

臺北市中正區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：



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9月30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 32 頁至第 32 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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	-	14,927	-	14,927
					-	-	-	14,927	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	14,927	-	14,927
					-	-	-	14,927	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	14,927	-	14,927
					-	-	-	14,927	-	
11				其他收入	-	-	-	-	-	7,907
					-	-	-	7,907	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	7,907
					-	-	-	7,907	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,907
					-	-	-	7,907	-	
				經常門合計	-	-	-	14,927	-	22,834
					-	-	-	22,834	-	
				總計	-	-	-	14,927	-	22,834
					-	-	-	22,834	-	

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：arf50 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	28,868,000	-	29,441,350	24,006,330	1,543,188	3,677,572	
					-	-			20,328,758		
					573,350	-			-	164,254	
					-	-					
	01			行政管理	28,868,000	-	29,441,350	24,006,330	1,543,188	3,677,572	
					-	-			20,328,758		
					573,350	-			-	164,254	
					-	-					
			01	人事費	27,220,000	-	27,220,000	22,539,000	1,449,664	3,269,082	
					-	-			19,269,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,648,000	-	2,221,350	1,467,330	93,524	408,490	
					-	-			1,058,840		
					573,350	-			-	164,254	
					-	-					
52				衛生業務	4,528,000	-	4,528,000	3,778,000	196,806	1,292,488	
					-	-			2,485,512		
					-	-			-	62,369	
					-	-					
	01			公共衛生	4,528,000	-	4,528,000	3,778,000	196,806	1,292,488	
					-	-			2,485,512		
					-	-			-	62,369	
					-	-					
			02	業務費	4,528,000	-	4,528,000	3,778,000	196,806	1,292,488	
					-	-			2,485,512		
					-	-			-	62,369	
					-	-					
				經常門合計	33,396,000	-	33,969,350	27,784,330	1,739,994	4,970,060	
					-	-			22,814,270		
					573,350	-			-	226,623	

製表


 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員


 丁希如

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
90				一般建築及設備	14,834,000	-	15,395,000	2,469,000	6,006	1,521,235
					-	-			947,765	
					561,000	-			-	137,960
					-	-				
	02			營建工程*	14,500,000	-	14,500,000	1,574,000	6,006	1,096,394
					-	-			477,606	
					-	-			-	137,960
					-	-				
			03	設備及投資*	14,500,000	-	14,500,000	1,574,000	6,006	1,096,394
					-	-			477,606	
					-	-			-	137,960
					-	-				
	04			其他設備*	334,000	-	895,000	895,000	-	424,841
					-	-			470,159	
					561,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	334,000	-	895,000	895,000	-	424,841
					-	-			470,159	
					561,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,834,000	-	15,395,000	2,469,000	6,006	1,521,235
					-	-			947,765	
					561,000	-			-	137,960
					-	-				
				經資門合計	48,230,000	-	49,364,350	30,253,330	1,746,000	6,491,295
					-	-			23,762,035	
					1,134,350	-			-	364,583
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,857,604	-	8,857,604	8,857,604	854,443	-
					-	-			8,857,604	

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：108/10/1

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9月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表



核覆

主辦主計人員



機關長官



報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		8,976,233			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	57,206,233	-	58,340,583	39,229,563	2,654,343	6,491,295	
					-	-			32,738,268		
					1,134,350	-			-	364,583	
					-	-					

製表

會計員 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計主任 丁希如

機關長官

會計主任 丁希如

報表編號：arg30 列印日期：108/10/1

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						819,449	-	19,996	284,435	535,014	-

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

會計室 丁希如

報表編號：arg40 列印日期：108/10/1

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/10/1

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年9月30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	299,157,551	資本資產總額	299,157,551
土地	295,520,146	資本資產總額	299,157,551
房屋建築及設備	1,983,092		
機械及設備	922,285		
交通及運輸設備	282,832		
雜項設備	449,196		
合 計	299,157,551	合 計	299,157,551

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9月30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	3,347,504		
	110103002一般銀行存款	277,633		
	110103003代扣繳專戶	175,864		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,801,001	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

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

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年9月30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	40,226		
	合計		40,226	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年9月30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	364,583		
	合計		364,583	

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9月30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	500		
	合計		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9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,350,000		
	211201004保固保證金	418,770		
	合計		1,768,770	

