,000	60,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	4,528,000	-	4,528,000	63,000	3,000	60,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	33,396,000	-	33,396,000	7,343,000	4,694,919	2,648,081
					-	-			4,694,919	
					-	-			-	1,468,403
					-	-				

製表

的係會陳昭蓉
計雇員

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
張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

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1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			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	-	14,834,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	334,000	-	334,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	334,000	-	334,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	14,834,000	-	14,834,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	48,230,000	-	48,230,000	7,343,000	4,694,919	2,648,081	
					-	-			4,694,919		
					-	-			-	1,468,403	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,818,549	-	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-	
					-	-			1,818,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

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1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				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,818,549	-	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-
					-	-		1,818,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,779,549	-	1,779,549	1,779,549	1,779,549	-
					-	-		1,779,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	39,000	-	39,000	39,000	39,000	-
					-	-		39,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,818,549	-	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-
					-	-		1,818,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	50,048,549	-	50,048,549	9,161,549	6,513,468	2,648,081
					-	-		6,513,468	-	-
					-	-		-	-	1,468,403
					-	-		-	-	-

製表

會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 張惠美

報表編號：arg30 列印日期：108/1/31

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1月31日

頁數：第4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	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	819,449	-	-	-	819,449	-
						-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	819,449	-	-	-	819,449	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	819,449	-	-	-	819,449	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	819,449	-	-	-	819,449	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	819,449	-	-	-	819,449	-
						-	-	-	-	-	-

製表

會計室 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如

機關長官

臺北市中正區健康服務中心 張惠美

報表編號：arg40 列印日期：108/2/1

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,554,109	負債	1,035,706
流動資產	2,554,109	流動負債	1,035,706
現金	1,065,338	存入保證金	464,523
專戶存款	1,015,338	存入保證金	464,523
零用金	50,000	應付代收款	306,050
暫付款	20,368	應付代收款	306,050
暫付款	20,368	應付保管款	265,133
預付款	1,468,403	應付保管款	265,133
預付款	1,468,403	淨資產	1,518,403
		資產負債淨額	1,518,403
		資產負債淨額	1,518,403
		資產負債淨額	1,518,403
合 計	2,554,109	合 計	2,554,109
備 註		備 註	
保管有價證券	84,850	應付保管有價證券	84,850
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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	296,103,788	資本資產總額	296,103,788
土地	292,452,360	資本資產總額	296,103,788
房屋建築及設備	2,063,348		
機械及設備	827,421		
交通及運輸設備	392,881		
雜項設備	367,778		
合 計	296,103,788	合 計	296,103,788

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1月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	586,025		
	110103002一般銀行存款	265,133		
	110103003代扣繳專戶	164,180		
	合 計		1,015,338	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8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1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	20,368	20,368	
	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1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010員工借支	1,361,011		
	110901011其他費用	107,392		
	合計		1,468,403	

臺北市中正區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	84,850	84,850	
	合計			

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1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	50,000		
	211201004保固保證金	414,523		
	合 計		464,523	

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1月31日

頁數：第13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	38,693		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,281		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,220		
	211301007代辦經費	121,502		
	211301008各項費款	38,354		
	211301019其他	0		
	合計		306,050	

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1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	265,133	265,133	
	合 計			

臺北市中正區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	84,850	84,850	
	合 計			

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1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	0	0	0	292,452,360
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	-10,032	2,063,348
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	0	0	-26,685	827,421
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	0	-13,650	392,881
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	0	0	-7,585	367,778
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	0	0	-57,952	296,103,788
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	0	0	-57,952	296,103,788

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	4,691,919		1,779,549	6,471,468
0103 法定編制人員待遇	2,251,110			2,251,110
0104 約聘僱人員待遇	54,868			54,868
0105 技工及工友待遇	134,230			134,230
0111 獎金	1,944,611		78,843	2,023,454
0121 其他給與	50,352			50,352
0141 退休退職給付			1,700,706	1,700,706
0142 退休離職儲金	193,384			193,384
0151 保險	63,364			63,364
0200 業務費		3,000		3,000
0250 按日按件計資酬金		3,000		3,000
0400 獎補助費			39,000	39,000
0456 獎勵及慰問			39,000	39,000
合計	4,691,919	3,000	1,818,549	6,513,468

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1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	6,513,468	1,468,403	0	0	50,000	0	0	0	8,031,871	1,129,678
本年度	6,513,468	1,468,403	0	0	50,000	0	0	0	8,031,871	1,129,678
一、本年度經費	4,694,919	1,468,403	0	0	50,000	0	0	0	6,213,322	1,129,678
0470010100 行政管理	4,691,919	1,468,403	0	0	50,000	0	0	0	6,210,322	1,069,678
0470520100 公共衛生	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	60,000
二、統籌科目	1,818,549	0	0	0	0	0	0	0	1,818,549	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,818,549	0	0	0	0	0	0	0	1,818,549	0

