

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 郭心怡

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108年1月1日起至108年1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 4 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 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 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 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入支出彙計表	第 15 頁至第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 16 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁



臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)		

製表


 宋文玲  
 臨時管理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/2/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	7,962,043	4,641,076	3,320,967	
					-	-	-	-	4,641,076	1,196,755	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	25,859,000	-	25,859,000	7,962,043	4,641,076	3,320,967	
					-	-	-	-	4,641,076	1,196,755	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	23,902,000	-	23,902,000	7,640,003	4,630,551	3,009,452	
					-	-	-	-	4,630,551	1,146,755	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,957,000	-	1,957,000	322,040	10,525	311,515	
					-	-	-	-	10,525	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	150,720	-	150,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	150,720	-	150,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,824,000	-	3,824,000	150,720	-	150,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	8,112,763	4,641,076	3,471,687	
					-	-	-	-	4,641,076	1,196,755	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

臨僑宋文玲  
管理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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	345,000	-	345,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	345,000	-	345,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	30,028,000	-	30,028,000	8,112,763	4,641,076	3,471,687
					-	-	-	4,641,076	-	
					-	-	-	-	1,196,755	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,546,910	-	1,546,910	1,546,910	-	
					-	-	-	1,546,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,546,910	-	1,546,910	1,546,910	-	
					-	-	-	1,546,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	1,488,910	-	1,488,910	1,488,910	-	
					-	-	-	1,488,910	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

製表

臨僱管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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		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	備註(預付款)	
					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)		
			04	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-		
					-	-		58,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	1,546,910	-	1,546,910	1,546,910	-		
					-	-		1,546,910	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	31,574,910	-	31,574,910	9,659,673	6,187,986	3,471,687	
					-	-		6,187,986	-		
					-	-		-	-	1,196,755	
					-	-		-	-		

製表

臨時管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/1



臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年1月31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	1,509,831	負債	263,076
流動資產	1,509,831	流動負債	263,076
現金	298,494	應付代收款	263,076
專戶存款	248,494	應付代收款	263,076
零用金	50,000	應付保管款	0
暫付款	14,582	應付保管款	0
暫付款	14,582	淨資產	1,246,755
預付款	1,196,755	資產負債淨額	1,246,755
預付款	1,196,755	資產負債淨額	1,246,755
		資產負債淨額	1,246,755
合 計	1,509,831	合 計	1,509,831
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108年1月31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	240,324,813	資本資產總額	240,342,703
土地	212,942,822	資本資產總額	240,342,703
房屋建築及設備	26,118,624		
機械及設備	421,375		
交通及運輸設備	355,679		
雜項設備	486,313		
無形資產	17,890		
無形資產	17,890		
合 計	240,342,703	合 計	240,342,703

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	109,077		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	139,417		
	合 計		248,494	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1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	14,582		
	合計		14,582	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	1,196,755	1,196,755	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	32,743		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	2,265		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,088		
	211301007代辦經費	109,077		
	211301008各項費款	66,903		
	合計		263,076	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第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	212,942,822	0	0	0	0	212,942,822
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-55,304	26,118,624
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	0	0	-15,713	421,375
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-7,638	355,679
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	0	0	-16,163	486,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
專利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,206,006	-19,786,375	0	0	-94,818	240,324,813
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	18,212	0	0	322	0	17,890
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	18,212	0	0	322	0	17,890
合 計	260,224,218	-19,786,375	0	322	-94,818	240,342,703

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	4,630,551	1,488,910	6,119,461
0103 法定編制人員待遇	2,248,578		2,248,578
0105 技工及工友待遇	201,290		201,290
0111 獎金	1,992,916	62,896	2,055,812
0131 其他給與	51,622		51,622
0141 退休退職給付		1,426,014	1,426,014
0142 退休離職儲金	101,882		101,882
0151 保險	34,263		34,263
0200 業務費	10,525		10,525
0214 其他業務租金	891		891
0271 物品	3,036		3,036
0279 一般事務費	3,500		3,500
0281 房屋建築養護費	1,248		1,248
0282 車輛及辦公器具養護費	1,850		1,850
0400 獎補助費		58,000	58,000
0456 獎勵及慰問		4,000	4,000
0457 其他補助及捐助		54,000	54,000
合計	4,641,076	1,546,910	6,187,986



