

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年8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

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年8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 17 頁  |
| 七、資本資產變動表.....                             | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 八、歲出用途別累計表.....                            | 第 19 頁至第 22 頁 |
| 九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                      | 第 24 頁至第 25 頁 |
| 十一、收入支出彙計表.....                            | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 十二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁 |
| 十四、財產增減表（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 32 頁至第 33 頁 |
| 十五、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 34 頁至第 34 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8月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |     | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>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



報表編號：arf50 列印日期：108/9/1

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8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             |                                 |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 一般行政      | 28,868,000   | -      | 29,441,350            | 22,021,580        | 3,236,010                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 18,785,570        |                                 |
|     |    |    |   |           | 573,350      | -      |                       | -                 | 176,675                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理      | 28,868,000   | -      | 29,441,350            | 22,021,580        | 3,236,010                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 18,785,570        |                                 |
|     |    |    |   |           | 573,350      | -      |                       | -                 | 176,675                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 27,220,000   | -      | 27,220,000            | 20,726,000        | 2,905,746                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 1,554,003         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 17,820,254        |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 1,648,000    | -      | 2,221,350             | 1,295,580         | 330,264                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 137,534           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 965,316           |                                 |
|     |    |    |   |           | 573,350      | -      |                       | -                 | 176,675                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
| 52  |    |    |   | 衛生業務      | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 3,251,000         | 962,294                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 249,194           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,288,706         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 3,280                           |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公共衛生      | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 3,251,000         | 962,294                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 249,194           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,288,706         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 3,280                           |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 3,251,000         | 962,294                         |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 249,194           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 2,288,706         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 3,280                           |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 33,396,000   | -      | 33,969,350            | 25,272,580        | 4,198,304                       |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 1,940,731         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |                       | 21,074,276        |                                 |
|     |    |    |   |           | 573,350      | -      |                       | -                 | 179,955                         |

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

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |             | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 90  |    |   |    | 一般建築及設備     | 14,834,000   | -      | 15,395,000 | 1,243,000             | 141,562           | 301,241                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 941,759           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | 561,000      | -      |            |                       | -                 | 127,760                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 營建工程*       | 14,500,000   | -      | 14,500,000 | 734,000               | -                 | 262,400                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 471,600           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | 127,760                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*      | 14,500,000   | -      | 14,500,000 | 734,000               | -                 | 262,400                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 471,600           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | -                 | 127,760                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 04 |   |    | 其他設備*       | 334,000      | -      | 895,000    | 509,000               | 141,562           | 38,841                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 470,159           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | 561,000      | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 03 | 設備及投資*      | 334,000      | -      | 895,000    | 509,000               | 141,562           | 38,841                          |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 470,159           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | 561,000      | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計       | 14,834,000   | -      | 15,395,000 | 1,243,000             | 141,562           | 301,241                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 941,759           |                                 |         |
|     |    |   |    |             | 561,000      | -      |            |                       | -                 | 127,760                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 48,230,000   | -      | 49,364,350 | 26,515,580            | 2,082,293         | 4,499,545                       |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 22,016,035        |                                 |         |
|     |    |   |    |             | 1,134,350    | -      |            |                       | -                 | 307,715                         |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 8,003,161    | -      | 8,003,161  | 8,003,161             | 848,443           | -                               |         |
|     |    |   |    |             | -            | -      |            |                       | 8,003,161         |                                 |         |

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



報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    |              | 預 算 數        |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 8,003,161    | -      | 8,003,161 | 8,003,161             | 848,443           | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 8,003,161             | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 7,958,161    | -      | 7,958,161 | 7,958,161             | 848,443           | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 7,958,161             | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 04 | 獎補助費         | 45,000       | -      | 45,000    | 45,000                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 45,000                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
| 02  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 64,729       | -      | 64,729    | 64,729                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 64,729                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 64,729       | -      | 64,729    | 64,729                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 64,729                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 01 | 人事費          | 17,600       | -      | 17,600    | 17,600                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 17,600                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 02 | 業務費          | 47,129       | -      | 47,129    | 47,129                | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | 47,129                | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |              | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 8,067,890    | -      | 8,067,890 | 8,067,890             | 848,443           | -                               |         |

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



報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 8,067,890             | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 56,297,890   | -      | 57,432,240 | 34,583,470            | 2,930,736         | 4,499,545                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       | 30,083,925        |                                 |
|     |   |   |   |           | 1,134,350    | -      |            |                       | -                 | 307,715                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

會計室主任 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第6頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | -     | -                 | 264,439  | -                            | 555,010 |
|             |     |    |    |   |            | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |    |   |            | 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  
 會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如  
 主任 丁希如