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9月30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	135,927		
	211301002健保費	69,595		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,523		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	1,575,454		
	211301008各項費款	689		
	211301019其他	3,280		
	合計		1,794,824	

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9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	277,633		
	合計		277,633	

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9月30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	500	500	
	合 計			

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	292,452,360	0	3,067,786	0	0	295,520,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,614,265	0	0	-90,288	1,983,092
機械及設備	4,181,478	-3,327,372	328,597	537,701	277,283	922,285
交通及運輸設備	1,726,711	-1,320,180	0	84,550	-39,149	282,832
雜項設備	1,724,896	-1,349,533	141,562	68,945	1,216	449,196
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	149,062	299,157,551
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	149,062	299,157,551

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9月30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	19,269,918			
0103 法定編制人員待遇	10,736,580			
0104 約聘僱人員待遇	274,340			
0105 技工及工友待遇	676,600			
0111 獎金	4,060,802			
0121 其他給與	408,879			
0131 加班值班費	249,258			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,921,045			
0151 保險	942,414			
0200 業務費	1,058,840	2,485,512		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	96,587			
0203 通訊費		566,517		
0213 資訊服務費	30,000			
0214 其他業務租金	6,237			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	2,925	3,888		
0241 兼職費	48,000			
0250 按日按件計資酬金	21,100	237,700		
0251 委辦費		410,285		
0262 國內組織會費		12,000		
0271 物品	61,618	116,961		
0279 一般事務費	516,792	1,058,217		
0281 房屋建築養護費	121,839			
0282 車輛及辦公器具養護費	28,896			
0283 設施及機械設備養護費	63,424	46,700		
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	41,928			
0300 設備及投資			477,606	470,159

歲出用途別累計表

頁數：第20頁

報表編號：arg31 列印日期：108/10/1

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9月30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	8,806,604	71,500	28,148,022	
0103 法定編制人員待遇			10,736,580	
0104 約聘僱人員待遇			274,340	
0105 技工及工友待遇			676,600	
0111 獎金	98,843		4,159,645	
0121 其他給與		71,500	480,379	
0131 加班值班費			249,258	
0141 退休退職給付	8,707,761		8,707,761	
0142 退休離職儲金			1,921,045	
0151 保險			942,414	
0200 業務費		47,129	3,591,481	
0201 教育訓練費		47,062	47,062	
0202 水電費			96,587	
0203 通訊費			566,517	
0213 資訊服務費			30,000	
0214 其他業務租金			6,237	
0221 稅捐及規費			18,310	
0231 保險費			6,813	
0241 兼職費			48,000	
0250 按日按件計資酬金			258,800	
0251 委辦費			410,285	
0262 國內組織會費			12,000	
0271 物品			178,579	
0279 一般事務費		67	1,575,076	
0281 房屋建築養護費			121,839	
0282 車輛及辦公器具養護費			28,896	
0283 設施及機械設備養護費			110,124	
0291 國內旅費			8,810	
0294 運費			5,700	
0295 短程車資			19,918	
0298 特別費			41,928	
0300 設備及投資			947,765	

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9月30日

頁數：第22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
0302 房屋建築及設備費			477,606
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	51,000		51,000
0456 獎勵及慰問	51,000		51,000
合計	8,857,604	118,629	32,738,268

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9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	22,834	0	0	0	0	0	0	0	22,834
本年度收入	22,834	0	0	0	0	0	0	0	22,834
06050100 廢舊物資售價	14,927	0	0	0	0	0	0	0	14,927
11020100 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

會計室主任 丁希如

報表編號: arg008 列印日期: 108/10/1

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	33,022,703	364,583	0	0	50,000	0	0	0	33,437,286	6,611,726
本年度	32,738,268	364,583	0	0	50,000	0	0	0	33,152,851	6,076,712
一、本年度經費	23,762,035	364,583	0	0	50,000	0	0	0	24,176,618	6,076,712
0470010100 行政管理	20,328,758	164,254	0	0	50,000	0	0	0	20,543,012	3,463,318
0470520100 公共衛生	2,485,512	62,369	0	0	0	0	0	0	2,547,881	1,230,119
0470900200* 營建工程	477,606	137,960	0	0	0	0	0	0	615,566	958,434
0470900400* 其他設備	470,159	0	0	0	0	0	0	0	470,159	424,841
二、統籌科目	8,976,233	0	0	0	0	0	0	0	8,976,233	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,857,604	0	0	0	0	0	0	0	8,857,604	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	118,629	0	0	0	0	0	0	0	118,629	0
以前年度	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014
一、以前年度應付(保留)數	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014
107年度 0470830200* 營建工程	284,435	0	0	0	0	0	0	0	284,435	535,014

