

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年10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10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至 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 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至 7 頁
七、長期負債表.....	第 8 頁至 8 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至 11 頁
九、資本資產變動表.....	第 12 頁至 12 頁
十、長期負債變動表.....	第 13 頁至 13 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至 19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁至 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至 23 頁
十六、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 24 頁至 24 頁
十七、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 25 頁至 27 頁
十八、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 28 頁至 28 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10月31日

頁數：第1頁

中華民國109年1月1日至109年10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)		
05				規費收入	-	-	-	-	31,780	
	01			行政規費收入	-	-	-	31,780	-	
		02		證照費	-	-	-	4,780	-	
					-	-	-	-	4,780	
	03			使用規費收入	-	-	-	4,780	-	
					-	-	-	-	27,000	
	06			場地設施使用費	-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	27,000	
07				財產收入	-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	537	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	537	-	
					-	-	-	-	537	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	537	-	
					-	-	-	-	537	
12				其他收入	-	-	-	537	-	
					-	-	-	-	22,410	
	02			雜項收入	-	-	-	22,410	-	
					-	-	-	-	22,410	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	22,410	-	
					-	-	-	-	22,410	
				經常門合計	-	-	-	22,410	-	
					-	-	-	-	54,727	
				總計	-	-	-	54,727	-	
					-	-	-	54,727	54,727	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

管理員 宋文玲

報表編號：arf50 列印日期：109/11/5

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10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	22,359,250	1,594,241	1,428,072
					-	-		20,931,178	-	167,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	25,051,000	-	25,051,000	22,359,250	1,594,241	1,428,072
					-	-		20,931,178	-	167,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	20,640,361	1,415,809	1,117,924
					-	-		19,522,437	-	32,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,718,889	178,432	310,148
					-	-		1,408,741	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	3,796,990	422,565	1,103,883
					-	-		2,693,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	3,796,990	422,565	1,103,883
					-	-		2,693,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	3,796,990	422,565	1,103,883
					-	-		2,693,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	26,156,240	2,016,806	2,531,955
					-	-		23,624,285	-	167,450
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/5

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10月31日

頁數：第3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		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	合 計		備註(預付款)
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	578,277	-
					-	-		-	
					-	-		563,477	
					-	-		-	
04				其他設備*	577,000	-	577,000	578,277	-
					-	-		-	
					-	-		563,477	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	577,000	-	577,000	578,277	-
					-	-		-	
					-	-		563,477	
					-	-		-	
				資本門合計	577,000	-	577,000	578,277	-
					-	-		-	
					-	-		563,477	
					-	-		-	
				經費門合計	29,952,000	-	29,952,000	28,732,517	-
					-	-		2,016,806	
					-	-		24,187,762	
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,001,824	-	8,001,824	8,001,824	-
					-	-		708,848	
					-	-		8,001,824	
					-	-		-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,001,824	-	8,001,824	8,001,824	-
					-	-		708,848	
					-	-		8,001,824	
					-	-		-	
		10		人事費	7,860,224	-	7,860,224	7,860,224	-
					-	-		708,848	
					-	-		7,860,224	
					-	-		-	

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：109/11/5

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10月31日

頁數：第4頁

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				
			40	獎補助費	141,600	-	141,600	141,600	-	
					-	-		141,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	453,775	-	453,775	453,775	57,700	
					-	-		453,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	453,775	-	453,775	453,775	57,700	
					-	-		453,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	366,275	-	366,275	366,275	57,700	
					-	-		366,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	87,500	-	87,500	87,500	87,500	
					-	-		-	-	
					-	-		87,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				災害準備金	97,063	-	97,063	97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	97,063	-	97,063	97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	97,063	-	97,063	97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		97,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/5

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10月31日

頁數：第5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		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	合 計		
				統籌科目合計	8,552,662	-	8,552,662	8,552,662	-
					-	-		766,548	-
					-	-		8,552,662	-
					-	-		-	-
				總計	38,504,662	-	38,504,662	35,285,179	-
					-	-		2,783,354	2,544,755
					-	-		32,740,424	-
					-	-		-	167,450

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：109/11/5

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	
土地	223,635,936	資本資產總額	249,660,636
房屋建築及設備	24,957,240		
機械及設備	379,605		
交通及運輸設備	262,740		
雜項設備	296,698		
租賃資產	90,552		
無形資產			
無形資產	37,865		
合 計	249,660,636	合 計	249,660,636