機關長官

會計室 丁希如  
 主任 丁希如

報表編號：arg40 列印日期：108/9/2





臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 299,218,052 | 資本資產總額  | 299,218,052 |
| 土地      | 295,520,146 | 資本資產總額  | 299,218,052 |
| 房屋建築及設備 | 1,993,124   |         |             |
| 機械及設備   | 951,179     |         |             |
| 交通及運輸設備 | 296,485     |         |             |
| 雜項設備    | 457,118     |         |             |
| 合 計     | 299,218,052 | 合 計     | 299,218,052 |

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8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 | 3,047,981 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 274,341   |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 210,323   |           |    |
|    | 11010301納入集中支付  | 0         |           |    |
|    | 合計              |           | 3,532,645 |    |

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要              | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------------|--------|--------|----|
|    |                 | 小計     | 合計     |    |
|    | 110104零用金<br>合計 | 50,000 | 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8月31日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701001代辦經費  | 0      |        |    |
|    | 110701002應付代收款 | 33,419 |        |    |
|    | 合計             |        | 33,419 |    |

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年8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 | 307,715 |         |    |
|    | 合計            |         | 307,715 |    |

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8月31日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要                  | 金額  |     | 備註 |
|----|---------------------|-----|-----|----|
|    |                     | 小計  | 合計  |    |
|    | 190101保管有價證券<br>合 計 | 500 | 500 |    |

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8月31日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要             | 金額        |           | 備註 |
|----|----------------|-----------|-----------|----|
|    |                | 小計        | 合計        |    |
|    | 211201002履約保證金 | 1,364,157 |           |    |
|    | 211201004保固保證金 | 414,523   |           |    |
|    | 合計             |           | 1,778,680 |    |



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8月31日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
|    |                    | 小計        | 合計        |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 162,222   |           |    |
|    | 211301002健保費       | 70,530    |           |    |
|    | 211301003公保費       | 704       |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 5,930     |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0         |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 4,356     |           |    |
|    | 211301007代辦經費      | 1,269,301 |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 211301019其他        | 0         |           |    |
|    | 合 計                |           | 1,513,043 |    |

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8月31日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 211401001離職儲金 | 274,341 | 274,341 |    |
|    | 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8月31日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要                    | 金額  |     | 備註 |
|----|-----------------------|-----|-----|----|
|    |                       | 小計  | 合計  |    |
|    | 290101應付保管有價證券<br>合 計 | 500 | 500 |    |

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -80,256                        | 1,993,124                         |
| 機械及設備    | 4,181,478   | -3,327,372                    | 328,597         | 537,701    | 306,177                        | 951,179                           |
| 交通及運輸設備  | 1,726,711   | -1,320,180                    | 0               | 84,550     | -25,496                        | 296,485                           |
| 雜項設備     | 1,724,896   | -1,349,533                    | 141,562         | 68,945     | 9,138                          | 457,118                           |
| 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                   | 3,537,945       | 691,196    | 209,563                        | 299,218,052                       |
| 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                   | 3,537,945       | 691,196    | 209,563                        | 299,218,052                       |

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8月31日

頁數：第19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        | 17,820,254  |           |         |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 9,761,864   |           |         |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 246,906     |           |         |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 608,940     |           |         |         |
| 0111 獎金         | 3,937,822   |           |         |         |
| 0121 其他給與       | 323,402     |           |         |         |
| 0131 加班值班費      | 167,026     |           |         |         |
| 0141 退休退職給付     |             |           |         |         |
| 0142 退休離職儲金     | 1,912,052   |           |         |         |
| 0151 保險         | 862,242     |           |         |         |
| 0200 業務費        | 965,316     | 2,288,706 |         |         |
| 0201 教育訓練費      |             |           |         |         |
| 0202 水電費        | 75,020      |           |         |         |
| 0203 通訊費        |             | 514,499   |         |         |
| 0213 資訊服務費      | 30,000      |           |         |         |
| 0214 其他業務租金     | 6,237       |           |         |         |
| 0221 稅捐及規費      | 17,860      |           |         |         |
| 0231 保險費        | 2,925       | 3,888     |         |         |
| 0241 兼職費        | 36,000      |           |         |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 21,100      | 235,700   |         |         |
| 0251 委辦費        |             | 325,695   |         |         |
| 0262 國內組織會費     |             | 12,000    |         |         |
| 0271 物品         | 61,618      | 116,961   |         |         |
| 0279 一般事務費      | 467,939     | 1,005,019 |         |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 121,839     |           |         |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 25,659      |           |         |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 61,269      | 41,700    |         |         |
| 0291 國內旅費       |             | 8,810     |         |         |
| 0294 運費         |             | 5,700     |         |         |
| 0295 短程車資       | 1,184       | 18,734    |         |         |
| 0298 特別費        | 36,666      |           |         |         |
| 0300 設備及投資      |             |           | 471,600 | 470,159 |

