

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年1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

## 目 次

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

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

#### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第12頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第13頁至第13頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第14頁至第14頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第15頁至第15頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第16頁至第18頁
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19頁至第19頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第20頁至第22頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第23頁至第23頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	36,000	36,000	9,000	9,000	-	
					-			9,000		
	03			使用規費收入	36,000	36,000	9,000	9,000	-	
					-			9,000		
		06		場地設施使用費	36,000	36,000	9,000	9,000	-	
					-			9,000		
				經常門合計	36,000	36,000	9,000	9,000	-	
					-			9,000		
				總計	36,000	36,000	9,000	9,000	-	
					-			9,000		

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	24,866,000	-		24,866,000	6,569,000	4,393,955	2,175,045
					-	-			4,393,955		
					-	-			-	186,268	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	6,569,000	4,393,955	2,175,045	
					-	-			4,393,955		
					-	-			-	186,268	
					-	-			-	-	
		10		人事費	22,463,000	-	22,463,000	6,274,000	4,389,861	1,884,139	
					-	-			4,389,861		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,403,000	-	2,403,000	295,000	4,094	290,906	
					-	-			4,094		
					-	-			-	186,268	
					-	-			-	-	
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	265,000	9,818	255,182	
					-	-			9,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	265,000	9,818	255,182	
					-	-			9,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,486,000	-	4,486,000	265,000	9,818	255,182	
					-	-			9,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	6,834,000	4,403,773	2,430,227	
					-	-			4,403,773		
					-	-			-	186,268	
					-	-			-	-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
90				一般建築及設備	98,000	-		98,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	6,834,000	4,403,773	2,430,227	
					-	-	-	4,403,773	-	-	
					-	-	-	-	-	186,268	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,509,857	-	1,509,857	1,509,857	1,509,857	-	
					-	-	-	1,509,857	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,509,857	-	1,509,857	1,509,857	1,509,857	-	
					-	-	-	1,509,857	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,462,657	-	1,462,657	1,462,657	1,462,657	-	
					-	-	-	1,462,657	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	-	
					-	-		47,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,509,857	-	1,509,857	1,509,857	-	
					-	-		1,509,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,959,857	-	30,959,857	8,343,857	5,913,630	2,430,227
					-	-		5,913,630	-	
					-	-		-	186,268	
					-	-		-	-	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,389,861		1,462,657	5,852,518
1015 法定編制人員待遇	2,244,978			2,244,978
1025 技工及工友待遇	135,320			135,320
1030 獎金	1,833,087		62,896	1,895,983
1035 其他給與	47,034			47,034
1045 退休退職給付			1,399,761	1,399,761
1050 退休離職儲金	97,014			97,014
1055 保險	32,428			32,428
2000 業務費	4,094	9,818		13,912
2009 通訊費		4,200		4,200
2021 其他業務租金	594			594
2027 保險費		5,618		5,618
2069 設施及機械設備養護費	3,500			3,500
4000 獎補助費			47,200	47,200
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助			43,200	43,200
合計	4,393,955	9,818	1,509,857	5,913,630

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
本年度	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	



臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	5,913,630	186,268	0	0	50,000	0	0	0	6,149,898	2,193,959
本年度	5,913,630	186,268	0	0	50,000	0	0	0	6,149,898	2,193,959
一、本年度經費	4,403,773	186,268	0	0	50,000	0	0	0	4,640,041	2,193,959
0465010100 行政管理	4,393,955	186,268	0	0	0	0	0	0	4,580,223	1,988,777
0465520100 公共衛生	9,818	0	0	0	50,000	0	0	0	59,818	205,182
二、統籌科目	1,509,857	0	0	0	0	0	0	0	1,509,857	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,509,857	0	0	0	0	0	0	0	1,509,857	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年1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
資產	249,899,180	負債	241,188
流動資產	477,456	流動負債	241,188
專戶存款	241,188	應付代收款	241,188
零用金	50,000	應付租賃款	81,173
預付款	186,268	其他長期負債	-81,173
固定資產	249,386,406	淨資產	249,657,992
土地	223,635,936	資產負債淨額	249,657,992
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	249,657,992
累計折舊－房屋建築及設備	-15,429,567		
機械及設備	2,770,233		
累計折舊－機械及設備	-2,404,098		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,920,637		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,812,326		
租賃資產	98,692		
累計折舊－租賃資產	-13,024		
無形資產	35,318		
電腦軟體	35,318		
合 計	249,899,180	合 計	249,899,180
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,158,898	6,158,898
公庫撥入數	6,149,898	6,149,898
規費收入	9,000	9,000
支出	6,007,592	6,007,592
繳付公庫數	9,000	9,000
人事支出	5,852,518	5,852,518
業務支出	13,912	13,912
其他獎補捐助	47,200	47,200
固定資產折舊	84,113	84,113
無形資產攤銷	849	849
收支餘絀	151,306	151,306

