

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國111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13頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第14頁至第14頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第15頁至第15頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第16頁至第16頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第17頁至第19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20頁至第20頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第21頁至第23頁
五、財產分類統計表（依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111年1月1日至111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				05120000000 規費收入	36,000 -	36,000	9,000 9,000	-	-	
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	9,000 9,000	-	-	
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	9,000 9,000	-	-	
				經常門合計	36,000 -	36,000	9,000 9,000	-	-	
				總計	36,000 -	36,000	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)
01				6512276010000 一般行政	24,818,000	-	24,818,000	6,716,000	4,300,085	2,415,915
					-	-	-		4,300,085	
					-	-	-		-	1,349,155
					-	-	-		-	-
	01			6512276010100 行政管理	24,818,000	-	24,818,000	6,716,000	4,300,085	2,415,915
					-	-	-		4,300,085	
					-	-	-		-	1,349,155
					-	-	-		-	-
		10		100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	6,414,000	4,290,601	2,123,399
					-	-	-		4,290,601	
					-	-	-		-	1,299,155
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,355,000	-	2,355,000	302,000	9,484	292,516
					-	-	-		9,484	
					-	-	-		-	50,000
					-	-	-		-	-
52				6512276520000 衛生業務	4,466,000	-	4,466,000	194,000	15,639	178,361
					-	-	-		15,639	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			6512276520100 公共衛生	4,466,000	-	4,466,000	194,000	15,639	178,361
					-	-	-		15,639	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,466,000	-	4,466,000	194,000	15,639	178,361
					-	-	-		15,639	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	29,284,000	-	29,284,000	6,910,000	4,315,724	2,594,276
					-	-	-		4,315,724	
					-	-	-		-	1,349,155
					-	-	-		-	-

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				6512276900000 一般建築及設備	284,000	-	284,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6512276900400 其他設備*	284,000	-	284,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	284,000	-	284,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,568,000	-	29,568,000	6,910,000	4,315,724	
					-	-	-	-	2,594,276	
					-	-	-	4,315,724	-	
					-	-	-	-	1,349,155	
					-	-	-	-	-	
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	1,377,417	-	1,377,417	1,377,417	-	
					-	-	-	1,377,417	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	1,377,417	-	1,377,417	1,377,417	-	
					-	-	-	1,377,417	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,351,817	-	1,351,817	1,351,817	-	
					-	-	-	1,351,817	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	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				
			40	400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	
					-	-		25,600	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,377,417	-	1,377,417	1,377,417	-	
					-	-		1,377,417	-	
					-	-		-	-	
				總計	30,945,417	-	30,945,417	8,287,417	2,594,276	
					-	-		5,693,141	-	
					-	-		-	1,349,155	
					-	-		-	-	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	4,290,601		1,351,817	5,642,418
1015 法定編制人員待遇	2,207,140			2,207,140
1025 技工及工友待遇	136,410			136,410
1030 獎金	1,743,631		62,896	1,806,527
1035 其他給與	46,440			46,440
1045 退休退職給付			1,288,921	1,288,921
1050 退休離職儲金	122,333			122,333
1055 保險	34,647			34,647
2000 業務費	9,484	15,639		25,123
2009 通訊費		4,200		4,200
2021 其他業務租金	594			594
2027 保險費		5,459		5,459
2036 按日按件計資酬金		3,200		3,200
2054 一般事務費	4,900	2,780		7,680
2069 設施及機械設備養護費	3,990			3,990
4000 獎補助費			25,600	25,600
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
4090 其他補助及捐助			21,600	21,600
合計	4,300,085	15,639	1,377,417	5,693,141

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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111年1月1日至111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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,693,141	1,349,155	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,092,296	1,195,121
本年度	5,693,141	1,349,155	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,092,296	1,195,121
一、本年度經費	4,315,724	1,349,155	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,714,879	1,195,121
0465010100 行政管理	4,300,085	1,349,155	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,240	1,066,760
0465520100 公共衛生	15,639	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	65,639	128,361
二、統籌科目	1,377,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,417	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,377,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,417	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	254,718,827	負債	501,170
流動資產	1,746,214	流動負債	390,727
專戶存款	347,059	應付代收款	347,059
零用金	50,000	其他應付款	43,668
預付款	1,349,155	長期負債	110,443
固定資產	252,947,478	應付租賃款	110,443
土地	227,998,924	淨資產	254,217,657
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	254,217,657
累計折舊－房屋建築及設備	-16,093,215	資產負債淨額	254,217,657
機械及設備	2,717,027		
累計折舊－機械及設備	-2,414,770		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,007,259		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,885,750		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-47,464		
無形資產	25,135		
電腦軟體	25,135		
合計	254,718,827	合計	254,718,827
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111年1月1日至111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	7,101,296	7,101,296
公庫撥入數	7,092,296	7,092,296
規費收入	9,000	9,000
支出	5,786,056	5,786,056
繳付公庫數	9,000	9,000
人事支出	5,642,418	5,642,418
業務支出	25,123	25,123
獎補助支出	25,600	25,600
折舊、折耗及攤銷	83,915	83,915
收支餘絀	1,315,240	1,315,240