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	79,919	其他長期負債	79,919
長期負債總額	79,919	應付租賃款	79,919
長期負債總額	79,919	應付租賃款	79,919
合 計	79,919	合 計	79,919

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10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	649,848		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	93,951		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		743,799	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	117,450		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合 計		167,450	

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10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	13,936		
	211301002健保費	64,563		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,284		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,168		
	211301007代辦經費	649,848		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		743,799	

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10月31日

頁數:第12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	-553,040	24,957,240
機械及設備	3,156,845	-2,655,113	30,108	130,707	-21,028	379,605
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-80,853	262,740
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-158,730	296,698
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	6,431,373	130,707	-813,651	249,532,219
租賃資產	0	0	98,692	0	-8,140	90,552
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	16,000	6,642	0	37,865
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	114,692	6,642	-8,140	128,417
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,546,065	137,349	-821,791	249,660,636

本期成本變動增加數216,300元，較取得財產合計數563,477元，減少347,177元之原因說明如下

1. 原因:辦公室屏風及系統櫥櫃安裝，致成本變動增加數較取得財產減少425,057元及個人租賃桌上型液晶顯示器2,147元 合計數減少427,204元。
2. 原因:個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產增加79,919元及北市同健字第1093002231帳面調整108元合計數增加80,027元。

臺北市大同區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			98,692		18,773			79,919
四、負債準備								

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10月31日

頁數:第14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	19,522,437			7,860,224
1015 法定編制人員待遇	12,500,732			
1025 技工及工友待遇	436,024			
1030 獎金	3,140,712			
1035 其他給與	423,128			62,896
1040 加班值班費	249,705			
1045 退休退職給付	758,359			7,797,328
1050 退休離職儲金	999,288			
1055 保險	1,014,489			
2000 業務費	1,408,741	2,693,107		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	325,969			
2009 通訊費		425,931		
2018 資訊服務費	56,200			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,607	3,264		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	39,900	138,800		
2039 委辦費		254,989		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	90,755	149,322		
2054 一般事務費	465,201	1,617,141		
2063 房屋建築養護費	50,179			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,350			
2069 設施及機械設備養護費	193,877	74,600		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	4,135	7,460		
2093 特別費	49,318			
3000 設備及投資			563,477	
3030 資訊軟硬體設備費			66,920	
3035 雜項設備費			496,557	

歲出用途別累計表

頁數：第15頁

報表編號：arg31 列印日期：109/11/5

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10月31日

頁數：第16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	366,275	97,063	27,845,999	
1015 法定編制人員待遇			12,500,732	
1025 技工及工友待遇			436,024	
1030 獎金			3,140,712	
1035 其他給與	366,275		852,299	
1040 加班值班費		97,063	346,768	
1045 退休退職給付			8,555,687	
1050 退休離職儲金			999,288	
1055 保險			1,014,489	
2000 業務費	87,500		4,189,348	
2003 教育訓練費	64,500		64,500	
2006 水電費			325,969	
2009 通訊費			425,931	
2018 資訊服務費			56,200	
2021 其他業務租金			5,940	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			6,871	
2030 兼職費			54,000	
2036 按日按件計資酬金			178,700	
2039 委辦費			254,989	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			240,077	
2054 一般事務費	23,000		2,105,342	
2063 房屋建築養護費			50,179	
2066 車輛及辦公器具養護費			51,350	
2069 設施及機械設備養護費			268,477	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			11,595	
2093 特別費			49,318	
3000 設備及投資			563,477	
3030 資訊軟硬體設備費			66,920	
3035 雜項設備費			496,557	

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10月31日

頁數：第17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	
4000 獎補助費			141,600	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			129,600	
合計	453,775	97,063	32,740,424	

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10月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18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	54,727	0	0	0	0	0	0	0	54,727
本年度收入	54,727	0	0	0	0	0	0	0	54,727
05010200 證照費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07050100 廢舊物資售價	537	0	0	0	0	0	0	0	537
12020100 收回以前年度歲出	22,410	0	0	0	0	0	0	0	22,410