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	60,000		
	110103002一般銀行存款	4,164		
	110103003代扣繳專戶	177,024		
	合計		241,188	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	186,268		
	合計		186,268	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	135,000		
	210302002健保費	32,512		
	210302003公保費	1,326		
	210302004勞保費	3,296		
	210302005退撫基金	4,164		
	210302006勞工退休金(新制)	4,890		
	210302007代辦經費	60,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		241,188	

臺北市大同區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13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 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	223,635,936	0	0	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	-15,374,263	0	0	-55,304	24,791,328
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	0	0	-12,640	366,135
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-8,159	238,263
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-6,382	269,076
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	270,867,366	-21,484,143	0	0	-82,485	249,300,738
租賃資產	98,692	-11,396	0	0	-1,628	85,668
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,167	0	0	849	0	35,318
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
小 計	134,859	-11,396	0	849	-1,628	120,986
合 計	271,002,225	-21,495,539	0	849	-84,113	249,421,724

臺北市大同區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	81,173			81,173
二、其他長期負債	-81,173			-81,173



臺北市大同區健康服務中心  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第15頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,000	6,149,898	6,158,898	收入
		6,149,898	6,149,898	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	9,000		9,000	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	5,913,630	93,962	6,007,592	支出
		9,000	9,000	繳付公庫數
人事費	5,852,518		5,852,518	人事支出
業務費	13,912		13,912	業務支出
獎補助費	47,200		47,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		84,962	84,962	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,904,630	6,055,936	151,306	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	折舊、折耗及攤銷係採用權責發生雜基礎所產生之評價科目,未編列預算.爰未於預算執行表表達。			

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第16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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	9,000	9,000	9,000	--	--
	9,000	9,000	9,000	9,000	--	--
合 計	9,000	9,000	9,000	9,000	--	--
	9,000	9,000	9,000	9,000	--	--

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第17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
110-01-01-一般行政-行政管理	6,569,000	6,569,000	6,569,000	6,569,000	-	-
	4,580,223	4,580,223	4,580,223	4,580,223	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-
	9,818	9,818	59,818	59,818	-50,000	-50,000
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,509,857	1,509,857	1,509,857	1,509,857	-	-
	1,509,857	1,509,857	1,509,857	1,509,857	-	-
	8,343,857	8,343,857	8,343,857	8,343,857	-	-
合 計	6,099,898	6,099,898	6,149,898	6,149,898	-50,000	-50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651100100022	110/01/27	110年度零用金撥補
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110年1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					241,188	
122763900002帳號-保管款專戶					60,000	
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					135,000	
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					32,512	
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					3,296	
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					1,326	
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					4,890	
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					4,164	
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					241,188	
122763900002帳號-保管款專戶					60,000	
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					135,000	
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					32,512	
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					3,296	
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					1,326	
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					4,890	
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					4,164	
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0	

製表：**龐慧玲**

主辦出納人員

**林信成**  
組長

主辦會計人員：

**賴淑敏**  
主任

機關長

**廖秀媛**  
主任

# 臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年02月02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  
組長林信成

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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日

製表日期：民國110年02月02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 <sup>2</sup> ) 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：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
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

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

健康促進組 組長 林信成

# 臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年02月02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	核准日期 核准日期文號

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
本期 折舊	14,268		8,159		6,382		28,809					

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用		事 業 用	非 公 用			
		項： 數量：	0 0			列帳價值： 帳面價值：	0 0			項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：
減 少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	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 林信成

