

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年7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7月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁	第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁	第 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	第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁	第 7 頁
七、長期負債表.....	第 8 頁	第 8 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁	第 11 頁
九、資本資產變動表.....	第 12 頁	第 12 頁
十、長期負債變動表.....	第 13 頁	第 13 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁	第 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁	第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁	第 19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁	第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁	第 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	第 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	第 28 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 29 頁	第 29 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7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	-	-	-	-	22,780	
	01			行政規費收入	-	-	22,780	-	4,780	
		02		證照費	-	-	4,780	-	4,780	
	03			使用規費收入	-	-	4,780	-	18,000	
		06		場地設施使用費	-	-	18,000	-	18,000	
07				財產收入	-	-	537	-	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	-	45,727	
				總計	-	-	45,727	-	45,727	

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/8/10

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7月31日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	17,136,262	1,617,479	1,027,812
					-	-	-	-	16,108,450	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	25,051,000	-	25,051,000	17,136,262	1,617,479	1,027,812
					-	-	-	-	16,108,450	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	15,888,961	1,426,406	686,044
					-	-	-	-	15,202,917	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,247,301	191,073	341,768
					-	-	-	-	905,533	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	2,574,060	489,975	1,177,676
					-	-	-	-	1,396,384	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	2,574,060	489,975	1,177,676
					-	-	-	-	1,396,384	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	2,574,060	489,975	1,177,676
					-	-	-	-	1,396,384	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	19,710,322	2,107,454	2,205,488
					-	-	-	-	17,504,834	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/10

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7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	576,277	20,920	28,800	
					-	-	-	-	547,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	577,000	-	577,000	576,277	20,920	28,800	
					-	-	-	-	547,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	577,000	-	577,000	576,277	20,920	28,800	
					-	-	-	-	547,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	577,000	-	577,000	576,277	20,920	28,800	
					-	-	-	-	547,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	29,952,000	-	29,952,000	20,286,599	2,128,374	2,234,288	
					-	-	-	-	18,052,311	-	
					-	-	-	-	-	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,828,080	-	5,828,080	5,828,080	708,848	-	
					-	-	-	-	5,828,080	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,828,080	-	5,828,080	5,828,080	708,848	-	
					-	-	-	-	5,828,080	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	5,733,680	-	5,733,680	5,733,680	708,848	-	
					-	-	-	-	5,733,680	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/10

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7月31日

頁數：第4頁

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)
		40	獎補助費	94,400	-	94,400	94,400	-	-		
				-	-	-	94,400	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
.02			公務人員各項補助及慰問金	136,750	-	136,750	136,750	7,000	-		
				-	-	-	136,750	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公務人員各項補助及慰問金	136,750	-	136,750	136,750	7,000	-		
				-	-	-	136,750	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	93,500	-	93,500	93,500	-	-		
				-	-	-	93,500	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	業務費	43,250	-	43,250	43,250	7,000	-		
				-	-	-	43,250	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
08			災害準備金	165,640	-	165,640	97,063	-	-		
				-	-	-	97,063	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		災害準備金	165,640	-	165,640	97,063	-	-		
				-	-	-	97,063	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	165,640	-	165,640	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：109/8/10

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7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		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				
				統籌科目合計	6,130,470	-	6,130,470	6,061,893	715,848	-
					-	-	-	6,061,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	36,082,470	-	36,082,470	26,348,492	2,844,222	2,234,288
					-	-	-	24,114,204	-	-
					-	-	-	-	-	135,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/10

管理員宋文玲

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	723,985	負債	538,985
流動資產	723,985	流動負債	538,985
現金	588,985	應付代收款	538,985
專戶存款	538,985	應付代收款	538,985
零用金	50,000	淨資產	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
		資產負債淨額	185,000
合 計	723,985	合 計	723,985
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年7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	249,931,758
土地	223,635,936	資本資產總額	249,931,758
房屋建築及設備	25,123,152		
機械及設備	421,288		
交通及運輸設備	287,217		
雜項設備	344,317		
租賃資產	95,436		
無形資產			
無形資產	24,412		
合 計	249,931,758	合 計	249,931,758