製表

管理員宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/11/5

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	32,740,424	167,450	0	0	50,000	0	0	0	32,957,874	2,327,305
本年度	32,740,424	167,450	0	0	50,000	0	0	0	32,957,874	2,327,305
一、本年度經費	24,187,762	167,450	0	0	50,000	0	0	0	24,405,212	2,327,305
0465010100 行政管理	20,931,178	167,450	0	0	0	0	0	0	21,098,628	1,260,622
0465520100 公共衛生	2,693,107	0	0	0	50,000	0	0	0	2,743,107	1,053,883
0465900400* 其他設備	563,477	0	0	0	0	0	0	0	563,477	12,800
二、統籌科目	8,552,662	0	0	0	0	0	0	0	8,552,662	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,001,824	0	0	0	0	0	0	0	8,001,824	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	453,775	0	0	0	0	0	0	0	453,775	0
0989080100 災害準備金	97,063	0	0	0	0	0	0	0	97,063	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：109/11/5

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,814,882	33,012,601
公庫撥入數	2,814,882	32,957,874
規費收入	0	31,780
廢舊物資售價收入	0	537
其他收入	0	22,410
支出	2,783,354	32,795,151
繳付公庫數	0	54,727
人事支出	2,182,357	27,845,999
業務支出	600,997	4,189,348
增購財產支出	0	563,477
其他獎補捐助	0	141,600
收支餘絀	31,528	217,450

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10月31日

第21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	-	-
	-	4,780	0	4,780	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	537	0	537	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,410	0	22,410	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	54,727	-	54,727	-	-

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10月31日

第22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	1,717,144	22,359,250	1,717,144	22,359,250	-	-
	1,625,769	21,098,628	1,625,769	21,098,628	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	346,260	3,796,990	346,260	3,796,990	-	-
	422,565	2,693,107	422,565	2,743,107	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	576,277	0	576,277	-	-
	-	563,477	0	563,477	-	-
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	8,001,824	708,848	8,001,824	-	-
	708,848	8,001,824	708,848	8,001,824	-	-
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	57,700	453,775	57,700	453,775	-	-
	57,700	453,775	57,700	453,775	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	97,063	0	97,063	-	-
	-	97,063	0	97,063	-	-
合 計	2,829,952	35,285,179	2,829,952	35,285,179	-	-
	2,814,882	32,907,874	2,814,882	32,957,874	-	-50,000

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10月31日

第23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10月31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						743,799
122763900002帳號-保管款專戶						649,848
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						13,936
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						64,563
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,284
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						
122763900002帳號-保管款專戶						743,799
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						649,848
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						13,936
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						64,563
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						6,284
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						9,168
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：

王淑政

主辦會計人員：

兼會計室主任賴淑敏

機關長官：

廖秀嚴

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 10 月 01 日 日起 至 109 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年11月04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

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 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日

製表日期：民國109年11月04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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

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：
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

書記簡全政

健康服務中心 王淑敏

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 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年11月04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	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：
加	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：
減	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：
少	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：
本期折舊		15,240		8,159		15,873		39,272

增	公務用	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
加		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		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0		項：	0 列帳價值：	0
少		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

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

財政部部長王景政

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11月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	25,012,544	0	0		24,957,240
三. 機 械 及 設 備	數 量	112	0	0	15,240	112
	價 值	485,397	0	0		470,157
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,159	15
	價 值	270,899	0	0		262,740
五. 什 項 設 備	數 量	38	0	0	15,873	38
	價 值	312,571	0	0		296,698
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	249,717,347	0	0	94,576	249,622,771
合 計	總 值	249,717,347	0	0	94,576	249,622,771

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

健康服務中心
組 長

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

台北富邦銀行109年10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

日期	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				4,780.00	
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				27,000.00	
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					

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價				537.00	
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				0.00	
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				22,410.00	
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					

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462129 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462131 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762462143 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762561014 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762661011 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	122762665017 廢舊物資售價				

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122762861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：122762961012 一般捐款					
上期餘額				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：122763900009 保管款					
上期餘額				2,291,813.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	59,295.00	2,351,108.00	營業部
109/10/13	存現	0.00	5,605.00	2,356,713.00	師大分
109/10/22	匯入款	0.00	90,000.00	2,446,713.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	2,456,313.00	公庫處
109/10/29	匯入款	0.00	2,500.00	2,458,813.00	公庫處
科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘					
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。

台北富邦銀行109年10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

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

承前頁				0.00	
-----	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：122764600004 經費騰餘—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	
------	--	--	--	------	--