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111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	275,000		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	72,059		
	合 計		347,059	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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)	1,349,155		
	合計		1,349,155	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111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	31,657		
	210302002健保費	38,800		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	1,602		
	210302005退撫基金	0		
	210302007代辦經費	275,000		
	210302008各項費款	0		
	合計		347,059	

臺北市大同區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002非預算 合計	43,668	43,668	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	227,998,924	0	0	0	0	227,998,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-16,037,911	0	0	-55,304	24,127,680
機械及設備	2,698,943	-2,404,591	18,084	0	-10,179	302,257
交通及運輸設備	2,167,900	-1,998,943	0	0	-8,316	160,641
雜項設備	2,081,402	-1,879,934	0	0	-5,816	195,652
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	275,168,064	-22,321,379	18,084	0	-79,615	252,785,154
租賃資產	209,788	-44,013	0	0	-3,451	162,324
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	25,984	0	0	849	0	25,135
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	235,772	-44,013	0	849	-3,451	187,459
合 計	275,403,836	-22,365,392	18,084	849	-83,066	252,972,613

備註：

本年度成本變動增加數18,084元，較取得財產合計數0元原因為外部移撥接管固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	110,443			110,443
二、其他長期負債				

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111年1月1日至111年1月31日

頁數:第16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	7,092,296	7,101,296	收入
		7,092,296	7,092,296	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				補助及協助收入
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	5,693,141	92,915	5,786,056	支出
		9,000	9,000	繳付公庫數
人事費	5,642,418		5,642,418	人事支出
業務費	25,123		25,123	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	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
		83,915	83,915	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,684,141	6,999,381	1,315,240	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：無此情形。 二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」83,915元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、其他：無此情形。			

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111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
111-05-03-06-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111年1月31日

第18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
111-01-01-一般行政-行政管理	6,716,000	6,716,000	6,716,000	6,716,000	-	-
	5,649,240	5,649,240	5,649,240	5,649,240	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	194,000	194,000	194,000	194,000	-	-
	15,639	15,639	65,639	65,639	-50,000	-50,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,377,417	1,377,417	1,377,417	1,377,417	-	-
	1,377,417	1,377,417	1,377,417	1,377,417	-	-
	8,287,417	8,287,417	8,287,417	8,287,417	-	-
合 計	7,042,296	7,042,296	7,092,296	7,092,296	-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111年1月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		解		釋	
	差		異		因			分
	析		析		析			
	憑證		日期	摘要	差額			
	種類	號碼						
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651110100020	111/01/21	111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

第 號 第 頁

中華民國111年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
(一)帳面結存					347,059
122763900002帳號-保管款專戶					275,000
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					31,657
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					38,800
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					1,602
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					0
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					347,059
122763900002帳號-保管款專戶					275,000
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					31,657
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					38,800
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					1,602
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					0
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：

書記簡全政

健康促進組 組長 林信成

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北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 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年02月09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...

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月09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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

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

無任何增減記錄

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月09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
314030201- 0000014-0000014	印表機 BROTHER行動列印機RJ-3150	臺 1	0 18,084	0 18,084	18,084 18,084	111/01/27 撥入	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	1 列帳價值：	18,084	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	18,084
數量：	1 帳面價值：	18,084	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	1 帳面價值：	18,084	
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		13,630		8,316		5,816		27,762				

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	公共用		事業用	非公用			
		項：	1 列帳價值：			18,084	項：			0 列帳價值：	0	項：
數量：	1 帳面價值：	18,084	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

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111年02月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	227,998,924	0	0		227,998,924
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	55,304	0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	24,182,984	0	0		24,127,680
三. 機械及設備	數量	104	1	0	13,630	105
	價值	460,127	18,084	0		464,581
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,316	15
	價值	168,957	0	0		160,641
五. 什項設備	數量	37	0	0	5,816	37
	價值	201,468	0	0		195,652
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	253,012,460	18,084	0	83,066	252,947,478
合計	總值	253,012,460	18,084	0	83,066	252,947,478

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。

台北富邦銀行111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。

列印日期：111/02/01 13:03:18

CDBK002

公文文號：XJAA1113010365

主旨：台北富邦銀行111年01月市庫歲入對帳單(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 臨雇管理員 宋文玲 111/02/08 12:08:33 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111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 111/02/08 12:16:49 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心111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 書記 簡全政 111/02/08 12:51:37 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 111/02/08 16:12:06 會畢