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：arg009 列印日期：108/2/1

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1月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,031,871	8,031,871
公庫撥入數	8,031,871	8,031,871
支出	6,513,468	6,513,468
人事支出	6,471,468	6,471,468
業務支出	3,000	3,000
其他獎補捐助	39,000	39,000
收支餘絀	1,518,403	1,518,403

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1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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,280,000	7,280,000	7,280,000	7,280,000	-	-
	6,160,322	6,160,322	6,210,322	6,210,322	-50,000	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
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	1,818,549	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-	-
	1,818,549	1,818,549	1,818,549	1,818,549	-	-
合 計	9,161,549	9,161,549	9,161,549	9,161,549	-	-
	7,981,871	7,981,871	8,031,871	8,031,871	-50,000	-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1月31日

第21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01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						1,015,338
保管款(122753900004)						586,025
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						265,133
公用事業費款						79,632
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						38,693
勞保費代扣繳專戶						3,281
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,220
各項費款代扣繳專戶						38,354
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						1,015,338
保管款(122753900004)						586,025
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						265,133
公用事業費款						79,632
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						38,693
勞保費代扣繳專戶						3,281
退撫基金繳費專戶						0
勞工退休金提繳費專戶						4,220
各項費款代扣繳專戶						38,354

製表：

約僱書記張婷嬪

主辦出納人員：

李宗翰

主辦會計人員：

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

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	292,452,360	0	0		292,452,360
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	2,073,380	0	0		2,063,348
三. 機械及設備	數 量	121	0	0	26,685	121
	價 值	854,106	0	0		827,421
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	13,650	16
	價 值	406,531	0	0		392,881
五. 什項設備	數 量	57	0	0	7,585	57
	價 值	375,363	0	0		367,778
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	296,161,740	0	0	57,952	296,103,788
合 計	總 值	296,161,740	0	0	57,952	296,103,788

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

約像書記張婷嬪

會計單位核簽

會計室主任丁希如

機關首長

臺北市中正區健康服務中心主任張惠美

台北富邦銀行 108 年 01 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

存入金額

日期 摘要

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 : 122750551017 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 一般捐贈

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

0.00

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

機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心

存入金額

餘額
0.00

日期 摘要

承前頁

支出金額

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

上期餘額

0.00

108/01/07 匯入款

2,122.00

108/01/15 匯入款

81,561.00

匯入款

332,962.00

108/01/23 匯入款

9,077.00

416,645.00

425,722.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 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

科目代號及名稱 : 122754500002 收回以前年度經費賸餘

上期餘額

餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122754600009 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

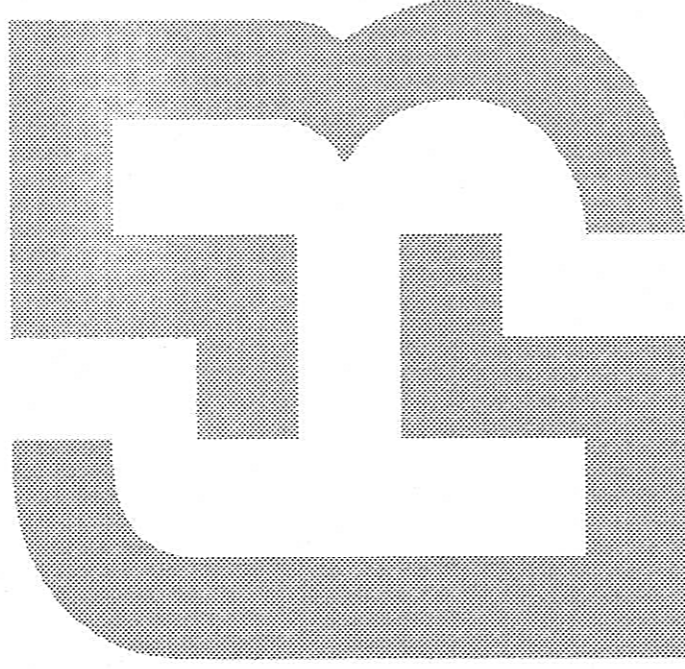
0.00

科目代號及名稱 : 122755000003 以前年度收入

上期餘額

以前年度收入

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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:51:34