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8月31日

頁數：第20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    |
| 0302 房屋建築及設備費 |             |           | 471,600 |         |
| 0304 機械設備費    |             |           |         | 137,000 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 |             |           |         | 191,597 |
| 0319 雜項設備費    |             |           |         | 141,562 |
| 0400 獎補助費     |             |           |         |         |
| 0456 獎勵及慰問    |             |           |         |         |
| 合計            | 18,785,570  | 2,288,706 | 471,600 | 470,159 |

## 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8月31日

頁數：第21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        | 7,958,161   | 17,600       | 25,796,015 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 9,761,864  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |              | 246,906    |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 608,940    |  |
| 0111 獎金         | 98,843      |              | 4,036,665  |  |
| 0121 其他給與       |             | 17,600       | 341,002    |  |
| 0131 加班值班費      |             |              | 167,026    |  |
| 0141 退休退職給付     | 7,859,318   |              | 7,859,318  |  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 1,912,052  |  |
| 0151 保險         |             |              | 862,242    |  |
| 0200 業務費        |             | 47,129       | 3,301,151  |  |
| 0201 教育訓練費      |             | 47,062       | 47,062     |  |
| 0202 水電費        |             |              | 75,020     |  |
| 0203 通訊費        |             |              | 514,499    |  |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 30,000     |  |
| 0214 其他業務租金     |             |              | 6,237      |  |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 17,860     |  |
| 0231 保險費        |             |              | 6,813      |  |
| 0241 兼職費        |             |              | 36,000     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 256,800    |  |
| 0251 委辦費        |             |              | 325,695    |  |
| 0262 國內組織會費     |             |              | 12,000     |  |
| 0271 物品         |             |              | 178,579    |  |
| 0279 一般事務費      |             | 67           | 1,473,025  |  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              | 121,839    |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 25,659     |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 102,969    |  |
| 0291 國內旅費       |             |              | 8,810      |  |
| 0294 運費         |             |              | 5,700      |  |
| 0295 短程車資       |             |              | 19,918     |  |
| 0298 特別費        |             |              | 36,666     |  |
| 0300 設備及投資      |             |              | 941,759    |  |

### 歲出用途別累計表

頁數：第22頁

報表編號：arg31 列印日期：108/9/2



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8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第23頁

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

製表

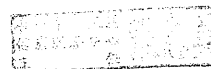
會計室主任 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官



報表編號: arg008 列印日期: 108/9/2

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8月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第24頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項:<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 30,348,364   | 307,715    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 30,706,079                                           | 4,696,840       |
| 本年度                            | 30,083,925   | 307,715    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 30,441,640                                           | 4,141,830       |
| 一、本年度經費                        | 22,016,035   | 307,715    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 22,373,750                                           | 4,141,830       |
| 0470010100<br>行政管理             | 18,785,570   | 176,675    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 19,012,245                                           | 3,009,335       |
| 0470520100<br>公共衛生             | 2,288,706    | 3,280      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,291,986                                            | 959,014         |
| 0470900200*<br>營建工程            | 471,600      | 127,760    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 599,360                                              | 134,640         |
| 0470900400*<br>其他設備            | 470,159      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 470,159                                              | 38,841          |
| 二、統籌科目                         | 8,067,890    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,067,890                                            | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 8,003,161    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 8,003,161                                            | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 64,729       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 64,729                                               | 0               |
| 以前年度                           | 264,439      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 264,439                                              | 555,010         |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 264,439      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 264,439                                              | 555,010         |
| 107年度 0470830200*<br>營建工程      | 264,439      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 264,439                                              | 555,010         |

製表

會計室 陳昭蓉  
 主 任

核覆

主辦主計人員

會計室 丁希如  
 主 任

機關長官



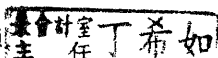
報表編號: arg009 列印日期: 108/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第25頁

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

製表  核覆

主辦主計人員  機關長官 

報表編號：arg009 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 3,005,691 | 30,713,986 |
| 公庫撥入數            | 3,005,691 | 30,706,079 |
| 其他收入             | 0         | 7,907      |
| 支出               | 2,930,736 | 30,356,271 |
| 繳付公庫數            | 0         | 7,907      |
| 人事支出             | 2,402,446 | 25,796,015 |
| 業務支出             | 386,728   | 3,301,151  |
| 增購財產支出           | 141,562   | 1,206,198  |
| 其他獎補捐助           | 0         | 45,000     |
| 收支餘絀             | 74,955    | 357,715    |

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8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   |
| 108-11-02-01-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8月31日

