

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年4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、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 10 頁
八、資本資產變動表	第 11 頁至第 11 頁
九、歲出用途別累計表	第 12 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 22 頁至第 22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 26 頁
十六、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 27 頁至第 27 頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
05				規費收入	-	-	10,640	-	20,920	
	01			行政規費收入	-	-	20,920	-		
		02		證照費	-	-	1,640	-	2,920	
					-	-	2,920	-	2,920	
	03			使用規費收入	-	-	1,640	-		
					-	-	2,920	-	18,000	
		06		場地設施使用費	-	-	9,000	-	18,000	
					-	-	18,000	-	18,000	
12				其他收入	-	-	9,000	-	18,000	
					-	-	18,000	-	18,000	
	02			雜項收入	-	-	18,000	-	18,000	
					-	-	18,000	-	18,000	
		01		收回以前年度歲出	-	-	18,000	-	18,000	
					-	-	18,000	-	18,000	
				經常門合計	-	-	28,640	-	38,920	
				總計	-	-	38,920	-	38,920	
					-	-	38,920	-	38,920	

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/5

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	11,836,165	1,722,515	1,213,429	
					-	-	-	-	10,622,736	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	25,051,000	-	25,051,000	11,836,165	1,722,515	1,213,429	
					-	-	-	-	10,622,736	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	11,117,561	1,455,844	1,026,373	
					-	-	-	-	10,091,188	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	718,604	266,671	187,056	
					-	-	-	-	531,548	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	1,035,830	175,927	596,905	
					-	-	-	-	438,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	1,035,830	175,927	596,905	
					-	-	-	-	438,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	1,035,830	175,927	596,905	
					-	-	-	-	438,925	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	12,871,995	1,898,442	1,810,334	
					-	-	-	-	11,061,661	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

宋文玲

臺北市大同區健康服務中心
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	104,000	30,000	2,500
					-	-	-		101,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
04				其他設備*	577,000	-	577,000	104,000	30,000	2,500
					-	-	-		101,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	設備及投資*	577,000	-	577,000	104,000	30,000	2,500
					-	-	-		101,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	577,000	-	577,000	104,000	30,000	2,500
					-	-	-		101,500	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	29,952,000	-	29,952,000	12,975,995	1,928,442	1,812,834
					-	-	-		11,163,161	-
					-	-	-		-	135,000
					-	-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,654,336	-	3,654,336	3,654,336	708,848	-
					-	-	-		3,654,336	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,654,336	-	3,654,336	3,654,336	708,848	-
					-	-	-		3,654,336	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	3,607,136	-	3,607,136	3,607,136	708,848	-
					-	-	-		3,607,136	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5



臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	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 累計分配數 (1)	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					
		40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	-	-	
				-	-	-	47,200	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			公務人員各項補助及慰問金	129,750	-	129,750	129,750	-	-	
				-	-	-	129,750	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			公務人員各項補助及慰問金	129,750	-	129,750	129,750	-	-	
				-	-	-	129,750	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	93,500	-	93,500	93,500	-	-	
				-	-	-	93,500	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	36,250	-	36,250	36,250	-	-	
				-	-	-	36,250	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
08			災害準備金	165,640	-	165,640	99,384	13,836	85,548	
				-	-	-	13,836	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			災害準備金	165,640	-	165,640	99,384	13,836	85,548	
				-	-	-	13,836	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	165,640	-	165,640	99,384	13,836	85,548	
				-	-	-	13,836	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行數 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	3,949,726	-	3,949,726	3,883,470	722,684	85,548
					-	-			3,797,922	-
					-	-			-	-
				總計	33,901,726	-	33,901,726	16,859,465	2,651,126	1,898,382
					-	-			14,961,083	-
					-	-			-	135,000