**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108年1月1日至108年1月31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)			

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108年1月1日至108年1月31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	6,187,988	1,196,755	0	0	50,000	0	0	7,434,741	2,224,932	
本年度	6,187,988	1,196,755	0	0	50,000	0	0	7,434,741	2,224,932	
一、本年度經費	4,641,076	1,196,755	0	0	50,000	0	0	5,887,831	2,224,932	
0470010100 行政管理	4,641,076	1,196,755	0	0	0	0	0	5,837,831	2,124,212	
0470520100 公共衛生	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	100,720	
二、統籌科目	1,546,910	0	0	0	0	0	0	1,546,910	0	
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	1,546,910	0	0	0	0	0	0	1,546,910	0	

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：108/2/1

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,434,741	7,434,741
公庫撥入數	7,434,741	7,434,741
支出	6,187,986	6,187,986
人事支出	6,119,461	6,119,461
業務支出	10,525	10,525
其他獎補捐助	58,000	58,000
收支餘絀	1,246,755	1,246,755

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108年1月31日

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

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108年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,962,043	7,962,043	7,962,043	7,962,043	--	--
	5,837,831	5,837,831	5,837,831	5,837,831	--	--
108-F2-01-衛生業務-公共衛生	150,720	150,720	150,720	150,720	--	--
	-	-	0	0	--	--
108-C1-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,546,910	1,546,910	1,546,910	1,546,910	--	--
	1,546,910	1,546,910	1,546,910	1,546,910	--	--
合 計	9,659,673	9,659,673	9,659,673	9,659,673	--	--
	7,384,741	7,384,741	7,384,741	7,384,741	--	--

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108年1月31日

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			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	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

第 號 第 頁

中華民國108年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		日	小計
(一)帳面結存					
122763900002帳號-保管款專戶					248,494
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					109,077
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					35,418
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					32,743
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,265
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					0
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					2,088
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					66,903
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					0
(四)公庫結存					
122763900002帳號-保管款專戶					248,494
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					109,077
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					35,418
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					32,743
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					2,265
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					0
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					2,088
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					66,903
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0

製表：

主辦出納人員：

紅 王淑政 長

主辦會計人員：

主 郭心怡 任

機關長官：

廖秀媛 任





# 臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年02月13日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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  
王淑政

會計單位

兼會計室主任  
郭心怡

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 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 日

製表日期：民國108年02月13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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	帳面價值：	公用	棟數：	持分面積：	帳面價值：	事業用	棟數：	持分面積：	帳面價值：	非公用	棟數：	持分面積：	帳面價值：
減少		棟數：	持分面積：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	帳面價值：		棟數：	持分面積：	帳面價值：
本期折舊		55,304				0				0				0		

無任何增減記錄

業務單位

專記簡全政

健康促進組  
組長 王淑玫

會計單位

會計室  
主任 郭心怡

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 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月13日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
減少	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：	項： 數量： 帳面價值：
本期折舊	0	0	0	0	0	0

增加	公務用	項： 數量： 帳面價值：	公用	項： 數量： 帳面價值：	事業用	項： 數量： 帳面價值：	非公用	項： 數量： 帳面價值：
減少		項： 數量： 帳面價值：		項： 數量： 帳面價值：		項： 數量： 帳面價值：		項： 數量： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

會計單位

兼會計室主任 郭心怡

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 王淑玫



**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 108年01月01日起 至108年01月31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			1	18,212	0	0	0	0	322	1,610	1	17,890
套裝軟體 小計			1	18,212	0	0	0	0	322	1,610	1	17,890
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	18,212	0	0	0	0	322	1,610	1	17,890