頁次/總頁次：1/3

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										
					01			0101			7,064,000		
					01			0101	A40002	0056256400		1,181,138	
					01			0102	A40003	0056253300		123,498	
					01			0102	A40004	0056253400		127,551	
					01			0122	A40014	0058639800		6,000	
					01			0122	A40009	0058647000		1,725,209	
					01			0122	A40010	0058647400		39,402	
					01			0122	A40015	0058669600		1,646	
					01			0128	A40020	0059048300		127,551	
					01			0128	A40019	0059048400		126,149	
					01			0128	A40016	0059048500		28,274	
					01			0128	A40018	0059048600		1,205,501	
					01			0129	A40021	0059208900		1,361,011	

[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：108/01/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:51:34

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

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		0101			216,000		
					02		0109	A40005	0057241600		100,000	
					02		0110	A40006	0057292800		50,000	
					02		0114	A40007	0057688900		7,392	
					****			*		7,280,000	6,210,322	1,069,678
					****			***		7,280,000	6,210,322	1,069,678
AA	108	12275	705201	1				(上期餘額)		0	0	0
			公共衛生									
					02		0101			63,000		
					02		0115	A40008	0057854700		3,000	
					****			*		63,000	3,000	60,000
					****			***		63,000	3,000	60,000
AA	108	12275	709002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0

[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：108/01/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印 表 時 間：20:51:34

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

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	709004	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[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：108/01/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:38:37

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

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
108	7501-01		公務人員退休及撫卹給付								
		01	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0101	A40001	0056256600	850,353	850,353	
	AA	70700				0122	A40011	0058647700	850,353	850,353	
	AA	70700				0128	A40017	0059048700	78,843	78,843	
		*							1,779,549	1,779,549	
		**							1,779,549	1,779,549	0
		04	1				(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700				0122	A40012	0058639700	8,000	8,000	
	AA	70700				0122	A40013	0058650100	31,000	31,000	
		*							39,000	39,000	
		**							39,000	39,000	0
		***							1,818,549	1,818,549	0
		****							1,818,549	1,818,549	0
	合計								1,818,549	1,818,549	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：108/01/31

支用機關代號：12275

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:56:17

支用機關名稱：中正區健康服務中心

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	108	12275	3900			(上期餘額)		1,827,860	0	0	1,827,860
			保管款								
					0107	A20002	0056952900			7,164	
					0107	A20003	0056953000			38,031	
					0108	A20001	0056995400			4,095	
					0108		7062112500		2,122		
					0109	A20004	0057241200			8,585	
					0110	A20005	0057291900			2,122	
					0115	A20013	0057850500			223,492	
					0115		7062970200		332,962		
					0115		7062970300		81,561		
					0124		7063679100		9,077		
					0129	A20015	0059132500			1,384,068	
					*			1,827,860	425,722	1,667,557	586,025

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 01 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>
108/01/02	14:18:33	1(轉收)		91,842	91,842	
108/01/02	14:18:37	1(轉收)		49,453	141,295	
108/01/07	14:53:42	2(轉支)	141,295		0	

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	010220	電費	39,808.00		120,176.00	00629140116
1080108	102210	匯入款		2,938.00	123,114.00	衛生局北市0030
1080109	151110	匯入款		100,000.00	223,114.00	中正康服北市00
1080110	103058	轉支	100,000.00		123,114.00	
1080110	103302	轉支	50,000.00		73,114.00	
1080111	143013	匯入款		26,886.00	100,000.00	北市聯醫北市00
1080116	022010	市水水	1,392.00		98,608.00	4120029507
1080125	022255	電信費	8,973.00		89,635.00	080123210112
1080125	022255	電信費	8,801.00		80,834.00	080123215158
1080125	022255	電信費	937.00		79,897.00	080123413633
1080125	022255	電信費	265.00		79,632.00	080123918010



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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104725	匯入款		37,917.00	37,917.00	中正康服北市00
1080109	151108	匯入款		388.00	38,305.00	中正康服北市00
1080128	103652	匯入款		388.00	38,693.00	中正康服北市01

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104726	匯入款		2,539.00	2,539.00	中正康服北市00
1080109	151109	匯入款		135.00	2,674.00	中正康服北市00
1080128	103652	匯入款		607.00	3,281.00	中正康服北市01



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	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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104719	匯入款		31,682.00	31,682.00	中正康服北市00
1080102	104725	匯入款		17,061.00	48,743.00	中正康服北市00
1080107	153306	轉支	48,743.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104718	匯入款		2,178.00	2,178.00	中正康服北市00
1080102	104719	匯入款		4,027.00	6,205.00	中正康服北市00
1080107	153555	轉支	4,027.00		2,178.00	
1080109	151109	匯入款		386.00	2,564.00	中正康服北市00
1080128	103651	匯入款		1,656.00	4,220.00	中正康服北市01