第28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* | 536,089   | 819,449 | 536,089  | 819,449 | -          | -     |
|                       | -         | 264,439 | 0        | 264,439 | -          | -     |
| 合 計                   | 536,089   | 819,449 | 536,089  | 819,449 | -          | -     |
|                       | -         | 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8月31日

第29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                 | 1,965,750 | 22,021,580 | 1,965,750 | 22,021,580 | -          | -       |
|                                     | 1,738,212 | 18,962,245 | 1,738,212 | 19,012,245 | -          | -50,000 |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生                 | 407,000   | 3,251,000  | 407,000   | 3,251,000  | -          | -       |
|                                     | 252,474   | 2,291,986  | 252,474   | 2,291,986  | -          | -       |
| 108-90-02-一般建築及設備-營建工程*             | 125,000   | 734,000    | 125,000   | 734,000    | -          | -       |
|                                     | 25,000    | 599,360    | 25,000    | 599,360    | -          | -       |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0         | 509,000    | 0         | 509,000    | -          | -       |
|                                     | 141,562   | 470,159    | 141,562   | 470,159    | -          | -       |
| 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   | 848,443   | 8,003,161  | 848,443   | 8,003,161  | -          | -       |
|                                     | 848,443   | 8,003,161  | 848,443   | 8,003,161  | -          | -       |
| 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         | 64,729     | 0         | 64,729     | -          | -       |
|                                     | -         | 64,729     | 0         | 64,729     | -          | -       |
| 合 計                                 | 3,346,193 | 34,583,470 | 3,346,193 | 34,583,470 | -          | -       |
|                                     | 3,005,691 | 30,391,640 | 3,005,691 | 30,441,640 | -          | -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8月31日

第30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08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          |    |   |   |        |    | 3,532,645 |
| 保管款(122753900004) |    |   |   |        |    | 3,047,981 |
| 劃撥儲金(帳號07350456)  |    |   |   |        |    | 0         |
| 約僱人員離職儲金          |    |   |   |        |    | 274,341   |
| 公用事業費款            |    |   |   |        |    | 128,803   |
| 公保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 704       |
| 健保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 70,530    |
| 勞保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 5,930     |
| 退撫基金繳費專戶          |    |   |   |        |    | 0         |
| 勞工退休金提繳費專戶        |    |   |   |        |    | 4,356     |
| 各項費款代扣繳專戶         |    |   |   |        |    | 0         |
|                   |    |   |   |        |    |           |
| (二) 減：            |    |   |   |        |    |           |
| (三) 加：            |    |   |   |        |    |           |
|                   |    |   |   |        |    |           |
| (四) 公庫結存          |    |   |   |        |    | 3,532,645 |
| 保管款(122753900004) |    |   |   |        |    | 3,047,981 |
| 劃撥儲金(帳號07350456)  |    |   |   |        |    | 0         |
| 約僱人員離職儲金          |    |   |   |        |    | 274,341   |
| 公用事業費款            |    |   |   |        |    | 128,803   |
| 公保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 704       |
| 健保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 70,530    |
| 勞保費代扣繳專戶          |    |   |   |        |    | 5,930     |
| 退撫基金繳費專戶          |    |   |   |        |    | 0         |
| 勞工退休金提繳費專戶        |    |   |   |        |    | 4,356     |
| 各項費款代扣繳專戶         |    |   |   |        |    | 0         |
|                   |    |   |   |        |    |           |
|                   |    |   |   |        |    |           |

製表：

書記吳坤樺

主辦出納人員：

主辦會計人員

主 任 丁希如

機關長官

# 臺北市中正區健康服務中心市有動產增加單

電腦單號：1080813001

財產性質：01公務用

製表日期：民國108年9月2日

案名：地下車道電動鐵捲門

頁次：1 / 2

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 購置日期<br>入帳日期           | 單位<br>數量 | 報廢核定價值<br>帳面價值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 預留殘值<br>折舊方法     | 增加原因<br>使用年限 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------|------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 501050410<br>0000001 - 0000001 | 鐵捲門<br>駿昌/BH-15HC  | 108/08/08<br>108/08/13 | 座<br>1   | 141,562<br>141,562     | 141,562      | 1,416<br>直線法，留殘值 | 價購<br>10年0月  |

| 第三類小計 |   | 第四類小計 |   | 第五類小計 |         | 總計    |         |
|-------|---|-------|---|-------|---------|-------|---------|
| 項：    | 0 | 項：    | 0 | 項：    | 1       | 項：    | 1       |
| 數量：   | 0 | 數量：   | 0 | 數量：   | 1       | 數量：   | 1       |
| 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 0 | 帳面價值： | 141,562 | 帳面價值： | 141,562 |