製表

護理師陳家瑋

0131/1545

覆核

秘書蕭雅玲

主辦會計

兼會計室主任郭心怡

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	212,942,822	0	0		212,942,822
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	26,173,928	0	0		26,118,624
三. 機械及設備	數量	97	0	0	15,713	97
	價值	437,088	0	0		421,375
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	363,317	0	0		355,679
五. 什項設備	數量	39	0	0	16,163	39
	價值	502,476	0	0		486,313
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	240,419,631	0	0	94,818	240,324,813
合計	總值	240,419,631	0	0	94,818	240,324,813

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

兼會計室主任郭心怡

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 王淑玫



# 臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年02月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年01月

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	14,102,271	26,118,624
機械及設備	97	2,911,139	15,713	2,489,764	421,375
交通及運輸設備	14	2,087,400	7,638	1,731,721	355,679
什項設備	39	2,043,750	16,163	1,557,437	486,313
權利	0	0	0	0	0
小計	151	47,263,184	94,818	19,881,193	27,381,991
合計	151	47,263,184	94,818	19,881,193	27,381,991

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 蘭全政

健康促進組  
組長 王淑玫

會計單位

兼會計室主任 郭心怡

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 108 年 01 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

存入金額

日期摘要  
支出金額

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入  
上期餘額

餘額  
0.00

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：122760462127 供應費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462141 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：122760663015 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

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入  
上期餘額

0.00

GDEMO02

台北富邦銀行 108 年 01 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

承前頁

餘額

第 2 頁 代辦行

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	122762561014	信託管理收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762661011	利息收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122762663017	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
科目代號及名稱 上期餘額	122762961012	一般捐獻	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122763162100	其他雜項收入	0.00
科目代號及名稱 上期餘額	122763900009	保管款	0.00
108/01/23	匯入款	0.00	9,077.00
108/01/29	匯入款	0.00	100,000.00
			9,077.00
			109,077.00

台北富邦銀行 108 年 01 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 3 頁  
代辦行

機關代號及名稱：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  
科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額

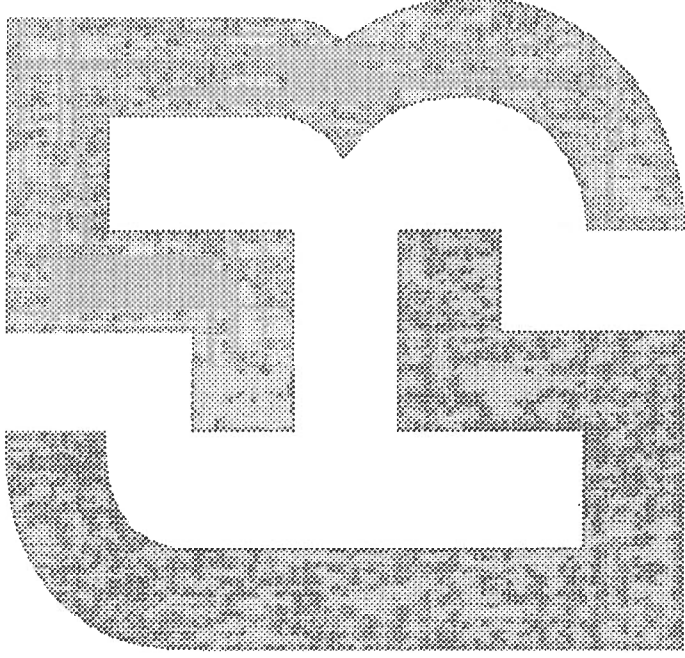
餘額  
0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入  
上期餘額

0.00







[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：20:51:36

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
AA	108	12276	700101	1				(上期餘額)			0	0	0
			行政管理										
				01				0101			7,640,003		
				01				0101	A40001	0055590500		1,140,963	
				01				0102	A40002	0055579700		113,233	
				01				0102	A40005	0056600500		94,837	
				01				0102	A40006	0056600600		34,263	
				01				0108	A40007	0057092400		7,045	
				01				0121	A40013	0058539200		10,000	
				01				0121	A40011	0058542600		1,709,673	
				01				0121	A40012	0058542900		38,927	
				01				0125	A40020	0058991300		27,976	
				01				0125	A40019	0058991400		1,118,779	
				01				0125	A40018	0058991600		244,316	
				01				0125	A40022	0058991700		109,865	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:51:36