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104725	匯入款		12,704.00	13,277.00	中正康服北市00
1080104	141947	匯入款		4,440.00	17,717.00	中正康服北市00
1080107	152948	轉支	12,704.00		5,013.00	
1080107	153451	轉支	4,440.00		573.00	
1080108	101738	匯入款		4,095.00	4,668.00	中正康服北市00
1080108	132646	轉支	4,095.00		573.00	
1080109	151013	匯入款		6,888.00	7,461.00	中正康服北市00
1080110	101719	匯入款		5,502.00	12,963.00	中正康服北市00
1080110	103437	轉支	6,888.00		6,075.00	
1080110	103622	轉支	5,502.00		573.00	
1080110	103802	轉支	573.00		0.00	
1080125	101817	匯入款		39,402.00	39,402.00	中正康服北市00
1080125	121342	轉支	39,402.00		0.00	
1080129	150817	匯入款		38,354.00	38,354.00	中正康服北市01

中華郵政股份有限公司

100.00 86X134mm 60.001

本附錄請勿撕毀，折損或靠近磁性物品。

第 2222250 號

98-04-40-020



郵政存簿儲金簿

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

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

電話:02 -23963142



(伍)

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4	930021-9 01	000105-4		\$221,234.00
1070606	委發款項000	0F-000105	\$3,292.00	\$224,526.00
2070621	利 息	0F-900000	\$1,132.00	\$225,658.00
3070706	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$228,950.00
4070806	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$232,242.00
5070910	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$235,534.00
61071008	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
81071221	利 息	0F-900000	\$1,246.00	\$241,718.00
91071221	離職儲金297	0F-000105	\$4,938.00	\$246,656.00
1008125	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$249,948.00

11
12
13
14
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

(壹)



電話: 02-23963142

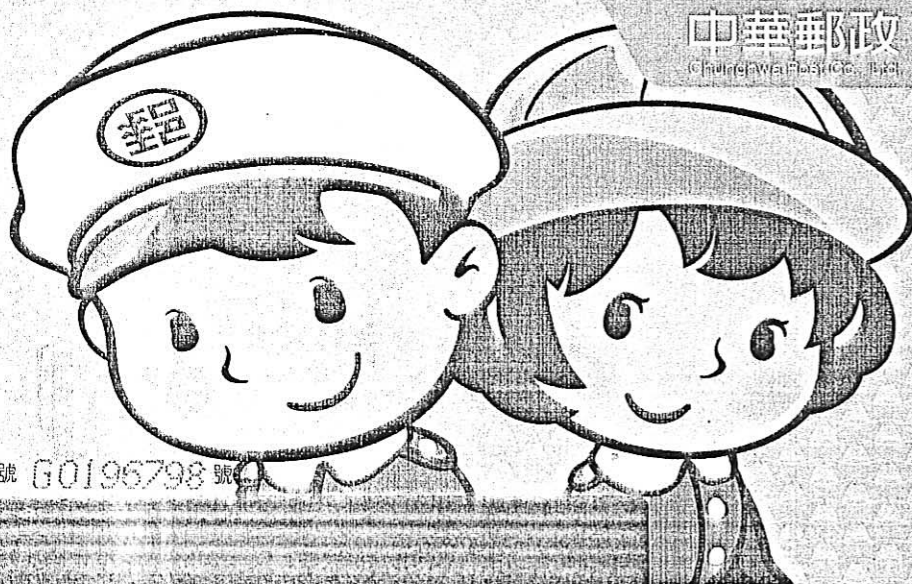
台北南港郵局 局 睡

戶 名 蔡登牙佳文

帳號	0001054	9300344
存簿	局號(含機號)	帳號(含機號)
郵局代號	700	

非通儲

郵政存簿儲蓄簿

中華郵政
CHINA POST

流水號 G0196798 號

本磁條請勿撕開，折損或靠近磁性物品。

日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4	930034-4	01	000105-4	\$0.00
11070731	新立存款1A9	0F-000105	\$0.00	\$0.00
21070806	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$4,190.00
31070817	離職儲金297	0F-000105	\$2,568.00	\$6,758.00
41070910	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$10,948.00
51071008	離職儲金297	0F-000105	\$4,190.00	\$15,138.00
61071221	利息	0F-900000	\$47.00	\$15,185.00
7				
8				
9				
10				

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

人工作業暫記欄

(壹)

日期	經辦局名	提款	存款	結餘

100
台北市中正區
牯嶺街24號3樓
平信

台北市中正區健康服務中心
女士 先生 收
寶號

07****56 中華民國 108 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350456	截至民國	一百零八	年	一	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