5.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 111/02/08 16:12:34 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 111/02/08 17:04:14 決行

如擬

台北富邦銀行111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

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 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
111/01/27 存現 0.00 9,000.00 9,000.00 公車處

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：1227606661019 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：1227606665015 廢舊物資售價
上期餘額 0.00
111/01/07 匯入款 0.00 43.00 43.00 公車處
111/01/12 匯入款 0.00 337.00 380.00 公車處
111/01/13 轉支 380.00 0.00 0.00 公車處

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 一般捐款
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

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。

列印日期：111/02/01 13:03:18

台北富邦銀行111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

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

科目代號及名稱：	122762461029	證照費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462042	資料使用費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462129	供應費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462131	場地設施使用費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462143	服務費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762561014	信託管理收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762661011	利息收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762665017	發售物資售價			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762861027	計畫型補助收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762961012	一般捐獻			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122763162100	其他雜項收入			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122763900009	保管款			0.00
上期餘額					
111/01/13	匯入款		275,000.00	275,000.00	公庫處
科目代號及名稱：	122764500007	收回以前年度經費賸餘			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122764600004	經費賸餘—剔除經費			0.00
上期餘額					
科目代號及名稱：	122765000008	以前年度收入			0.00
上期餘額					

GDBK002

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。

列印日期：111/02/01 13:03:18

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	12276	AA	6501-01 行政管理	6,716,000	0	5,649,240	1,066,760
111	12276	AA	6552-01 公共衛生	194,000	0	65,639	128,361
111	12276	AA	6590-04	0	0	0	0
			<小計>	6,910,000	0	5,714,879	1,195,121
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,377,417	0	1,377,417	0
			<小計>	1,377,417	0	1,377,417	0

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	12276	GA	3900- 保管款	0	275,000	0	275,000
			<小計>	0	275,000	0	275,000

上表所列係貴機關截至111年01月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市大同區健康服務中心

臺北市政府財政局 啟

111年01月28日

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/21	13:57:28	匯入款	0.00	50,000.00	50,000.00	大同康服北市
111/01/25	05:15:25	電信費	18,343.00	0.00	31,657.00	110125853227

書記簡全政

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	111/01/01	迄日	111/01/31

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

111/01/03	09:49:52	匯入款	0.00	37,941.00	37,941.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	--------

111/01/03	13:42:18	匯入款	0.00	822.00	38,763.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	--------	-----------	--------

111/01/03	14:14:33	匯入款	0.00	37.00	38,800.00	大同康服北市
-----------	----------	-----	------	-------	-----------	--------

書記簡全政

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	111/01/01	迄日	111/01/31

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

111/01/03 09:49:53 匯入款 0.00 1,602.00 1,602.00 大同康服北市

書記簡全政

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:49:52	匯入款	0.00	16,950.00	16,950.00	大同康服北市
111/01/03	13:42:19	匯入款	0.00	793.00	17,743.00	大同康服北市
111/01/03	14:14:33	匯入款	0.00	57.00	17,800.00	大同康服北市
111/01/03	14:14:34	匯入款	0.00	34,647.00	52,447.00	大同康服北市
111/01/07	14:10:33	存現	0.00	859.00	53,306.00	大同康服
111/01/07	14:40:06	轉支	53,306.00	0.00	0.00	

書記簡全政

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	111/01/01	迄日	111/01/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1101228 餘額0.00

書記簡全政

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:49:53	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
111/01/07	14:42:41	轉支	4,130.00	0.00	0.00	
111/01/11	09:36:02	匯入款	0.00	4,774.00	4,774.00	大同康服北市
111/01/11	10:47:15	轉支	4,774.00	0.00	0.00	12276
111/01/22	09:15:59	匯入款	0.00	44,491.00	44,491.00	大同康服北市
111/01/24	10:48:59	轉支	44,491.00	0.00	0.00	
111/01/25	13:20:11	匯入款	0.00	27,976.00	27,976.00	大同康服北市
111/01/28	11:10:04	轉支	27,976.00	0.00	0.00	12276

書記簡全政

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：111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
111/01/03	12:54:49	1(轉收)		60,612	60,612	
111/01/03	13:42:39	1(轉收)		2,489	63,101	
111/01/03	14:14:17	1(轉收)		201	63,302	
111/01/03	14:14:20	1(轉收)		117,559	180,861	
111/01/04	12:45:30	1(轉收)		8,779	189,640	
111/01/04	12:46:45	2(轉支)	189,640		0	

書記簡全政

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

07****29 中華民國 111 年 2 月 7 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 111 年 1 月 31 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

陳棟梁



敬啟