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		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						
					01			0125	A40021	0058991800		1,127,429	
					02			0101				187,040	
					02			0117	00513	16307		135,000	
					02			0121	A40009	0058538900		891	
					02			0121	A40014	0058539000		50,000	
					02			0128	A40024	0059114800		1,850	
					02			0128	A40023	0059115000		3,036	
					02			0128	A40025	0059115100		1,248	
					02			0129	A40026	0059214300		3,500	
					****				*		7,962,043	5,837,831	2,124,212
					****				***		7,962,043	5,837,831	2,124,212
AA	108	12276	705201	1				(上期餘額)			0	0	0
			公共衛生										
					02			0101				70,720	
					02			0117	00513	16307		80,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:51:36

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0121	A40008	0058539100		50,000	
					****				*		150,720	50,000	100,720
					****				***		150,720	50,000	100,720
AA	108	.12276	709004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0



[UCOMB13/BGT645R01]

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(統籌科目)

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:38:40

頁次/總頁次：1/2

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
			借方	貸方						
108	7501-01		公務人員退休及撫卹給付							
			01	1		(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700			.0101	A40003	0055590800	600,230	600,230	
	AA	70700			0102	A40004	0055591300	112,777	112,777	
	AA	70700			0121	A40010	0058542800	62,896	62,896	
	AA	70700			0125	A40016	0058991900	600,230	600,230	
	AA	70700			0125	A40017	0058992000	112,777	112,777	
			*					1,488,910	1,488,910	
			**					1,488,910	1,488,910	0
			04	1		(上期餘額)		0	0	0
	AA	70700			0121	A40013	0058539201	4,000	4,000	
	AA	70700			0125	A40015	0058991500	54,000	54,000	
			*					58,000	58,000	
			**					58,000	58,000	0
			***					1,546,910	1,546,910	0
			****					1,546,910	1,546,910	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:38:40

支用機關名稱：

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
合計										1,546,910	1,546,910	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：20:56:19

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		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	108	12276	3900 保管款			(上 期 餘 額)			54,852	0	0	54,852
						0107	A20003	0056950400			6,690	
						0114	A20005	0057740500			48,162	
						0124		7063679200		9,077		
						0130		7064059200		100,000		
						*			54,852	109,077	54,852	109,077





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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080121	150524	匯入款		50,000.00	50,000.00	大同康服北市00
1080125	022255	電信費	14,582.00		35,418.00	080125853227

雇員葉慧玲



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104204	匯入款		32,743.00	32,743.00	大同康服北市00
1080114	141926	匯入款		3,544.00	36,287.00	大同康服北市00
1080114	141926	匯入款		5,516.00	41,803.00	大同康服北市00
1080114	153342	轉支	5,516.00		36,287.00	
1080114	153706	轉支	3,544.00		32,743.00	

店員葉慧玲



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080102

104205

匯入款

2,265.00

2,265.00 大同康服北市00

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104204	匯入款		18,448.00	18,448.00	大同康服北市00
1080102	153638	匯入款		34,263.00	52,711.00	大同康服北市00
1080103	142510	轉支	52,711.00		0.00	

雇員葉慧玲





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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080102 104205

匯入款

2,088.00

2,088.00 大同康服北市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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	104205	匯入款		5,031.00	5,031.00	大同康服北市00
1080108	151620	匯入款		7,045.00	12,076.00	大同康服北市00
1080108	160607	轉支	5,031.00		7,045.00	
1080122	095628	轉支	7,045.00		0.00	
1080125	101532	匯入款		38,927.00	38,927.00	大同康服北市00
1080125	151246	匯入款		27,976.00	66,903.00	大同康服北市00

查員葉慧玲



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：108年01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>
108/01/02	14:02:55	1(轉收)		52,658	52,658	
108/01/02	15:45:28	1(轉收)		93,241	145,899	
108/01/03	14:02:38	2(轉支)	145,899		0	



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 收  
先生  
寶號

07\*\*\*\*29 中華民國 108 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07351329 NT\$	截至民國 一百零八年 一月三十一 日止
	註	0.00 新臺幣 零元整	

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



張美娜

敬啟