製表

管理員宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,031,655	負債	846,655
流動資產	1,031,655	流動負債	846,655
現金	896,655	應付代收款	846,655
專戶存款	846,655	應付代收款	846,655
零用金	50,000	淨資產	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
		資產負債淨額	185,000
合 計	1,031,655	合 計	1,031,655
備 註		備 註	
保管有價證券	.	- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	250,095,393	資本資產總額	250,121,560
土地	223,635,936	資本資產總額	250,121,560
房屋建築及設備	25,289,064		
機械及設備	466,763		
交通及運輸設備	311,694		
雜項設備	391,936		
無形資產	26,167		
無形資產	26,167		
合 計	250,121,560	合 計	250,121,560

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	751,752		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	94,903		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		846,655	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	85,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		135,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	18,991		
	211301002健保費	60,970		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,774		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,168		
	211301007代辦經費	751,752		
	211301008各項費款	0		
	合計		846,655	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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	217,306,171	0	6,329,765	0	0	223,635,936
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,710,615	0	0	-221,216	25,289,064
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,000	130,707	66,238	466,763
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-31,899	311,694
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-63,492	391,936
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	264,864,561	-20,819,357	6,431,265	130,707	-250,369	250,095,393
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	28,507	0	0	2,340	0	26,167
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	28,507	0	0	2,340	0	26,167
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,431,265	133,047	-250,369	250,121,560

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,091,188			3,607,136
1015 法定編制人員待遇	5,789,831			
1025 技工及工友待遇	171,875			
1030 獎金	3,094,337			
1035 其他給與	195,015			62,896
1040 加班值班費	89,489			
1045 退休退職給付				3,544,240
1050 退休離職儲金	403,224			
1055 保險	347,417			
2000 業務費	531,548	438,925		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	89,464			
2009 通訊費		104,686		
2018 資訊服務費	26,200			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	3,607	3,264		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	11,374	3,200		
2039 委辦費		22,112		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	24,347	37,531		
2054 一般事務費	165,461	232,342		
2063 房屋建築養護費	22,251			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,450			
2069 設施及機械設備養護費	117,130	19,000		
2084 短程車資	1,135	2,790		
2093 特別費	19,523			
3000 設備及投資			101,500	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
3035 雜項設備費			71,500	
4000 獎補助費				47,200

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4090 其他補助及捐助				47,200
合計	10,622,736	438,925	101,500	3,654,336

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	93,500	13,836	13,805,660
1015 法定編制人員待遇			5,789,831
1025 技工及工友待遇			171,875
1030 獎金			3,094,337
1035 其他給與	93,500		351,411
1040 加班值班費		13,836	103,325
1045 退休退職給付			3,544,240
1050 退休離職儲金			403,224
1055 保險			347,417
2000 業務費	36,250		1,006,723
2003 教育訓練費	36,250		36,250
2006 水電費			89,464
2009 通訊費			104,686
2018 資訊服務費			26,200
2021 其他業務租金			2,376
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			6,871
2030 兼職費			18,000
2036 按日按件計資酬金			14,574
2039 委辦費			22,112
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			61,878
2054 一般事務費			397,803
2063 房屋建築養護費			22,251
2066 車輛及辦公器具養護費			19,450
2069 設施及機械設備養護費			136,130
2084 短程車資			3,925
2093 特別費			19,523
3000 設備及投資			101,500
3030 資訊軟硬體設備費			30,000
3035 雜項設備費			71,500
4000 獎補助費			47,200

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
4090 其他補助及捐助			47,200
合計	129,750	13,836	14,961,083

臺北市大同區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	38,920	0	0	0	0	0	0	0	38,920
本年度收入	38,920	0	0	0	0	0	0	0	38,920
05010200 證照費	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
12020100 收回以前年度歲出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/5/5

臺北市大同區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	14,961,083	135,000	0	0	50,000	0	0	0	15,146,083	1,713,382
本年度	14,961,083	135,000	0	0	50,000	0	0	0	15,146,083	1,713,382
一、本年度經費	11,163,161	135,000	0	0	50,000	0	0	0	11,348,161	1,627,834
0465010100 行政管理	10,622,736	135,000	0	0	0	0	0	0	10,757,736	1,078,429
0465520100 公共衛生	438,925	0	0	0	50,000	0	0	0	488,925	546,905
0465900400* 其他設備	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500	2,500
二、統籌科目	3,797,922	0	0	0	0	0	0	0	3,797,922	85,548
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,654,336	0	0	0	0	0	0	0	3,654,336	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	129,750	0	0	0	0	0	0	0	129,750	0
0989080100 災害準備金	13,836	0	0	0	0	0	0	0	13,836	85,548