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

公文文號：XJAA1093003238

主旨：109年10月份市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

第一層決行

擬:本案為本中心109年10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 109/11/03 14:50:33 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年10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 109/11/03 12:01:40 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/11/04 09:23:49 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/11/04 09:15:56 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/11/03 20:11:18 送陳/會

核決

如擬

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/11/04 11:35:01 決行

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:59

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			1005		00	20,642,106	19,472,859	1,169,247
					10			1005	A40282	0105977800	1,583,800		
					10			1005	A40281	0105977900		2,330	
					10			1005	A40280	0105978100		91,679	
					10			1005	A40288	0106458300		34,669	
					10			1013	A40287	0106458600		10,674	
					10			1013	A40289	0106458700		3,200	
					10			1013	A40290	0106458900		6,197	
					10			1013	A40292	0106477200		61,023	
					10			1013	A40291	0106477600		11,200	
					10			1013	A40296	0106477600		27,808	
					10			1015	A40296	0106694200		4,877	
					10			1021	A40300	0107236400		3,200	
					10			1021	A40299	0107236500		19,285	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:59

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						
					10			1023	A40305	0107546700		110,089	
					10			1023	A40304	0107546800		1,061,106	
					20			1005		00	133,344		
					20			1014	A40295	0106566501		26,331	
					20			1014	A40293	0106567500		3,500	
					20			1016	A40297	0106803000		13,160	
					20			1016	A40298	0106874700		3,150	
					20			1022	A40303	0107274900		12,453	
					20			1022	A40301	0107275000		8,310	
					20			1026	A40309	0107551600		94,003	
					20			1026	A40311	0107552300		4,500	
					20			1027	A40312	0107752400		10,000	
					20			1028	A40315	0107999200		3,025	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:59

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
					****			*		22,359,250	21,098,628	1,260,622
					****			***		22,359,250	21,098,628	1,260,622
AA	109	12276	655201 公共衛生	1				(上期餘額)		3,450,730	2,320,542	1,130,188
				20			1005		00	346,260		
				20			1008	A40285	0106329300		3,600	
				20			1008	A40283	0106329500		36,994	
				20			1008	A40284	0106329900		46,432	
				20			1014	A40295	0106566500		9,200	
				20			1014	A40294	0106566900		20,000	
				20			1014	A40293	0106567501		24,100	
				20			1016	A40297	0106803001		24,161	
				20			1016	A40298	0106874701		12,000	
				20			1022	A40302	0107274800		3,510	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:59

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 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		1022	A40303	0107274901		14,057	
					20		1022	A40301	0107275001		73,250	
					20		1026	A40308	0107550900		12,210	
					20		1026	A40309	0107551601		7,000	
					20		1026	A40310	0107552600		29,925	
					20		1027	A40313	0107752300		3,800	
					20		1027	A40314	0107753000		46,386	
					20		1028	A40315	0107999201		55,940	
				****				*		3,796,990	2,743,107	1,053,883
				****				***		3,796,990	2,743,107	1,053,883
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)		576,277	563,477	12,800
			其他設備									
				****				*		576,277	563,477	12,800
				****				***		576,277	563,477	12,800

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

頁次/總頁次：1/3

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:55:59

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	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
	AA	70a03					1013	A40286	0106458800	57,700	57,700	
			*							57,700	57,700	
			**							366,275	366,275	0
			20	1			(上期餘額)			87,500	87,500	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							87,500	87,500	0
			***							57,700	57,700	0
			****							453,775	453,775	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上期餘額)			97,063	97,063	0
	AA	12276										
			*							0	0	
			**							97,063	97,063	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：109/10/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印 表 時 間：22:55:59

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	用 途別	門別	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
			***							0	0	0
			****							97,063	97,063	0
			合計							8,552,662	8,552,662	0

[UQOMB05/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：109/10/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印 表 時 間：22:51:48

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

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	2,291,813	1,872,927	753,960
					1007		7114407300		59,295		
					1013	A20171	0106458000			2,406	
					1013	A20169	0106458400			4,000	
					1013	A20169	0106458401			2,500	
					1013	A20169	0106458402			8,000	
					1013	A20172	0106458500			255	
					1013	A20170	0106459100			3,142	
					1013	A20170	0106459101			2,048	
					1013	A20173	0106477400			105	
					1013	A20173	0106477401			45,000	
					1013	A20173	0106477402			2,000	
					1014		7114904700		5,605		
					1015	A20175	0106693800			1,783	
					1015	A20175	0106693801			1,280	
					1015	A20174	0106693900			2,273	
					1016	A20177	0106866300			6,300	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:51:48