# 臺北市中正區健康服務中心市有動產增加單

電腦單號：1080827001

製表日期：民國108年9月2日

頁次： 2 / 2

財產性質：01公務用

案名：A1080827

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                     | 購置日期<br>入帳日期           | 單位<br>數量 | 報廢核定價值<br>帳面價值<br>(單價) | 帳面價值<br>(總價) | 預留殘值<br>折舊方法   | 增加原因<br>使用年限 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 314010103<br>0000122 - 0000125 | 個人電腦/電腦配螢幕<br>Acer/Acer Veriton X2660G | 108/06/05<br>108/08/27 | 臺<br>4   | 24,470<br>24,470       | 97,880       | 245<br>直線法，留殘值 | 價購<br>4年0月   |

| 第三類小計 |                             | 第四類小計 |                       | 第五類小計 |                       | 總計    |                       |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 項：    | 1                           | 項：    | 0                     | 項：    | 0                     | 項：    | 1                     |
| 數量：   | 4                           | 數量：   | 0                     | 數量：   | 0                     | 數量：   | 4                     |
| 帳面價值： | 97,880                      | 帳面價值： | 0                     | 帳面價值： | 0                     | 帳面價值： | 97,880                |
| 公務用   | 項：2<br>數量：5<br>帳面價值：239,442 | 公共用   | 項：0<br>數量：0<br>帳面價值：0 | 事業用   | 項：0<br>數量：0<br>帳面價值：0 | 非公用   | 項：0<br>數量：0<br>帳面價值：0 |

業務單位



會計單位



機關首長



# 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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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 | 2,003,156   | 0       | 0    |        | 1,993,124   |
| 三.機 械 及 設 備 | 數 量 | 108         | 4       | 0    | 33,403 | 112         |
|             | 價 值 | 886,702     | 97,880  | 0    |        | 951,179     |
| 四.交通及運輸設備   | 數 量 | 14          | 0       | 0    | 13,650 | 14          |
|             | 價 值 | 310,135     | 0       | 0    |        | 296,485     |
| 五.什 項 設 備   | 數 量 | 53          | 1       | 0    | 7,922  | 54          |
|             | 價 值 | 323,478     | 141,562 | 0    |        | 457,118     |
| 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 | 299,043,617 | 239,442 | 0    | 65,007 | 299,218,052 |
| 合 計         | 總 值 | 299,043,617 | 239,442 | 0    | 65,007 | 299,218,052 |

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 書記吳坤樺

會計單位核簽

兼會計室主任 丁希如

機關首長

台北富邦銀行 108 年 08 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  
日期摘要  
科目代號及名稱：122750363011 支出金額 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

GDEM002

台北富邦銀行 108 年 08 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 0.00

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：122752663012 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 3,330,471.00  
108/08/02 匯入款 0.00 39,600.00  
108/08/06 匯入款 0.00 275,000.00  
108/08/21 匯入款 0.00 29,148.00  
108/08/23 匯入款 0.00 11,200.00  
3,685,419.00