製表

管理員宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/5

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,679,766	15,185,003
公庫撥入數	2,651,126	15,146,083
規費收入	10,640	20,920
其他收入	18,000	18,000
支出	2,679,766	15,000,003
繳付公庫數	28,640	38,920
人事支出	2,178,528	13,805,660
業務支出	442,598	1,006,723
增購財產支出	30,000	101,500
其他獎補捐助	0	47,200
收支餘絀	0	185,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年4月30日

第2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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	1,640	2,920	1,640	2,920	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	28,640	38,920	28,640	38,920	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第2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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,741,819	11,836,165	1,741,819	11,836,165	--	--
	1,722,515	10,757,736	1,722,515	10,757,736	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	428,150	1,035,830	428,150	1,035,830	--	--
	175,927	438,925	175,927	438,925	--	--
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	32,000	104,000	32,000	104,000	--	--
	30,000	101,500	30,000	101,500	--	--
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	708,848	3,654,336	708,848	3,654,336	--	--
	708,848	3,654,336	708,848	3,654,336	--	--
109-02-01-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	129,750	0	129,750	--	--
	-	129,750	0	129,750	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	33,128	99,384	33,128	99,384	--	--
	13,836	13,836	13,836	13,836	--	--
合 計	2,943,945	16,859,465	2,943,945	16,859,465	--	--
	2,651,126	15,096,083	2,651,126	15,096,083	--	--

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年4月30日

第3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			
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251090100012	109/01/13	109年度零用金撥補	50,000
合 計					50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國109年4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					846,655
122763900002帳號-保管款專戶					751,752
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					18,991
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					60,970
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					5,774
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					9,168
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0
(二)減：					
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費					
(四)公庫結存					846,655
122763900002帳號-保管款專戶					751,752
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					18,991
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					60,970
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					5,774
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					9,168
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組長王淑玫

主辦會計人員：

會計室主任賴淑敏

機關長官：

臺北市民河區健康服務中心主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年05月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長 王淑玫

會計單位

兼會計室
主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日

製表日期：民國109年05月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
本期折舊		55,304		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組 長 王淑玫

會計單位

兼會計室
主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主 任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301041701- 0000002-0000004	不斷電供應系統 科風VGD-1500	套 3	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/04/28 價購	
314010103- 0000094-0000094	個人電腦 平板電腦Asus/Nexus	壹 -1	10,707 0	107 0	-10,707 -107	109/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1090417北市財產 1093019416
314030703- 0000001-0000001	電腦顯示幕 SUNRAYLED顯示屏	具 -1	120,000 0	1,200 0	-120,000 -1,200	109/04/21 報廢	臺北市政府財政局 1090417北市財產 1093019416

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：
減少	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：
本期折舊		15,975		8,159		15,873		40,007

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	公共用		非公用	
		項： 數量：	1 列帳價值： 3 帳面價值：			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少		項： 數量：	2 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長 王淑玫

會計單位

兼會計室主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心
電腦軟體增減結存表
 中華民國 109年04月01日起 至109年04月30日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	26,752	0	0	0	0	585	9,333	2	26,167
套裝軟體 小計			2	26,752	0	0	0	0	585	9,333	2	26,167
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	13,382	0	0	0	0	322	6,440	1	13,060
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	13,370	0	0	0	0	263	2,893	1	13,107

製表

護理師 陳家璋
0501/1655

覆核

健康促進組
組長 王淑玫
0504/1755

主辦會計

兼會計室
主任 賴淑敏
0505/1000

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛
0505/1150

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	223,635,936	0	0		223,635,936
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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00	55,304	1,802.88
	價值	25,344,368	0	0		25,289,064
三. 機械及設備	數量	107	3	2		108
	價值	454,045	30,000	1,307	15,975	466,763
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	319,853	0	0	8,159	311,694
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	407,809	0	0	15,873	391,936
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	250,162,011	30,000	1,307	95,311	250,095,393
合計	總值	250,162,011	30,000	1,307	95,311	250,095,393