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7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		其他長期負債	
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7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	444,877		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	94,108		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		538,985	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7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)	85,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		135,000	

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7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		11,899	
	211301002健保費		65,991	
	211301003公保費		0	
	211301004勞保費		7,050	
	211301005退撫基金		0	
	211301006勞工退休金(新制)		9,168	
	211301007代辦經費		444,877	
	211301008各項費款		0	
	211301019其他		0	
	合計			538,985

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7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	-387,128	25,123,152
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,108	130,707	20,655	421,288
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-56,376	287,217
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-111,111	344,317
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	-533,960	249,811,910
租賃資產	0	0	98,692	0	-3,256	95,436
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	4,095	0	24,412
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	98,692	4,095	-3,256	119,848
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,530,065	134,802	-537,216	249,931,758

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7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7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	15,202,917			5,733,680
1015 法定編制人員待遇	9,141,056			
1025 技工及工友待遇	336,169			
1030 獎金	3,094,337			
1035 其他給與	332,400			
1040 加班值班費	154,019			62,896
1045 退休退職給付	758,359			
1050 退休離職儲金	703,509			5,670,784
1055 保險	883,068			
2000 業務費	905,533	1,396,384		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	144,211			
2009 通訊費		239,732		
2018 資訊服務費	44,200			
2021 其他業務租金	4,158			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	3,607	3,264		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	33,843	75,200		
2039 委辦費		134,048		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	76,551	91,891		
2054 一般事務費	286,093	789,659		
2063 房屋建築養護費	34,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,150			
2069 設施及機械設備養護費	154,397	39,000		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	4,135	5,790		
2093 特別費	34,223			
3000 設備及投資			547,477	
3030 資訊軟硬體設備費			50,920	
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7月31日

頁數：第15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
4000 獎補助費				94,400
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	16,108,450	1,396,384	547,477	5,828,080

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7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			
1015 法定編制人員待遇	93,500	97,063	21,127,160
1025 技工及工友待遇			9,141,056
1030 獎金			336,169
1035 其他給與	93,500		3,094,337
1040 加班值班費			488,796
1045 退休退職給付		97,063	251,082
1050 退休離職儲金			6,429,143
1055 保險			703,509
2000 業務費			683,068
2003 教育訓練費	43,250		2,345,167
2006 水電費	36,250		36,250
2009 通訊費			144,211
2018 資訊服務費			239,732
2021 其他業務租金			44,200
2024 稅捐及規費			4,158
2027 保險費			11,680
2030 兼職費			6,871
2036 按日按件計資酬金			36,000
2039 委辦費			109,043
2045 國內組織會費			134,048
2051 物品			14,000
2054 一般事務費	7,000		168,442
2063 房屋建築養護費			1,082,752
2066 車輛及辦公器具養護費			34,285
2069 設施及機械設備養護費			38,150
2081 運費			193,397
2084 短程車資			3,800
2093 特別費			9,925
3000 設備及投資			34,223
3030 資訊軟硬體設備費			547,477
3035 雜項設備費			50,920
			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7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				
4085 獎勵及慰問			94,400	
4090 其他補助及捐助			8,000	
			86,400	
合計	136,750	97,063	24,114,204	

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7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	45,727	0	0	0	0	0	0	0	45,727
本年度收入	45,727	0	0	0	0	0	0	0	45,727
05010200 燈照費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
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：109/8/10

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7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	24,114,204	135,000	0	0	50,000	0	0	0	24,299,204	2,049,288
本年度	24,114,204	135,000	0	0	50,000	0	0	0	24,299,204	2,049,288
一、本年度經費	18,052,311	135,000	0	0	50,000	0	0	0	18,237,311	2,049,288
0465010100 行政管理	16,108,450	135,000	0	0	0	0	0	0	16,243,450	892,812
0465520100 公共衛生	1,396,384	0	0	0	50,000	0	0	0	1,446,384	1,127,676
0465900400* 其他設備	547,477	0	0	0	0	0	0	0	547,477	28,800
二、統籌科目	6,061,893	0	0	0	0	0	0	0	6,061,893	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,828,080	0	0	0	0	0	0	0	5,828,080	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	136,750	0	0	0	0	0	0	0	136,750	0
0989080100 災害準備金	97,063	0	0	0	0	0	0	0	97,063	0

