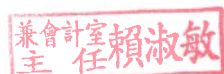


臺北市大同區健康服務中心

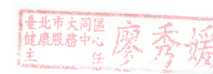
會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月29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 9 頁
八、資本資產變動表.....	第10 頁至第10 頁
九、歲出用途別累計表.....	第11 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109年1月1日至109年2月29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	-	-	620	-	9,960	
	01			行政規費收入	-	-	9,960	-	960	
		02		證照費	-	-	620	-	960	
					-	-	960	-	960	
	03			使用規費收入	-	-	960	-	9,000	
					-	-	-	-	9,000	
		06		場地設施使用費	-	-	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	9,000	
				經常門合計	-	-	9,000	-	9,960	
					-	-	620	-	9,960	
				總計	-	-	9,960	-	9,960	
					-	-	620	-	9,960	
					-	-	9,960	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/2

管理 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2月29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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計		應付數(3)		備註(預付款)						
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	8,323,947	1,438,221	2,497,485
					-	-			5,826,462	
					-	-			-	1,497,651
					-	-				
	01			行政管理	25,051,000	-	25,051,000	8,323,947	1,438,221	2,497,485
					-	-			5,826,462	
					-	-			-	1,497,651
					-	-				
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	7,969,961	1,295,283	2,286,437
					-	-			5,683,524	
					-	-			-	1,362,651
					-	-				
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	353,986	142,938	211,048
					-	-			142,938	
					-	-			-	135,000
					-	-				
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	354,270	60,136	294,134
					-	-			60,136	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	354,270	60,136	294,134
					-	-			60,136	
					-	-			-	
					-	-				
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	354,270	60,136	294,134
					-	-			60,136	
					-	-			-	
					-	-				
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	8,678,217	1,498,357	2,791,619
					-	-			5,886,598	
					-	-			-	1,497,651
					-	-				

製表

管理 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

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2月29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			
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					
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	72,000	71,500	500	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	577,000	-	577,000	72,000	71,500	500	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	577,000	-	577,000	72,000	71,500	500	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	577,000	-	577,000	72,000	71,500	500	
					-	-			71,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	29,952,000	-	29,952,000	8,750,217	1,569,857	2,792,119	
					-	-			5,958,098		
					-	-			-	1,497,651	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,236,640	-	2,236,640	2,236,640	708,848	-	
					-	-			2,236,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,236,640	-	2,236,640	2,236,640	708,848	-	
					-	-			2,236,640	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	2,189,440	-	2,189,440	2,189,440	708,848	-	
					-	-			2,189,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/2

管理員宋文玲

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2月29日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數		
					第一預備金	調整待遇準備		
					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	18,125	-	18,125	18,125
					-	-		18,125
					-	-		-
					-	-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	18,125	-	18,125	18,125
					-	-		18,125
					-	-		-
					-	-		-
		20		業務費	18,125	-	18,125	18,125
					-	-		18,125
					-	-		-
					-	-		-
				統籌科目合計	2,254,765	-	2,254,765	726,973
					-	-		2,254,765
					-	-		-
					-	-		-
				總計	32,206,765	-	32,206,765	11,004,982
					-	-		2,298,830
					-	-		8,212,863
					-	-		-
					-	-		1,497,651

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：109/3/2

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 109/3/2

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年2月29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	250,186,313	資本資產總額	250,213,650
土地	223,635,936	資本資產總額	250,213,650
房屋建築及設備	25,399,672		
機械及設備	469,774		
交通及運輸設備	257,249		
雜項設備	423,682		
無形資產	27,337		
無形資產	27,337		
合 計	250,213,650	合 計	250,213,650

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2月29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	591,433		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	103,278		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		694,711	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年2月29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)	1,447,651		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		1,497,651	

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2月29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	15,437		
	211301002健保費	69,973		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,560		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,308		
	211301007代辦經費	591,433		
	211301008各項費款	0		
	合計		694,711	

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2月29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	-110,608	25,399,672
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	0	0	-31,458	469,774
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	0	0	-14,844	257,249
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-31,746	423,682
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	6,329,765	0	-188,656	250,186,313
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	1,170	0	27,337
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	1,170	0	27,337
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,329,765	1,170	-188,656	250,213,650