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

書記簡全政

會計單位核簽

兼會計室主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

健康促進組
組長 王淑政

臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年04月

製表日期：民國109年05月01日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	40,220,895	55,304	14,931,831	25,289,064
機械及設備	108	3,055,638	15,975	2,588,875	466,763
交通及運輸設備	15	2,158,900	8,159	1,847,206	311,694
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,701,814	391,936
權利	0	0	0	0	0
小計	162	47,529,183	95,311	21,069,726	26,459,457
合計	162	47,529,183	95,311	21,069,726	26,459,457

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長 王淑政

會計單位

兼會計室主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

日期摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	122760461027	證照費		
上期餘額				1,280.00
109/04/09 存現		0.00	120.00	1,400.00 大同
109/04/13 存現		0.00	620.00	2,020.00 大同
109/04/14 匯入款		0.00	280.00	2,300.00 營業部
109/04/22 存現		0.00	340.00	2,640.00 大同
109/04/28 存現		0.00	280.00	2,920.00 大同

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760463037 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760463039 場地設施使用費
上期餘額 0.00
109/04/28 存現 9,000.00 18,000.00 大同

科目代號及名稱：122760463041 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760861025 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 日期 摘要	12276 臺北市大同區健康服務中心	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 上期餘額	122761162019 收回以前年度歲出			0.00
109/04/30 存現		0.00	18,000.00	18,000.00 大同
科目代號及名稱 上期餘額	122761162108 其他雜項收入			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762363018 一般賠償收入			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762461029 證照費			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762462042 資料使用費			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762462129 供應費			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762462131 場地設施使用費			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762462143 服務費			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762551014 信託管理收入			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	1227626661011 利息收入			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	1227626665017 廢舊物資售價			0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762861027 計畫型補助收入			0.00

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

日期摘要 支出金額 存入金額

第 3 頁 代辦行

科目代號及名稱：122762961012 一般捐獻
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227639000009 保管款

上期餘額					
109/04/01 匯入款	0.00	2,500.00			752,936.00
109/04/09 轉收	0.00	6,400.00			755,436.00
109/04/20 匯入款	0.00	54,100.00			761,836.00
109/04/24 匯入款	0.00	154,800.00			815,936.00
					970,736.00

科目代號及名稱：1227645000007 收回以前年度經營撥款
上期餘額

0.00

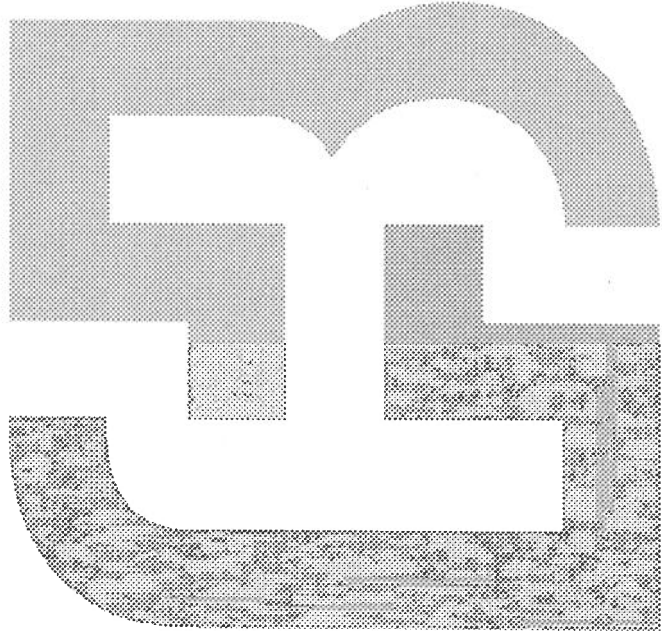
科目代號及名稱：1227646000004 經費賸餘-剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：1227650000008 以前年度收入
上期餘額