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財產分類統計表

製表日期：民國110年02月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	0	2
	面積	937.00	0.00	0.00		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	55,304	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	24,846,632	0	0		24,791,328
三. 機械及設備	數量	103	0	0	14,268	103
	價值	466,071	0	0		451,803
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,159	15
	價值	246,422	0	0		238,263
五. 什項設備	數量	37	0	0	6,382	37
	價值	275,458	0	0		269,076
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	249,470,519	0	0	84,113	249,386,406
合計	總值	249,470,519	0	0	84,113	249,386,406

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

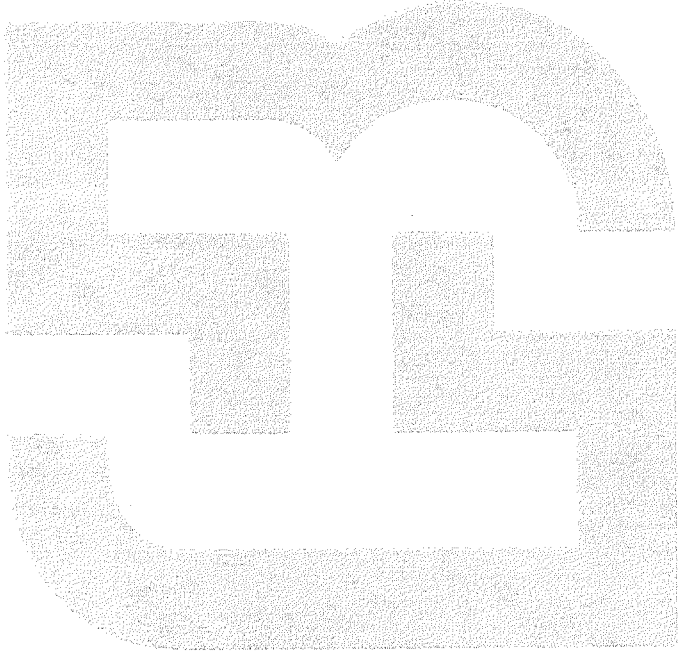
臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

健康促進組 組長 林信成

台北富邦銀行110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

信箱號碼：A28



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

台北富邦銀行110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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

日期 科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760461027 證照費 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760462040 資料使用費 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760462127 供應費 0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費 0.00

上期餘額 110/01/07 存現 9,000.00 大同分

上期餘額 科目代號及名稱：122760462141 服務費 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760661019 利息收入 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價 0.00

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

上期餘額 科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入 0.00

上期餘額 科目代號及名稱：122762461029 證照費 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



公文文號：XJAA1103000396

主旨：台北富邦銀行110年01月份市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 110/02/02 15:35:33 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年1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。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 會計主任 賴淑敏 110/02/02 18:02:49 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年1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。

3.臺北市大同區健康服務中心健康促進組 雇員 葉慧玲 110/02/02 19:30:08 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/02/03 13:15:38 會  
畢

5.臺北市大同區健康服務中心秘書室 秘書 蕭雅玲 110/02/03 14:38:24 決行

如擬

.....

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:11:11

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	110	12276	650101	1										
			行政管理											
					10			0101			6,274,000			
					10			0101	A40003	0114184400		1,022,674		
					10			0104	A40004	0114184200		105,631		
					10			0105	A40005	0115382200		92,278		
					10			0105	A40006	0115382400		32,428		
					10			0105	A40007	0115382500		4,736		
					10			0126	A40013	0117424500		122,682		
					10			0126	A40012	0117424700		1,077,622		
					10			0126	A40015	0117449900		48,132		
					10			0126	A40014	0117450100		1,784,955		
					10			0128	A40021	0117733100		86,723		
					10			0128	A40018	0117733300		12,000		
					20			0101			295,000			

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:11:11

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						
					20			0115	A40008	0116638801		594	
					20			0118	A40009	0116752100		51,268	
					20			0128	A40023	0117755200		135,000	
					20			0129	A40024	0117838400		3,500	
					****				*		6,569,000	4,580,223	1,988,777
					****				***		6,569,000	4,580,223	1,988,777
AA	110	12276	655201 公共衛生	1				(上期餘額)			0	0	0
					20			0101			265,000		
					20			0115	A40008	0116638800		4,200	
					20			0127	A40022	0117701600		50,000	
					20			0128	A40017	0117754600		5,618	
					****				*		265,000	59,818	205,182
					****				***		265,000	59,818	205,182
AA	110	12276	659004	2				(上期餘額)			0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：110/01/29