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 3 頁  
代辦行

餘額

存入金額

支出金額

收回以前年度經費賸餘

0.00

上期餘額

經費賸餘 - 剔除經費

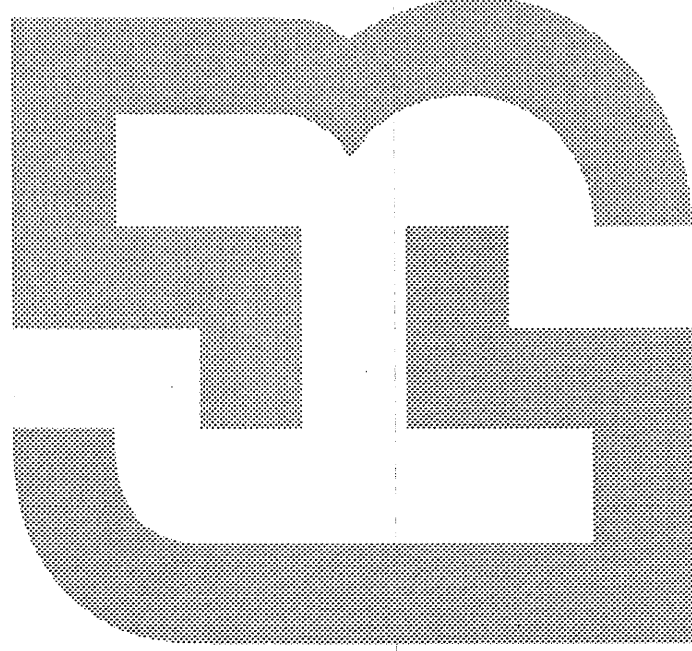
0.00

上期餘額

以前年度收入

0.00

上期餘額



[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期： 108/08/30

印 表 時 間： 20:40:15

頁次/ 總頁次： 1/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AA     | 108    | 12275            | 700101           | 1      |             |                  |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  | 行政管理             |        |             |                  |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |             |                  |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0801             |                  | 00               | 1,813,000                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0814             | A40201           | 0073306100       |                                 | 85,220                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0827             | A40218           | 0074346900       |                                 | 51,349                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0827             | A40208           | 0074347100       |                                 | 55,873                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0827             | A40216           | 0074347500       |                                 | 113,865               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0827             | A40217           | 0074347600       |                                 | 122,118               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  | 0827             | A40215           | 0074349900       |                                 | 1,125,578             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0801             |                  | 00               | 38,750                          |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0801             |                  | 00               | 114,000                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0814             | A40197           | 0073286100       |                                 | 21,567                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0814             | A40196           | 0073286701       |                                 | 1,785                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0814             | A40200           | 0073306300       |                                 | 35,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  | 0816             | A40202           | 0073479000       |                                 | 12,880                |                       |



[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:40:15

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 |        |        |            |            |            |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0819   | A40203 | 0073548601 |            | 6,283      |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0822   | A40205 | 0073849700 |            | 58,900     |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0826   | A40209 | 0074088601 |            | 2,835      |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0827   | A40212 | 0074246000 |            | 25,108     |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0827   | A40211 | 0074246301 |            | 18,872     |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0827   | A40210 | 0074347200 |            | 39,900     |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0828   | A40213 | 0074380101 |            | 891        |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0828   | E40007 | 6003715000 |            | -39,900    |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0830   | A40222 | 0074612601 |            | 88         |           |
|    |     |       |        |    | **** |      |    |        | *      |            | 22,021,580 | 19,012,245 | 3,009,335 |
|    |     |       |        |    | **** |      |    |        | ***    |            | 22,021,580 | 19,012,245 | 3,009,335 |
| AA | 108 | 12275 | 705201 | 1  |      |      |    | (上期餘額) |        |            | 2,844,000  | 2,039,512  | 804,488   |
|    |     |       | 公共衛生   |    |      |      |    |        |        |            |            |            |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0801   |        | 00         | 407,000    |            |           |
|    |     |       |        |    | 02   |      |    | 0814   | A40198 | 0073285900 |            | 1,760      |           |

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:40:15

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 |      |        |            |           |           |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0814 | A40196 | 0073286700 |           | 5,200     |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0816 | A40202 | 0073479001 |           | 600       |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0819 | A40203 | 0073548600 |           | 19,005    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0822 | A40205 | 0073849701 |           | 15,035    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0822 | A40206 | 0073849900 |           | 3,280     |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0826 | A40209 | 0074088600 |           | 92,735    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0827 | A40211 | 0074246300 |           | 51,565    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0828 | A40213 | 0074380100 |           | 13,284    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0830 | A40220 | 0074591900 |           | 47,280    |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0830 | A40222 | 0074612600 |           | 200       |         |
|    |    |      |      |    | 02   |      |    | 0830 | A40221 | 0074612700 |           | 2,530     |         |
|    |    |      |      |    | **** |      |    |      | *      |            | 3,251,000 | 2,291,986 | 959,014 |
|    |    |      |      |    | **** |      |    |      | ***    |            | 3,251,000 | 2,291,986 | 959,014 |

[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08月01日至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30  
印 表 時 間：20:40:15  
頁次/ 總頁次：4/4

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號  | 收件<br>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            | 709002           | 2      |             |      |    |          | (上 期 餘 額) |            | 609,000   | 574,360   | 34,640  |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |      |    |          |           |            |           |           |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0801     |           | 00         | 125,000   |           |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0814     | A40197    | 0073286101 |           | 2,500     |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0822     | A40204    | 0073850000 |           | 2,500     |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0827     | A40212    | 0074246001 |           | 2,500     |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0828     | A40214    | 0074379900 |           | 17,500    |         |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |    |          | *         |            | 734,000   | 599,360   | 134,640 |
| AA     | 108    | 12275            | 709004           | 2      |             |      |    |          | (上 期 餘 額) |            | 509,000   | 328,597   | 180,403 |
|        |        |                  | 其他設備             |        |             |      |    |          |           |            |           |           |         |
|        |        |                  |                  |        | 03          |      |    | 0814     | A40199    | 0073306400 |           | 141,562   |         |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |    |          | *         |            | 509,000   | 470,159   | 38,841  |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |    |          | ***       |            | 1,243,000 | 1,069,519 | 173,481 |

支用機關名稱：中正區健康服務中心

資料日期：108年08月01日 至 108年08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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期： 108/08/30