0.00

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心
信箱號碼 : A28



公文文號：XJAA1093001297

主旨：109年4月份市庫收入對帳單

★意見欄

來文

承辦

第一層決行

擬:本案為本中心109年4月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。
大同區會計室 會計主任 賴淑敏 109/05/04 18:38:44 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年4月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。
大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 109/05/04 17:02:56 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/05/05 15:18:30 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/05/05 15:17:40 會畢

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/05/05 15:06:22 退文

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/05/05 09:18:38 送陳/會

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/05/04 20:14:45 送陳/會

核決

如擬

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/05/05 15:29:25 決行

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：19:37:04

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借 方	貸 方							
AA	109	12276	650101	1										
			行政管理					(上期餘額)			10,094,346	9,035,221	1,059,125	
					10			0401		00	1,573,800			
					10			0401	A40083	0092017800		36,628		
					10			0401	A40082	0092017900		97,189		
					10			0408	A40088	0092320000		4,584		
					10			0409	A40089	0092449300		13,636		
					10			0409	A40090	0092449400		2,406		
					10			0413	A40092	0092646200		60,042		
					10			0423	A40099	0093525300		109,674		
					10			0423	A40098	0093525900		1,062,401		
					10			0427	A40104	0093750800		42,852		
					10			0428	A40105	0093899800		2,432		
					10			0428	A40107	0093900200		24,000		
					20			0401		00	168,019			

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:37:04

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						
					20			0408	A40087	0092324500		68,394	
					20			0408	A40085	0092332400		10,485	
					20			0413	A40091	0092631600		6,930	
					20			0415	A40094	0092823700		60,808	
					20			0421	A40095	0093231100		18,659	
					20			0421	A40096	0093231200		11,230	
					20			0422	A40097	0093380700		19,303	
					20			0427	A40103	0093750900		7,000	
					20			0427	A40102	0093751200		10,394	
					20			0428	A40108	0093896300		6,000	
					20			0428	A40106	0093896500		4,500	
					20			0428	A40109	0093896900		42,968	
					****				*		11,836,165	10,757,736	1,078,429
					****				***		11,836,165	10,757,736	1,078,429

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：19:37:04

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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							
AA	109	12276	655201	1										
			公共衛生					(上期餘額)			607,680	312,998	294,682	
					20			0401		00	428,150			
					20			0407	A40084	0092191400		11,780		
					20			0408	A40087	0092324501		32,926		
					20			0408	A40085	0092332401		8,040		
					20			0413	A40086	0092631500		4,000		
					20			0413	A40091	0092631601		10,596		
					20			0415	A40093	0092823400		5,460		
					20			0415	A40094	0092823701		26,160		
					20			0421	A40095	0093231101		19,751		
					20			0422	A40097	0093380701		8,485		
					20			0427	A40102	0093751201		2,640		
					20			0428	A40108	0093896301		13,230		
					20			0428	A40110	0093897000		10,747		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:37:04

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		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						
					20			0430	A40112	0094118700		22,112	
					****				*		1,035,830	488,925	546,905
					****				***		1,035,830	488,925	546,905
AA	109	12276	659004 其他設備	2				(上期餘額)			72,000	71,500	500
					30			0401		00	6,000		
					30			0410	03528	12276	26,000		
					30			0429	A40111	0093963500		30,000	
					****				*		104,000	101,500	2,500
					****				***		104,000	101,500	2,500

[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：109/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:27:14

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付								
			10	1		(上期餘額)		2,898,288	2,898,288	0
	AA	70a02			0423	A40100	0093525200	596,071	596,071	
	AA	70a02			0423	A40101	0093525400	112,777	112,777	
		*						708,848	708,848	
		**						3,607,136	3,607,136	0
			40	1		(上期餘額)		47,200	47,200	0
	AA	70a02								
		*						0	0	
		**						47,200	47,200	0
		***						708,848	708,848	0
		****						3,654,336	3,654,336	0
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金								
			10	1		(上期餘額)		93,500	93,500	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期: 109/04/30