說明:109年2月份購置戶外全彩LED字幕機,於3月份完成資產資本增加。

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2月29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	5,683,524			2,189,440
1015 法定編制人員待遇	3,513,582			
1025 技工及工友待遇	103,125			
1030 獎金	1,731,686			
1035 其他給與	66,356			
1040 加班值班費	770			62,896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	199,973			2,126,544
1055 保險	68,032			
2000 業務費	142,938	60,136		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	46,496			
2009 通訊費		27,892		
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		3,264		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金		3,200		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	5,337	12,813		
2054 一般事務費	58,519	6,112		
2063 房屋建築養護費	5,408			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,200			
2069 設施及機械設備養護費	6,075	5,000		
2084 短程車資	1,135	855		
2093 特別費	8,580			
3000 設備及投資			71,500	
3035 雜項設備費			71,500	
4000 獎補助費				47,200
4090 其他補助及捐助				47,200
合計	5,826,462	60,136	71,500	2,236,640

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2月29日

頁數：第2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	合計		
1000 人事費		7,872,964		
1015 法定編制人員待遇		3,513,582		
1025 技工及工友待遇		103,125		
1030 獎金		1,731,686		
1035 其他給與		129,252		
1040 加班值班費		770		
1045 退休退職給付		2,126,544		
1050 退休離職儲金		199,973		
1055 保險		68,032		
2000 業務費	18,125	221,199		
2003 教育訓練費	18,125	18,125		
2006 水電費		46,496		
2009 通訊費		27,892		
2021 其他業務租金		1,188		
2027 保險費		3,264		
2030 兼職費		6,000		
2036 按日按件計資酬金		3,200		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品		18,150		
2054 一般事務費		64,631		
2063 房屋建築養護費		5,408		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,200		
2069 設施及機械設備養護費		11,075		
2084 短程車資		1,990		
2093 特別費		8,580		
3000 設備及投資		71,500		
3035 雜項設備費		71,500		
4000 獎補助費		47,200		
4090 其他補助及捐助		47,200		
合計	18,125	8,212,863		

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2月29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	9,960	0	0	0	0	0	0	0	9,960
本年度收入	9,960	0	0	0	0	0	0	0	9,960
05010200 證照費	960	0	0	0	0	0	0	0	960
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000

製表

管理 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/3/2

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2月29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	8,212,863	1,497,651	0	0	50,000	0	0	0	9,760,514	1,244,468
本年度	8,212,863	1,497,651	0	0	50,000	0	0	0	9,760,514	1,244,468
一、本年度經費	5,958,098	1,497,651	0	0	50,000	0	0	0	7,505,749	1,244,468
0465010100 行政管理	5,828,482	1,497,651	0	0	0	0	0	0	7,324,113	999,834
0465520100 公共衛生	60,136	0	0	0	50,000	0	0	0	110,136	244,134
0465900400* 其他設備	71,500	0	0	0	0	0	0	0	71,500	500
二、統籌科目	2,254,765	0	0	0	0	0	0	0	2,254,765	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,236,640	0	0	0	0	0	0	0	2,236,640	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	18,125	0	0	0	0	0	0	0	18,125	0

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：arg009 列印日期：109/3/2

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2月29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	2,382,450	9,770,474
公庫撥入數	2,381,830	9,760,514
規費收入	620	9,960
支出	2,297,450	8,222,823
繳付公庫數	620	9,960
人事支出	2,004,131	7,872,964
業務支出	221,199	221,199
增購財產支出	71,500	71,500
其他獎補捐助	0	47,200
收支餘絀	85,000	1,547,651

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2月29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	-	-
	620	960	620	960	-	-
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	0	9,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	620	9,960	620	9,960	-	-

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2月29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	1,708,543	8,323,947	1,708,543	8,323,947	-	-
	1,523,221	7,324,113	1,523,221	7,324,113	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	178,250	354,270	178,250	354,270	-	-
	60,136	60,136	60,136	60,136	-	-
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	72,000	72,000	72,000	72,000	-	-
	71,500	71,500	71,500	71,500	-	-
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	2,236,640	708,848	2,236,640	-	-
	708,848	2,236,640	708,848	2,236,640	-	-
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	18,125	18,125	18,125	18,125	-	-
	18,125	18,125	18,125	18,125	-	-
合 計	2,685,766	11,004,982	2,685,766	11,004,982	-	-
	2,381,830	9,710,514	2,381,830	9,710,514	-	-