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

會計室 主任 丁希如

報表編號：arg009 列印日期：108/10/1

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第25頁

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

製表

會計室主任 陳昭蓉

核覆

主辦主計人員

會計室主任 丁希如

機關長官

會計室主任 丁希如

報表編號：arg009 列印日期：108/10/1

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,746,134	33,460,120
公庫撥入數	2,731,207	33,437,286
廢舊物資售價收入	14,927	14,927
其他收入	0	7,907
支出	2,689,266	33,045,537
繳付公庫數	14,927	22,834
人事支出	2,352,007	28,148,022
業務支出	290,330	3,591,481
增購財產支出	26,002	1,232,200
其他獎補捐助	6,000	51,000
收支餘絀	56,868	414,583

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9月30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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,927	14,927	14,927	14,927	-	-
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	14,927	22,834	14,927	22,834	-	-

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9月30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*	0	819,449	0	819,449	-	-
	19,996	284,435	19,996	284,435	-	-
	-	819,449	-	819,449	-	-
合 計	19,996	284,435	19,996	284,435	-	-

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9月30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	1,984,750	24,006,330	1,984,750	24,006,330	-	-
	1,530,767	20,493,012	1,530,767	20,543,012	-	-50,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	527,000	3,778,000	527,000	3,778,000	-	-
	255,895	2,547,881	255,895	2,547,881	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	840,000	1,574,000	840,000	1,574,000	-	-
	16,206	615,566	16,206	615,566	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	386,000	895,000	386,000	895,000	-	-
	-	470,159	0	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	854,443	8,857,604	854,443	8,857,604	-	-
	854,443	8,857,604	854,443	8,857,604	-	-
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	53,900	118,629	53,900	118,629	-	-
	53,900	118,629	53,900	118,629	-	-
合 計	4,646,093	39,229,563	4,646,093	39,229,563	-	-
	2,711,211	33,102,851	2,711,211	33,152,851	-	-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9月30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09月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						3,801,001
保管款(122753900004)						3,347,504
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						277,633
公用事業費款						95,701
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						69,595
勞保費代扣繳專戶						5,523
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						689
(二) 減：						
(三) 加：						
(四) 公庫結存						3,801,001
保管款(122753900004)						3,347,504
劃撥儲金(帳號07350456)						0
約僱人員離職儲金						277,633
公用事業費款						95,701
公保費代扣繳專戶						0
健保費代扣繳專戶						69,595
勞保費代扣繳專戶						5,523
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						689

製表：

書記吳坤樺

主辦出納人員：

31

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	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	1,993,124	0	0		1,983,092
三. 機械及設備	數 量	112	0	0	28,894	112
	價 值	951,179	0	0		922,285
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	13,653	14
	價 值	296,485	0	0		282,832
五. 什項設備	數 量	54	0	0	7,922	54
	價 值	457,118	0	0		449,196
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	299,218,052	0	0	60,501	299,157,551
合 計	總 值	299,218,052	0	0	60,501	299,157,551

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

書記吳坤輝

會計單位核簽

兼會計室主任丁希如

機關首長

主任 在 任

臺北市中正區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表
108年度第三期(民國108年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

製表人

會計室主任 陳昭蓉

業務主管

健康促進組組長 李宗翰

機關首長

主辦會計人員

會計室主任 丁希如

會計室主任 丁希如

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	第 1 頁
科目代號及名稱 上期餘額	122750363011 一般賠償收入			0.00	代辦行

科目代號及名稱 上期餘額	122750462045 資料使用費	0.00		
-----------------	--------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750462122 供應費	0.00		
-----------------	------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750462134 場地設施使用費	0.00		
-----------------	----------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750462146 服務費	0.00		
-----------------	------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750561017 信託管理收入	0.00		
-----------------	---------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750661014 利息收入	0.00		
-----------------	-------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750665010 廢舊物資售價	0.00	14,927.00	0.00
108/09/12 匯入款				14,927.00