製表

管理室 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/8/10

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7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	2,829,759	24,344,931
公庫撥入數	2,829,222	24,299,204
規費收入	0	22,780
廢舊物資售價收入	537	537
其他收入	0	22,410
支出	2,844,759	24,159,931
繳付公庫數	537	45,727
人事支出	2,135,254	21,127,160
業務支出	688,048	2,345,167
增購財產支出	20,920	547,477
其他獎補捐助	0	94,400
收支餘絀	-15,000	185,000

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7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	--	--
	-	18,000	0	18,000	--	--
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	--	--
	537	537	537	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	-	-	-	-	--	--
	537	45,727	537	45,727	--	--

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7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	1,797,769	17,136,262	1,797,769	17,136,262	--	
	1,602,479	16,243,450	1,602,479	16,243,450	--	
109-52-01-衛生業務-公共衛生	511,970	2,574,060	511,970	2,574,060	--	
	489,975	1,396,384	489,975	1,446,384	--	-50,000
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	47,220	576,277	47,220	576,277	--	
	20,920	547,477	20,920	547,477	--	
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	5,828,080	708,848	5,828,080	--	
	708,848	5,828,080	708,848	5,828,080	--	
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	7,000	136,750	7,000	136,750	--	
	7,000	136,750	7,000	136,750	--	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-68,577	97,063	-68,577	97,063	--	
	-	97,063	0	97,063	--	
合計	3,004,230	26,348,492	3,004,230	26,348,492	--	
	2,829,222	24,249,204	2,829,222	24,299,204	--	-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7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 合 計	付款憑單	276251090100012	109/01/13	109年度零用金撥補	50,000 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7月31日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
(一)帳面結存					合計
122763900002帳號-保管款專戶					538,985
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					444,877
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					11,899
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					65,991
公庫部210551227613帳號-勞保費代扣繳專戶					7,050
公庫部210551227614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					合計
122763900002帳號-保管款專戶					538,985
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					444,877
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					11,899
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					65,991
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					7,050
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：

履 員 葉 慧 玲

主辦出納人員

健康促進組 長 王 淑 玫

主辦會計人員：

兼會計室 任 賴 淑 敏

機關長官：

台北市大同區健康服務中心 主任 廖 香 操

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 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年08月06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 王淑玫

會計單位

兼會計室
主任 賴淑敏

機關首長

廖秀慶 印

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 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

製表日期：民國109年08月06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	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：
		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

會計單位

健康促進組
組 長 王淑玫

兼會計室
主任 賴淑敏

機關首長

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 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月06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
314010103-0000115	個人電腦 HPProDesk 400 G6(租購財產)	壹 0	26,000 24,673	25,464 24,164	-1,327 -1,300	109/07/29 扣除利息攤銷	本機關(學校)1090729北 市同健字1093002231
314010103-0000116	個人電腦 HPProDesk 400 G6(租購財產)	壹 0	26,000 24,673	25,464 24,164	-1,327 -1,300	109/07/29 扣除利息攤銷	本機關(學校)1090729北 市同健字1093002231
314010103-0000117	個人電腦 HPProDesk 400 G6(租購財產)	壹 0	26,000 24,673	25,464 24,164	-1,327 -1,300	109/07/29 扣除利息攤銷	本機關(學校)1090729北 市同健字1093002231
314010103-0000118	個人電腦 HPProDesk 400 G6(租購財產)	壹 0	26,000 24,673	25,464 24,164	-1,327 -1,300	109/07/29 扣除利息攤銷	本機關(學校)1090729北 市同健字1093002231

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
減少	項： 數量：	4 列帳價值： 0 帳面價值：	5,308 5,200	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	4 列帳價值： 0 帳面價值：	5,308 5,200
本期折舊		16,065		8,159		15,873		40,097	