支用機關代號: 12276

資料日期: 109年04月01日至 109年04月30日

印表時間: 20:27:14

支用機關名稱: 大同區健康服務中心

頁次/總頁次: 2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70a03	*							0	0	
			**							93,500	93,500	0
			20	1		(上期餘額)				36,250	36,250	0
	AA	70a03	*							0	0	
			**							36,250	36,250	0
			***							0	0	0
			****							129,750	129,750	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1		(上期餘額)				66,256	0	66,256
	AA	12276				0401				33,128		
	AA	12276				0427	A40104	0093750801			13,580	

[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：109/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:27:14

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
	AA	12276			0428	A40105	0093899801		256	
			*					33,128	13,836	
			**					99,384	13,836	85,548
			***					33,128	13,836	19,292
			****					99,384	13,836	85,548
			合計					3,883,470	3,797,922	85,548

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年04月01日至 109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:42:10

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	109	12276	3900			(上期餘額)			335,074	752,936	476,659	611,351
			保管款									
						0406		7098946600		2,500		
						0408	A20039	0092319900			2,406	
						0409	A20042	0092449500			1,783	
						0409	A20042	0092449501			3,142	
						0410		7099440500		6,400		
						0413	A20043	0092646300			2,000	
						0413	A20044	0092647100			38,258	
						0421		7100250200		54,100		
						0422	A20049	0093334300			6,050	
						0422	A20049	0093334301			4,950	
						0422	A20049	0093334302			5,720	
						0427		7100671100		154,800		
						0428	A20050	0093899900			13,090	
						*			335,074	970,736	554,058	751,752

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090408	151326	匯入款		32,926.00	50,000.00	大同康服北市02
1090427	014118	電信費	31,009.00		18,991.00	090425853227

詹 員 葉 慧 玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102340	匯入款		30,203.00	95,406.00	大同康服北市02
1090409	155335	匯入款		1,783.00	97,189.00	大同康服北市02
1090409	155423	匯入款		4,943.00	102,132.00	大同康服北市02
1090413	151847	匯入款		55,113.00	157,245.00	大同康服北市03
1090413	151851	匯入款		564.00	157,809.00	大同康服北市03
1090416	031405	健保費	87,985.00		69,824.00	02月110055760
1090416	031405	健保費	8,854.00		60,970.00	02月123575388

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102340	匯入款		2,446.00	8,220.00	大同康服北市02
1090409	155336	匯入款		3,142.00	11,362.00	大同康服北市02
1090409	155424	匯入款		8,693.00	20,055.00	大同康服北市02
1090413	151850	匯入款		882.00	20,937.00	大同康服北市03
1090415	031308	勞保費	15,163.00		5,774.00	02月

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102340	匯入款		17,033.00	18,095.00	大同康服北市02
1090401	115810	匯入款		36,628.00	54,723.00	大同康服北市02
1090406	163759	存現		1,639.00	56,362.00	12276
1090406	163914	轉支	56,362.00		0.00	

櫃員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102337	匯入款		4,584.00	13,752.00	大同康服北市02
1090408	142848	匯入款		2,406.00	16,158.00	大同康服北市02
1090408	142854	匯入款		4,584.00	20,742.00	大同康服北市02
1090415	142021	轉支	11,574.00		9,168.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102336	匯入款		4,897.00	4,897.00	大同康服北市02
1090408	111413	轉支	4,897.00		0.00	
1090409	155423	匯入款		2,406.00	2,406.00	大同康服北市02
1090413	154723	轉支	2,406.00		0.00	
1090421	103548	匯入款		11,230.00	11,230.00	大同康服北市03
1090428	153853	轉支	11,230.00		0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：109年04月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/04/01	10:31:36	1(轉收)		49,365	52,425	
109/04/01	11:58:23	1(轉收)		97,092	149,517	
109/04/06	15:06:13	1(轉收)		13,849	163,366	
109/04/06	15:07:19	2(轉支)	163,366		0	

座員葉慧玲

103
台北市大同區
昌吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士
先生
寶號
收

07*****29 中華民國 109 年 5 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07351329 NT\$ 0.00	截至民國 新臺幣	一百零九 零元整	年 四 月 三十 日 止
	註				

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

巴庫佐莉



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符