科目代號及名稱 上期餘額	122750861020 計畫型補助收入	0.00		
-----------------	----------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122750961015 一般捐獻	0.00		
-----------------	-------------------	------	--	--

科目代號及名稱 上期餘額	122751162014 收回以前年度歲出		7,907.00	
-----------------	-----------------------	--	----------	--

科目代號及名稱 上期餘額	122751162103 其他雜項收入	0.00		
-----------------	---------------------	------	--	--

GDBM002

1083003793

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心

摘要
支出金額

科目代號及名稱 : 122752363013 一般賠償收入

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 122752462047 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462124 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462136 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752462148 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752561019 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752661016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752665012 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752861022 計畫型補助收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122752961017 一般捐獻
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122753162105 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122753900004 保管款
上期餘額

3,685,419.00
營業部
3,687,419.00
公庫處
3,690,417.00
公庫處
3,693,697.00
南門
3,704,897.00
公庫處
GDBN002

108/09/03 匯入款 0.00
108/09/06 匯入款 0.00
108/09/16 存現本交 0.00
108/09/17 匯入款 0.00

2,000.00
2,998.00
3,280.00
11,200.00

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12275 臺北市中正區健康服務中心

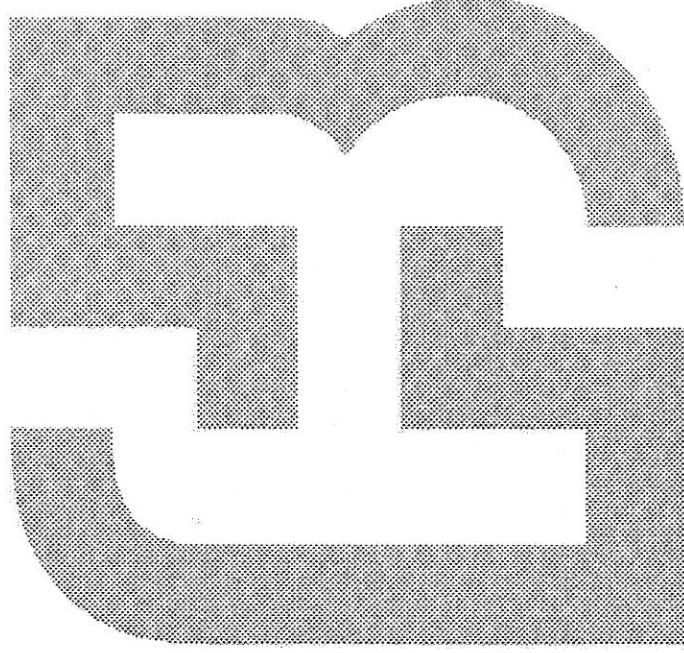
第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				
108/09/18	匯入款	0.00	97,795.00	3,704,897.00
108/09/20	匯入款	0.00	350,000.00	3,802,692.00
				4,152,692.00

科目代號及名稱 : 122754500002 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122754600009 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122755000003 以前年度收入
上期餘額 0.00



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:59

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12275	700101	1				(上期餘額)		22,021,580	19,012,245	3,009,335
			行政管理									
				01			0902		00	1,813,000		
				01			0905	A40223	0075034200		33,900	
				01			0909	A40227	0075277300		39,000	
				01			0909	A40228	0075277600		6,000	
				01			0919	A40238	0076000400		83,459	
				01			0919	A40234	0076013200		24,649	
				01			0920	A40241	0076101700		26,375	
				01			0920	A40242	0076102000		11,998	
				01			0926	E40009	6003825200		-5,393	
				01			0927	A40253	0076924900		1,070,304	
				01			0927	A40254	0076925000		109,834	
				01			0927	A40249	0076925300		32,145	
				01			0927	A40251	0076925500		11,687	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:59

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 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
					01		0927	A40255	0076925900		5,706	
					02		0902		00	38,750		
					02		0902		00	133,000		
					02		0904	A40225	0074891100		779	
					02		0909	A40224	0075277400		6,000	
					02		0911	A40231	0075459500		35,000	
					02		0917	A40236	0075772601		12,142	
					02		0917	A40232	0075852000		5,897	
					02		0917	A40233	0075852200		11,019	
					02		0917	A40237	0075852300		3,000	
					02		0919	A40240	0076057600		2,155	
					02		0920	A40243	0076084000		4,063	
					02		0924	E40008	6003813700		-7,319	
					02		0925	A40245	0076558600		8,367	