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2月29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2月29日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						694,711
122763900002帳號-保管款專戶						591,433
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						15,437
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						69,973
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,560
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						11,308
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						694,711
122763900002帳號-保管款專戶						591,433
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						15,437
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						69,973
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,560
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						11,308
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：

主辦出納人員

主辦會計人員：

機關長官：

雇員葉慧玲

健康促進部 紅 長 王淑政

兼會計室主任 賴淑敏

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土地增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國109年03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	
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地	361.00	1/1	361.00	80,218,171	0.00	109/02/15	222,211	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
臺北市大同區大同段二小段0353-0000號	361.00	1/1	361.00	82,515,936	2,297,765	公告現值調整	228,576	
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地	576.00	1/1	576.00	137,088,000	0.00	109/02/15	238,000	臺北市府財政局 1090213北市財產字第 1093014625號
臺北市大同區大同段二小段0353-0002號	576.00	1/1	576.00	141,120,000	4,032,000	公告現值調整	245,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 6,329,765 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 6,329,765 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

業務單位

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

書記簡全政

健康促進組組長 王淑政

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

製表日期：民國109年03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	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：
減少	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

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 廖秀嫻

書記簡全政

健康服務組組長 王淑玖

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 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國109年03月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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

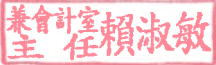
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		15,729		7,422		15,873		39,024

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

無任何增減記錄

業務單位



會計單位


機關首長


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02月01日起 至109年02月29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	27,922	0	0	0	0	585	8,163	2	27,337
套裝軟體 小計			2	27,922	0	0	0	0	585	8,163	2	27,337
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	14,026	0	0	0	0	322	5,796	1	13,704
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	13,896	0	0	0	0	263	2,367	1	13,633

製表

護理師陳家瑋
0301/0800

覆核

健康促進組
組長王淑玫
0302/0900

主辦會計

兼會計室主任賴淑敏
0302/1983

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
廖秀媛
0303/1450

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03月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	217,306,171	6,329,765	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	25,454,976	0	0		25,399,672
三. 機械及設備	數 量	107	0	0	15,729	107
	價 值	485,503	0	0		469,774
四. 交通及運輸設備	數 量	14	0	0	7,422	14
	價 值	264,671	0	0		257,249
五. 什項設備	數 量	38	0	0	15,873	38
	價 值	439,555	0	0		423,682
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	243,950,876	6,329,765	0	94,328	250,186,313
合 計	總 值	243,950,876	6,329,765	0	94,328	250,186,313

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

健康促進組
組長 王淑玫

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

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02月

製表日期：民國109年03月02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	14,821,223	25,399,672
機械及設備	107	3,156,345	15,729	2,686,571	469,774
交通及運輸設備	14	2,087,400	7,422	1,830,151	257,249
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,670,068	423,682
權利	0	0	0	0	0
小計	160	47,558,390	94,328	21,008,013	26,550,377
合計	160	47,558,390	94,328	21,008,013	26,550,377

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 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 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
科目代號及名稱 : 122760363016 支出金額 存入金額 一般賠償收入
上期餘額

餘額
0.00

科目代號及名稱 :	122760461027	證照費	
上期餘額			
109/02/04 存現	0.00	100.00	340.00
109/02/05 存現	0.00	120.00	440.00
109/02/10 存現	0.00	200.00	560.00
109/02/14 存現	0.00	200.00	760.00
			960.00
			大同
			大同
			大同
			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 :	122760462100	民衆費	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 :	122760463100	場地設施使用費	
上期餘額			9,000.00

科目代號及名稱 :	122760463141	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 :	122760663100	雜項收入	
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

科目代號及名稱 :	122761162019	收回以前年度歲出	
上期餘額			0.00
			GDEM002

台北富邦銀行 109 年 02 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 2 頁
代辦行

承前頁

餘額
0.00

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	122762462144	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	122762665017	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
-------------------	--------------	------	------

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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
科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