印 表 時 間： 21:45:59

頁次/ 總頁次： 2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關  | 用<br>途別 | 門別 | 會計科目<br>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      | 1  |            |    | (上 期 餘 額) |      |      | 47,129    | 47,129    | 0     |
|    | AA   | 70701 | *       |    |            |    |           |      |      | 0         | 0         |       |
|    |      |       | **      |    |            |    |           |      |      | 47,129    | 47,129    | 0     |
|    |      |       | ***     |    |            |    |           |      |      | 0         | 0         | 0     |
|    |      |       | ****    |    |            |    |           |      |      | 64,729    | 64,729    | 0     |
|    |      |       | 合計      |    |            |    |           |      |      | 8,067,890 | 8,067,890 | 0     |

[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：108/08/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:36:53

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保<br>留<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數<br>(含已分配) | 預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數<br>淨 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數<br>(含收回<br>預<br>付<br>費<br>用<br>保<br>留<br>數) | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| C      | 107    | 12275            | 708302           | 2      |             | ( 上 期 餘 額 )      |                  |                  | 283,360                                   | 0                                    | 264,439                                                           | 18,921                |
|        |        |                  | 營建工程             |        |             |                  |                  |                  |                                           |                                      |                                                                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 03          | 0801             |                  |                  | 536,089                                   |                                      |                                                                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                  | *                |                  | 819,449                                   | 0                                    | 264,439                                                           | 555,010               |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                  | ***              |                  | 819,449                                   | 0                                    | 264,439                                                           | 555,010               |

[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：108/08/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：20:45:11

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
| GA     | 108    | 12275            | 3900             |        |        |                  | (上 期 餘 額)        |                  | 1,827,860             | 3,330,471             | 2,293,564             | 2,864,767             |
|        |        |                  | 保管款              |        |        |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0805             |                  | 7079378400       |                       | 39,600                |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0807             | A20132           | 0072937800       |                       |                       | 19,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0807             | A20132           | 0072937801       |                       |                       | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0807             |                  | 7079603400       |                       | 275,000               |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20136           | 0073306200       |                       |                       | 12,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20136           | 0073306201       |                       |                       | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20138           | 0073306500       |                       |                       | 920                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20138           | 0073306501       |                       |                       | 3,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20138           | 0073306502       |                       |                       | 5,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0814             | A20137           | 0073306900       |                       |                       | 44,890                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             | E40006           | 6003670300       |                       |                       | -3,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0819             | A20139           | 0073545000       |                       |                       | 2,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0819             | A20139           | 0073545001       |                       |                       | 14,700                |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0819             | A20139           | 0073545002       |                       |                       | 1,995                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0819             | A20139           | 0073545003       |                       |                       | 2,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0819             | A20139           | 0073545004       |                       |                       | 10,500                |                       |

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:45:11

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/ 總頁次：2/2

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |        |          |          |               | 0822     |          | 7080613500 |           | 29,148    |           |           |
|        |        |          |          |               | 0826     |          | 7080784700 |           | 11,200    |           |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20143   | 0074347300 |           |           | 2,000     |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20143   | 0074347301 |           |           | 2,000     |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20143   | 0074347302 |           |           | 5,000     |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20146   | 0074347400 |           |           | 2,000     |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20146   | 0074347401 |           |           | 2,239     |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20147   | 0074347700 |           |           | 20,400    |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20142   | 0074347800 |           |           | 10,230    |           |
|        |        |          |          |               | 0827     | A20142   | 0074347801 |           |           | 6,160     |           |
|        |        |          |          |               | *        |          |            | 1,827,860 | 3,685,419 | 2,465,298 | 3,047,981 |



| 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1080801 | 024634 | 電費  | 61,556.00 |           | 37,164.00  | 00629140116  |
| 1080801 | 105956 | 匯入款 |           | 197.00    | 37,361.00  | 衛生局北市0676    |
| 1080807 | 104328 | 匯入款 |           | 6,110.00  | 43,471.00  | 衛生局北市0690    |
| 1080814 | 023035 | 市水水 | 1,237.00  |           | 42,234.00  | 4120029507   |
| 1080814 | 142802 | 匯入款 |           | 21,567.00 | 63,801.00  | 中正康服北市07     |
| 1080815 | 110034 | 匯入款 |           | 64,962.00 | 128,763.00 | 北市聯醫北市07     |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 15,705.00 |           | 113,058.00 | 080823210112 |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 16,000.00 |           | 97,058.00  | 080823215158 |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 374.00    |           | 96,684.00  | 080823413633 |
| 1080826 | 010423 | 電信費 | 326.00    |           | 96,358.00  | 080823918010 |
| 1080827 | 102425 | 匯入款 |           | 25,108.00 | 121,466.00 | 中正康服北市07     |
| 1080830 | 115421 | 匯入款 |           | 7,114.00  | 128,580.00 | 衛生局北市0747    |
| 1080830 | 141932 | 匯入款 |           | 223.00    | 128,803.00 | 衛生局北市0749    |