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:59

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 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
					****			*		24,006,330	20,543,012	3,463,318
					****			***		24,006,330	20,543,012	3,463,318
AA	108	12275	705201	1				(上期餘額)		3,251,000	2,291,986	959,014
			公共衛生									
				02			0902		00	527,000		
				02			0909	A40230	0075195500		32,405	
				02			0909	A40224	0075277401		15,025	
				02			0917	A40236	0075772600		13,368	
				02			0917	A40233	0075852201		756	
				02			0925	A40244	0076559100		156,107	
				02			0926	A40246	0076683600		11,550	
				02			0926	A40247	0076684900		26,684	
					****			*		3,778,000	2,547,881	1,230,119
					****			***		3,778,000	2,547,881	1,230,119

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:06:59

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12275	709002	2				(上期餘額)		734,000	599,360	134,640
			營建工程									
					03		0902		00	125,000		
					03		0904	A40225	0074891101		2,500	
					03		0911	10622	31722	715,000		
					03		0917	A40235	0075852500		2,700	
					03		0919	A40239	0076057500		6,006	
					03		0925	A40245	0076558601		5,000	
					****			*		1,574,000	615,566	958,434
AA	108	12275	709004	2				(上期餘額)		509,000	470,159	38,841
			其他設備									
					03		0902		00	386,000		
					****			*		895,000	470,159	424,841
					****			***		2,469,000	1,085,725	1,383,275

支用機關名稱：中正區健康服務中心

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

頁次/總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/10/01

支用機關代號：12275

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印 表 時 間：00:45:03

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 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
			***							53,900	53,900	0
			****							118,629	118,629	0
			合計							8,976,233	8,976,233	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：108/10/01

支用機關代號：12275

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：00:44:12

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	107	12275	708302	2		(上期餘額)			819,449	0		264,439	555,010
			營建工程										
				03		0904	A40226	0074891000				19,996	
					****			*	819,449	0		284,435	535,014
					****			***	819,449	0		284,435	535,014



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:12:06

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12275	3900 保管款			(上期餘額)		1,827,860	3,685,419	2,465,298	3,047,981
					0904		7081587300		2,000		
					0905	A20150	0075034100			5,000	
					0905	A20150	0075034101			4,898	
					0909		7081950100		2,998		
					0911	A20155	0075459700			9,910	
					0911	A20154	0075459900			11,424	
					0911	A20154	0075459901			5,951	
					0911	A20154	0075459902			23,000	
					0911	A20154	0075459903			5,000	
					0916	A20156	0075694100			2,998	
					0917		7082589500		3,280		
					0918		7082729100		11,200		
					0919	A20157	0076012900			4,000	
					0919	A20157	0076012901			2,000	
					0919	A20157	0076012902			9,700	
					0919	A20157	0076012903			1,210	

[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：108/09/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:12:06

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0919	A20157	0076012904			2,500	
						0919	A20157	0076012905			2,500	
						0919	A20157	0076012906			2,000	
						0919	A20157	0076012907			2,000	
						0919	A20157	0076012908			2,000	
						0919	A20159	0076013000			21,638	
						0919	A20160	0076013100			6,880	
						0919	A20160	0076013101			4,000	
						0919	A20160	0076013102			12,000	
						0919	A20160	0076013103			800	
						0919		7082848000		97,795		
						0923	A20161	0076330800			6,930	
						0923		7083083700		350,000		
						0925	A20158	0076572200			2,170	
						0925	A20158	0076572201			590	
						0925	A20158	0076572202			217	
						0925	A20158	0076572203			161	
						0925	A20158	0076572204			5,207	

[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：108/09/30

支用機關代號：12275

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:12:06

支用機關名稱：中正區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0925	A20158	0076572205			347	
						0927	A20166	0076925100			2,000	
						0927	A20166	0076925101			689	
						0927	A20163	0076925200			510	
						0927	A20163	0076925201			2,210	
						0927	A20163	0076925202			3,080	
						0927	A20163	0076925203			2,000	
						0927	A20164	0076925600			230	
				*					1,827,860	4,152,692	2,633,048	3,347,504