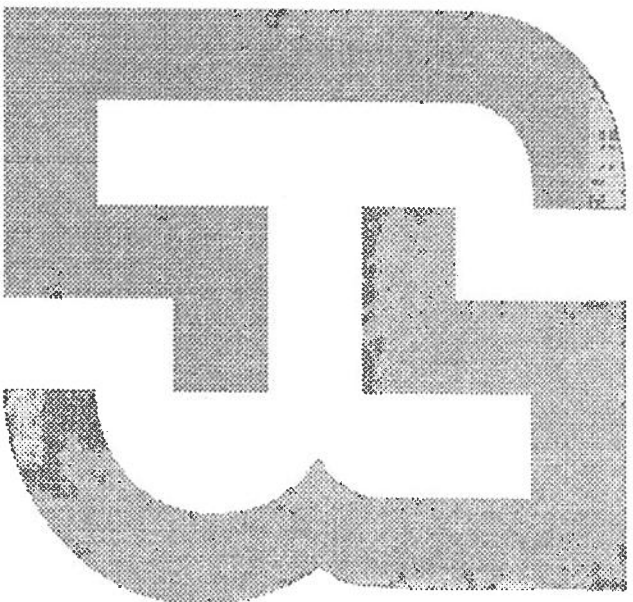
科目代號及名稱：	1227639000009	保管款	
上期餘額			27,691.00
109/02/05 匯入款	0.00	438,000.00	465,691.00
109/02/12 匯入款	0.00	2,400.00	468,091.00
109/02/17 匯入款	0.00	12,000.00	480,091.00
109/02/21 匯入款	0.00	32,076.00	512,167.00
109/02/27 匯入款	0.00	70,310.00	582,477.00
			公庫處

科目代號及名稱：1227645000007 收回以前年度經費賸餘
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：1227650000000 以前年度收入
上期餘額 0.00

台北富邦銀行 109 年 02 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：1093000651

主旨：109年2月歲入對帳單

★意見欄

1.秘書室 秘書 蕭雅玲 決行 109/03/05 09:31:01

本案屬第一層決行

如擬

2.健康促進組 健康促進組組長 王淑政 會畢 109/03/04 19:52:22

3.健康促進組 健康促進組組長 王淑政 會畢 109/03/04 18:34:19

4.健康促進組 雇員 葉慧玲 送陳/會 109/03/04 16:02:57

5.大同區會計室 會計主任 賴淑敏 送陳/會 109/03/04 12:17:39

擬辦:

1.本案為本中心109年2月份市庫歲入對帳單。

2.經核對與帳列金額相符。

3.奉核後文存查。

6.大同區會計室 臨雇管理員 宋文玲 送陳/會 109/03/04 12:14:26

擬辦:

1.本案為本中心109年2月份市庫歲入對帳單。

2.經核對與帳列金額相符。

3.奉核後文存查。

7.大同區會計室 會計主任 賴淑敏 送陳/會 109/03/04 10:49:27

擬辦:

1.本案為本中心109年2月份歲入對帳單。

2.經核對與帳列金額相符。

3.奉核後文存查。

8.大同區會計室 臨雇管理員 宋文玲 送陳/會 109/03/04 10:12:38

擬辦:

1.本案為本中心109年2月份歲入對帳單。

2.經核對與帳列金額相符。

3.奉核後文存查。

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/02/27

支用機關代號：12276

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印 表 時 間：20:36:59

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										
					10			0203		00	6,615,404	5,800,892	814,512
					10			0205	A40026	0088223300	1,573,800		
					10			0205	A40025	0088223400		34,016	
					10			0205	A40025	0088223400		96,561	
					10			0214	A40028	0088686500		2,406	
					10			0224	A40038	0089402600		1,054,260	
					10			0224	A40039	0089402800		107,270	
					10			0227					
					10			0227	A40045	0089741800		770	
					20			0203		00	134,743		
					20			0206	A40024	0088274800		2,169	
					20			0212	A40027	0088532100		85,000	
					20			0213	A40029	0088607801		10,780	
					20			0215	A40031	0088807201		4,497	