增加	公務用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
		減少	項： 數量：		4 列帳價值： 0 帳面價值：	5,308 5,200		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		0 0	項： 數量：

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 廖秀瑛

健康促進組 組長 王淑政

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07月01日起 至109年07月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	24,997	1	16,000	0	0	585	11,088	3	40,412
套裝軟體 小計			2	24,997	1	16,000	0	0	585	11,088	3	40,412
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	12,416	0	0	0	0	322	7,406	1	12,094
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	12,581	0	0	0	0	263	3,682	1	12,318
6002020000-0003	ADOBE PDF	套	0	0	1	16,000			0	0	1	16,000

製表

護理師陳家瑋

0731/1730

覆核

健康促進組
組長 王淑玫

0801/1135

主辦會計

兼會計室 賴淑敏
主任

0805/1150

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	25,178,456	0	0		25,123,152
三. 機械及設備	數量	112	0	0	16,065	112
	價值	537,989	0	5,200		516,724
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,159	15
	價值	295,376	0	0		287,217
五. 什項設備	數量	38	0	0	15,873	38
	價值	360,190	0	0		344,317
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	250,007,947	0	5,200	95,401	249,907,346
合計	總值	250,007,947	0	5,200	95,401	249,907,346

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

健康促進組 廖秀媛

健康促進組 組長 王淑玫

臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年07月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	40,220,895	55,304	15,097,743	25,123,152
機械及設備	112	3,154,330	16,065	2,637,606	516,724
交通及運輸設備	15	2,158,900	8,159	1,871,683	287,217
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,749,433	344,317
權利	0	0	0	0	0
小計	166	47,627,875	95,401	21,356,465	26,271,410
合計	166	47,627,875	95,401	21,356,465	26,271,410

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

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 王淑玫

台北富邦銀行 109 年 07 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 餘額
 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 4,780.00
 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
 上期餘額

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費 18,000.00
 上期餘額

科目代號及名稱：122760462143 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：122760663015 廢舊物資售價 0.00
 上期餘額 58.00
 109/07/14 匯入款 0.00
 匯入款 479.00

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 22,410.00
 上期餘額

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 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：122761162108 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：122762363018 一般賠償收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762461029 證照費
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
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 一般捐獻
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

GDEB002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關係號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

第 3 頁
 代辦行

摘要
 日期 支出金額 存入金額 餘額
 承前頁

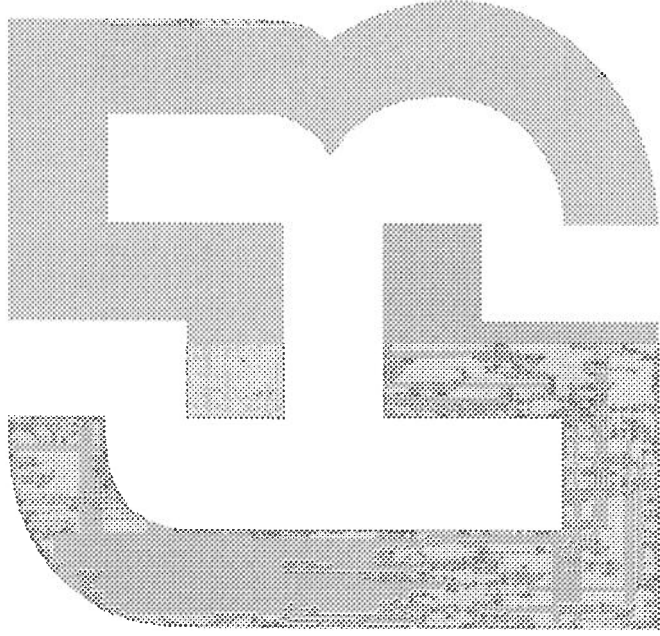
科目代號及名稱	122763900009	保管款		1,186,174.00
上期餘額				1,274,329.00
109/07/02 匯入款	0.00	88,155.00		1,336,687.00
匯入款	0.00	62,358.00		1,349,877.00
109/07/07 存現	0.00	13,190.00		1,449,877.00
109/07/21 匯入款	0.00	100,000.00		