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 09 月份

機關名稱：臺北市中正區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備</u>	<u>註</u>
108/09/02	11:10:18	1(轉收)		44,761	44,761		
108/09/02	11:10:22	1(轉收)		83,128	127,889		
108/09/03	14:20:23	2(轉支)	127,889				

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	010240	電費	71,116.00		57,687.00	00629140116
1080904	111200	匯入款		779.00	58,466.00	中正康服北市07
1080909	101706	匯入款		32,405.00	90,871.00	中正康服北市07
1080918	023229	市水水	1,097.00		89,774.00	4120029507
1080925	023535	電信費	11,630.00		78,144.00	080923210112
1080925	023535	電信費	14,209.00		63,935.00	080923215158
1080925	023535	電信費	572.00		63,363.00	080923413633
1080925	023535	電信費	273.00		63,090.00	080923918010
1080926	100718	匯入款		26,684.00	89,774.00	中正康服北市08
1080926	113032	匯入款		5,927.00	95,701.00	衛生局北市0836

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227511	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101329	匯入款		33,860.00	104,390.00	中正康服北市07
1080916	114752	存現		273.00	104,663.00	中正區健康中心
1080917	023357	健保費	94,494.00		10,169.00	07月110055797
1080917	023357	健保費	8,972.00		1,197.00	07月123574701
1080919	104449	匯入款		68,398.00	69,595.00	中正康服北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101329	匯入款		2,539.00	8,469.00	中正康服北市07
1080919	104449	匯入款		11,774.00	20,243.00	中正康服北市08
1080925	141947	轉支	14,720.00		5,523.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101329	匯入款		16,343.00	17,047.00	中正康服北市07
1080902	101329	匯入款		33,284.00	50,331.00	中正康服北市07
1080903	122415	存現		878.00	51,209.00	中正區健康服務
1080903	122631	轉支	51,209.00		0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227514	中文名稱	臺北市中正區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12275	機關名稱	臺北市中正區健康服務中心
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101329	匯入款		2,178.00	6,534.00	中正康服北市07
1080919	104440	匯入款		3,287.00	9,821.00	中正康服北市00
1080924	113908	轉支	5,465.00		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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101329	匯入款		12,538.00	12,538.00	中正康服北市07
1080902	101330	匯入款		4,060.00	16,598.00	中正康服北市07
1080903	121546	轉支	12,538.00		4,060.00	
1080903	122009	轉支	4,060.00		0.00	
1080927	150446	匯入款		689.00	689.00	中正康服北市08

中華民國郵政特准掛號

100-000 06X134mm 60002

本儲蓄簿請勿拆開，折損或靠近磁性物品。

郵局代號 700 帳號 9300219

02-00-40-40-86



郵政存簿儲金簿

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

戶 名 臺北市中正區健康服務中心離職儲金
陳昭蓉 小姐

立帳郵局 台北南海郵局

電話: 02 -23963142



日期 DATE	摘要 MEMO	提款 WITHDRAWAL	存款 DEPOSIT	結餘 BALANCE
000105-4	930021-9 01	000105-4		
1070005	受薪存款項000	0F-000105	\$3,292.00	\$3,292.00
1070021	利息	0F-000105	\$1,132.00	\$4,424.00
1070708	離職儲金297	0F-000105	\$4,292.00	\$8,716.00
1070806	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$12,008.00
1070910	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$15,300.00
1071008	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$18,592.00
1071130	離職儲金297	0F-000105	\$1,646.00	\$20,238.00
1071221	利息	0F-900000	\$1,246.00	\$21,484.00
1071221	離職儲金297	0F-000105	\$4,938.00	\$26,422.00
1080125	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$29,714.00
1080226	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$33,006.00
1080306	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$36,298.00
1080409	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$39,590.00
1080522	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$42,882.00
1080614	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$46,174.00
1080821	利息	0F-900000	\$1,349.00	\$47,523.00
1080725	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$50,815.00
1080826	薪 資019	0F-000105	\$3,292.00	\$54,107.00
1080927	離職儲金297	0F-000105	\$3,292.00	\$57,399.00

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

女士 收
先生
寶號

台北市中正區健康服務中心

07****56 中華民國 108 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07350456	截至民國	一百零八	年	九	月	三十	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

台北市中正區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



陳佐莉

敬啟