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:36:59

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		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			0219	A40033	0089003701		7,225	
					20			0219	A40035	0089003801		11,840	
					20			0219	A40034	0089003900		29,500	
					20			0219	A40032	0089004000		6,000	
					20			0220	A40036	0089106100		46,496	
					20			0224	A40037	0089341100		12,122	
					20			0226	A40042	0089615402		9,908	
					20			0227					
					20			0227	A40046	0089718101		2,401	
					****				*		8,323,947	7,324,113	999,834
					****				***		8,323,947	7,324,113	999,834
AA	109	12276	655201	1				(上 期 餘 額)			176,020	50,000	126,020
			公共衛生										
					20			0203		00	178,250		
					20			0213	A40029	0088607800		5,720	

[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：109/02/27

支用機關代號：12276

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印 表 時 間：20:36:59

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 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
					20		0213	A40030	0088608000		19,212	
					20		0215	A40031	0088807200		4,410	
					20		0219	A40033	0089003700		5,560	
					20		0219	A40035	0089003800		315	
					20		0224	A40037	0089341101		12,627	
					20		0226	A40042	0089615401		4,000	
					20		0227					
					20		0227	A40044	0089717600		3,892	
					20		0227	A40046	0089718100		4,400	
				****				*		354,270	110,136	244,134
				****				***		354,270	110,136	244,134
AA	109	12276	659004	2			(上期餘額)			0	0	0
			其他設備									
					30		0203		00	72,000		
					30		0226	A40042	0089615400		71,500	

[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：109/02/27

支用機關代號：12276

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 時 間：20:36:59

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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						
					30			0227					
					****				*		72,000	71,500	500
					****				***		72,000	71,500	500

支用機關代號：12276

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：109年02月01日至109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間 : 20:34:49

頁次/總頁次：1/2

[illegible]

[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：109/02/27

支用機關代號：12276

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表時間：20:34:49

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

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
			用途別	門別						
	AA	70a03			0226	A40043	0089615600	18,125	18,125	
			*					18,125	18,125	
			**					18,125	18,125	0
			***					18,125	18,125	0
			****					18,125	18,125	0
		合計						2,254,765	2,254,765	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：109/02/27

支用機關代號：12276

資料日期：109年02月01日至 109年02月29日

印 表 時 間：20:41:52

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 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	109	12276	3900 保管款		(上 期 餘 額)			335,074	27,691	142,718	220,047
					0205	A20014	0088223200			7,917	
					0205	A20015	0088223500			129,318	
					0206		7094799100		438,000		
					0212	A20018	0088532000			38,906	
					0213		7095239000		2,400		
					0218		7095531400		12,000		
					0219	A20020	0089008000			7,114	
					0219	A20020	0089008001			145	
					0224		7095848700		32,076		
					0227		7096301200		70,310		
				*				335,074	582,477	326,118	591,433

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專業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090213	100805	匯入款		19,212.00	50,000.00	大同康服北市01
1090225	031506	電信費	34,563.00		15,437.00	090225853227

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100102	匯入款		34,436.00	69,409.00	大同康服北市01
1090212	094214	匯入款		564.00	69,973.00	大同康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100102	匯入款		2,446.00	5,678.00	大同康服北市01
1090212	094214	匯入款		882.00	6,560.00	大同康服北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100102	匯入款		18,056.00	18,056.00	大同康服北市01
1090205	115839	匯入款		34,016.00	52,072.00	大同康服北市01
1090205	155331	存現		262.00	52,334.00	大同康服
1090205	155513	轉支	52,334.00		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	109/02/01	迄日	109/02/29

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

1090203	100102	匯入款		4,584.00	11,308.00	大同康服北市01
---------	--------	-----	--	----------	-----------	----------

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	100102	匯入款		5,397.00	33,373.00	大同康服北市01
1090210	153244	轉支	27,976.00		5,397.00	
1090210	153541	轉支	5,397.00		0.00	
1090214	100005	匯入款		2,406.00	2,406.00	大同康服北市01
1090226	153344	轉支	2,406.00		0.00	大同康服

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 02 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
109/02/03	10:17:33	1(轉收)		52,334	52,334	
109/02/05	11:59:40	1(轉收)		96,561	148,895	
109/02/05	14:47:47	1(轉收)		2,799	151,694	
109/02/05	14:49:12	2(轉支)	151,694		0	

雇員葉慧玲

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 收
寶號

三三

07****29 中華民國 109 年 3 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07351329	截至民國 一百零九 年 二 月 二十九 日止
備 註	NT\$ 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



敬啟