| 分行名稱 | 公車處          | 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|--------------|
| 1080801 | 105609 | 匯入款 |            | 34,795.00 | 107,205.00 | 中正康服北市06     |
| 1080814 | 145745 | 存現  |            | 294.00    | 107,499.00 | 中正健康服務中      |
| 1080814 | 154154 | 匯入款 |            | 72,716.00 | 180,215.00 | 中正康服北市07     |
| 1080816 | 023237 | 健保費 | 101,653.00 |           | 78,562.00  | 06月110055797 |
| 1080816 | 023237 | 健保費 | 8,972.00   |           | 69,590.00  | 06月123574701 |
| 1080827 | 154853 | 匯入款 |            | 940.00    | 70,530.00  | 中正康服北市07     |

| 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註            |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1080801 | 105608 | 匯入款 |           | 2,539.00  | 7,617.00  | 中正康服北市06      |
| 1080807 | 154631 | 匯入款 |           | 407.00    | 8,024.00  | 中正康服北市06      |
| 1080814 | 154154 | 匯入款 |           | 10,326.00 | 18,350.00 | 中正康服北市07      |
| 1080815 | 023332 | 勞保費 | 12,865.00 |           | 5,485.00  | 06月040024650K |
| 1080827 | 154751 | 匯入款 |           | 445.00    | 5,930.00  | 中正康服北市07      |

| 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080801 | 105609 | 匯入款 |           | 15,893.00 | 15,893.00 | 中正康服北市06 |
| 1080801 | 105609 | 匯入款 |           | 32,721.00 | 48,614.00 | 中正康服北市06 |
| 1080805 | 115927 | 存現  |           | 1,728.00  | 50,342.00 | 中正健康中心   |
| 1080805 | 120023 | 轉支  | 50,342.00 |           | 0.00      |          |
| 1080827 | 154853 | 匯入款 |           | 704.00    | 704.00    | 中正康服北市07 |

| 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註       |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1080801 | 105608 | 匯入款 |          | 2,178.00 | 6,534.00 | 中正康服北市06 |
| 1080814 | 154154 | 匯入款 |          | 2,178.00 | 8,712.00 | 中正康服北市07 |
| 1080822 | 110546 | 轉支  | 4,356.00 |          | 4,356.00 |          |

| 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   | 108/08/01    | 迄日   | 108/08/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080801 | 105609 | 匯入款 |           | 12,538.00 | 12,538.00 | 中正康服北市06 |
| 1080801 | 105609 | 匯入款 |           | 4,060.00  | 16,598.00 | 中正康服北市06 |
| 1080805 | 120316 | 轉支  | 12,538.00 |           | 4,060.00  |          |
| 1080805 | 120601 | 轉支  | 4,060.00  |           | 0.00      |          |
| 1080814 | 154104 | 匯入款 |           | 920.00    | 920.00    | 中正康服北市07 |
| 1080822 | 110819 | 轉支  | 920.00    |           | 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 08 月份

機關名稱：臺北市中正區健康服務中心

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額   | 結餘金額    | 備註 |
|-----------|----------|-------|---------|--------|---------|----|
| 108/08/01 | 10:57:40 | 1(轉收) |         | 42,127 | 42,127  |    |
| 108/08/01 | 10:57:44 | 1(轉收) |         | 78,237 | 120,364 |    |
| 108/08/05 | 12:48:59 | 2(轉支) | 120,364 |        | 0       |    |



本磁條請勿撕開，折損或靠近磁性物品。

0533237 243350 號

98-04-40-02C



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

陳昭蓉 姐

電話：02-23963142



|                |           |            |              |
|----------------|-----------|------------|--------------|
| 1080226離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$253,240.00 |
| 1080306離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$256,532.00 |
| 1080409離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$259,824.00 |
| 1080522離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$263,116.00 |
| 1080614離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$266,408.00 |
| 1080621利息      | OF-900000 | \$1,349.00 | \$267,757.00 |
| 1080725離職儲金297 | OF-000105 | \$3,292.00 | \$271,049.00 |
| 1080826薪資019   | OF-000105 | \$3,292.00 | \$274,341.00 |

19  
20

人工作業暫記欄

(伍)

| 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 寶號 收

07\*\*\*\*56 中華民國 108 年 9 月 2 日 印寄

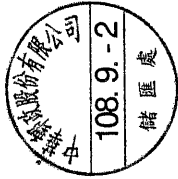
郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|      |      |          |      |      |   |   |   |     |    |
|------|------|----------|------|------|---|---|---|-----|----|
| 帳    | 號    | 07350456 | 截至民國 | 一百零八 | 年 | 八 | 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



陳佳莉

敬啟