頁次/總頁次：2/3

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
					1016	A20176	0106866400			64,900	
					1019	A20184	0106995500			2,000	
					1019	A20179	0106995600			12,430	
					1019	A20180	0106995700			38,906	
					1019	A20183	0106995800			5,870	
					1021	A20186	0107236200			2,560	
					1021	A20182	0107236600			1,320	
					1021	A20182	0107236601			990	
					1021	A20185	0107236700			9,800	
					1021	A20185	0107236701			4,000	
					1021	A20185	0107236702			10,000	
					1021	A20185	0107236703			2,165	
					1021	A20185	0107236704			5,672	
					1021	A20185	0107236705			2,917	
					1021	A20185	0107236706			8,000	
					1023		7115725100		9,600		
					1023		7115725200		90,000		
					1026	A20188	0107583600			2,000	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:51:48

頁次/總頁次：3/3

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
						1027	A20190	0107751900			4,000	
						1027	A20190	0107751901			6,000	
						1027	A20189	0107752200			2,000	
						1028	A20192	0107998900			4,490	
						1030		7116359600		2,500		
						*			335,074	2,458,813	2,144,039	649,848

庄員葉慧玲

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/08	15:53:00	匯入款	0.00	30,552.00	50,000.00	大同康服北市08
109/10/26	03:37:05	電信費	36,064.00	0.00	13,936.00	091025853227

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:27	匯入款	0.00	31,797.00	96,829.00	大同康服北市08
109/10/13	17:28:38	其他	0.00	61,023.00	157,852.00	
109/10/13	17:29:34	其他	0.00	405.00	158,257.00	
109/10/15	11:00:53	匯入款	0.00	3,063.00	161,320.00	大同康服北市
109/10/15	11:01:16	匯入款	0.00	4,408.00	165,728.00	大同康服北市
109/10/16	04:18:13	健保費	90,808.00	0.00	74,920.00	08月110055760
109/10/16	04:20:21	健保費	10,921.00	0.00	63,999.00	08月123575388
109/10/19	16:00:22	匯入款	0.00	564.00	64,563.00	大同康服北市

查員葉慧玲

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:27	匯入款	0.00	2,413.00	9,289.00	大同康服北市08
109/10/13	17:28:37	其他	0.00	10,674.00	19,963.00	
109/10/13	17:28:55	其他	0.00	5,190.00	25,153.00	
109/10/13	17:29:33	其他	0.00	576.00	25,729.00	
109/10/15	05:37:46	勞保費	20,327.00	0.00	5,402.00	08月
109/10/19	16:00:22	匯入款	0.00	882.00	6,284.00	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	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:28	匯入款	0.00	17,033.00	17,033.00	大同康服北市08
109/10/05	13:34:01	匯入款	0.00	34,669.00	51,702.00	大同康服北市08
109/10/07	13:30:04	存現	0.00	1,639.00	53,341.00	大同康福中心
109/10/07	13:32:08	轉支	53,341.00	0.00	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:28	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市08
109/10/13	17:28:37	其他	0.00	6,197.00	19,949.00	
109/10/13	17:28:38	其他	0.00	2,406.00	22,355.00	
109/10/22	11:04:15	轉支	13,187.00	0.00	9,168.00	

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:33:28	匯入款	0.00	4,897.00	4,897.00	大同康服北市08
109/10/05	13:34:02	匯入款	0.00	2,330.00	7,227.00	大同康服北市08
109/10/07	13:35:03	轉支	2,330.00	0.00	4,897.00	
109/10/07	13:37:51	轉支	4,897.00	0.00	0.00	

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：109 年 10 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
109/10/05	13:37:21	1(轉收)		49,365	49,365	
109/10/05	13:46:08	1(轉收)		91,679	141,044	
109/10/06	12:38:25	1(轉收)		13,568	154,612	
109/10/06	12:39:07	2(轉支)	154,612		0	

查員葉慧玲

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 11 月 2 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 一百零九 年 十 月 三十一 日 止 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



陳匯長

敬啟