支用機關代號：12276

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:11:11

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						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0



[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：110/01/29

支用機關代號：12276

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:43:06

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	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
			用	門別	借方	貸方						
110	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			10	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70a02					0101	A40001	0113788900	601,986	601,986	
	AA	70a02					0104	A40002	0113789300	112,777	112,777	
	AA	70a02					0126	A40011	0117424600	112,777	112,777	
	AA	70a02					0126	A40010	0117424800	572,221	572,221	
	AA	70a02					0126	A40016	0117450600	62,896	62,896	
										1,462,657	1,462,657	
										1,462,657	1,462,657	0
			40	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	70a02					0128	A40019	0117732500	43,200	43,200	
	AA	70a02					0128	A40020	0117732700	4,000	4,000	
										47,200	47,200	
										47,200	47,200	0
										1,509,857	1,509,857	0
										1,509,857	1,509,857	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：110/01/29

支用機關代號：

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:43:06

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										1,509,857	1,509,857	0

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:18:10

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	110	12276	3900 保管款			(上 期 餘 額)			59,474	0	0	59,474
						0106		7123339400		22,900		
						0107		7123459500		1,480		
						0112	A20005	0116045600			24,380	
						0114		7124132000		5,000		
						0115		7124256300		116		
						0121		7124764900		55,000		
						0128	A20008	0117732800			57,128	
						0128	A20009	0117733200			1,231	
						0128	A20009	0117733201			1,231	
						*			59,474	84,496	83,970	60,000

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/05	10:51:25	轉支	50,000.00	0.00	0.00	
110/01/18	10:10:58	匯入款	0.00	51,268.00	51,268.00	大同康服北市
110/01/18	14:56:20	轉支	3,149.00	0.00	48,119.00	
110/01/18	15:55:23	轉支	48,119.00	0.00	0.00	
110/01/28	09:56:14	匯入款	0.00	135,000.00	135,000.00	大同康服北市

櫃員葉慧玲

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:41:18	匯入款	0.00	31,211.00	31,211.00	大同康服北市
110/01/28	09:30:09	匯入款	0.00	1,301.00	32,512.00	大同康服北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:41:02	匯入款	0.00	3,179.00	3,179.00	大同康服北市
110/01/28	09:30:08	匯入款	0.00	117.00	3,296.00	大同康服北市

虛員葉慧玲

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:41:05	匯入款	0.00	15,826.00	15,826.00	大同康服北市
110/01/05	10:12:38	匯入款	0.00	32,428.00	48,254.00	大同康服北市
110/01/06	11:00:52	存現	0.00	1,639.00	49,893.00	12276
110/01/06	11:03:11	轉支	49,893.00	0.00	0.00	12276
110/01/28	09:30:10	匯入款	0.00	1,326.00	1,326.00	大同康服北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

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

110/01/04	10:41:04	匯入款	0.00	4,584.00	4,584.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	----------	----------	--------

110/01/28	09:30:09	匯入款	0.00	306.00	4,890.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	--------	----------	--------

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:41:03	匯入款	0.00	4,964.00	4,964.00	大同康服北市
110/01/05	10:12:38	匯入款	0.00	4,736.00	9,700.00	大同康服北市
110/01/06	11:04:48	轉支	4,736.00	0.00	4,964.00	12276
110/01/07	14:52:05	轉支	4,964.00	0.00	0.00	
110/01/28	09:30:09	匯入款	0.00	166.00	166.00	大同康服北市
110/01/28	14:49:57	轉支	166.00	0.00	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：110年01月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	11:26:57	1(轉收)		45,867	45,867	
110/01/05	09:55:50	1(轉收)		92,278	138,145	
110/01/05	15:24:29	1(轉收)		3,823	141,968	
110/01/05	15:24:38	1(轉收)		14,700	156,668	
110/01/05	15:25:56	2(轉支)	156,668		0	
110/01/28	10:04:23	1(轉收)		4,164	4,164	

莊員葉慧玲

10361  
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

三三

07\*\*\*\*29 中華民國 110 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十	年	一	月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備	註								

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳化莉

敬啟