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘 - 剔除經費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入
 上期餘額 0.00

台北富邦銀行 109 年 07 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：XJAA1093002301

主旨：109年7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7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 109/08/05 17:24:06 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年7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 109/08/05 16:37:14 送陳/會

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/08/05 16:23:56 退文

大同區會計室 會計主任 賴淑敏 109/08/05 11:05:03 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年7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 109/08/05 10:53:27 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/08/05 14:31:18 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/08/05 14:30:39 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/08/05 14:11:45 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/08/05 13:52:02 送陳/會

核決

如擬

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/08/05 18:07:57 決行

[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：109/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:01:00

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				(上期餘額)			15,338,493	14,640,971	697,522
			行政管理										
					10			0701		00	1,583,800		
					10			0701	A40176	0098733000		9,600	
					10			0701	A40175	0098733100		449	
					10			0701	A40172	0098733200		91,679	
					10			0701	A40173	0098733300		2,330	
					10			0701	A40171	0098733400		34,669	
					10			0707	A40179	0099065900		4,584	
					10			0709	A40184	0099324300		1,350	
					10			0714	A40186	0099636000		11,034	
					10			0714	A40187	0099636300		67,447	
					10			0720	A40193	0099983500		6,795	
					10			0727	A40201	0100628600		1,060,511	
					10			0727	A40202	0100628700		110,558	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:01:00

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			0727	A40203	0100628900		25,400	
					20			0701		00	213,969		
					20			0702	A40174	0098818700		9,479	
					20			0702	A40177	0098819100		3,500	
					20			0707	A40178	0099096400		54,747	
					20			0707	A40180	0099098400		17,025	
					20			0710	A40182	0099344600		12,000	
					20			0714	A40185	0099588700		27,923	
					20			0715	A40189	0099684700		9,387	
					20			0717	A40192	0099901700		8,645	
					20			0720	A40196	0100056100		4,500	
					20			0720	A40195	0100056200		7,787	
					20			0723	A40197	0100346700		8,100	
					20			0728	A40204	0100696802		12,980	

[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：109/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:01:00

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		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						
					****				*		17,136,262	16,243,450	892,812
					****				***		17,136,262	16,243,450	892,812
AA	109	12276	655201	1					(上期餘額)		2,062,090	956,409	1,105,681
			公共衛生										
					20			0701		00	511,970		
					20			0702	A40174	0098818701		19,782	
					20			0702	A40177	0098819101		7,000	
					20			0707	A40180	0099098401		13,410	
					20			0710	A40183	0099344200		27,015	
					20			0710	A40181	0099344900		4,800	
					20			0714	A40188	0099588600		10,560	
					20			0714	A40185	0099588701		5,000	
					20			0715	A40190	0099750600		3,402	
					20			0716	A40191	0099829200		191,720	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:01:00

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						
					20			0717	A40192	0099901701		9,500	
					20			0720	A40194	0099983800		20,900	
					20			0720	A40195	0100056201		120,126	
					20			0723	A40198	0100346400		16,400	
					20			0723	A40197	0100346701		6,400	
					20			0728	A40204	0100696800		19,450	
					20			0730	A40205	0101034200		14,510	
					****				*		2,574,060	1,446,384	1,127,676
					****				***		2,574,060	1,446,384	1,127,676
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			529,057	526,557	2,500
			其他設備										
					30			0701		00	47,220		
					30			0707	A40180	0099098402		20,920	
					****				*		576,277	547,477	28,800
					****				***		576,277	547,477	28,800

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:39:05

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			借方	貸方						
	AA	70a03								
			*					0	0	
			**					93,500	93,500	0
			20	1		(上期餘額)		36,250	36,250	0
	AA	70a03			0728	A40204	0100696801	3,500	3,500	
	AA	70a03			0730	A40205	0101034201	3,500	3,500	
			*					7,000	7,000	
			**					43,250	43,250	0
			***					7,000	7,000	0
			****					136,750	136,750	0
109	8908-01	災害準備金								
			10	1		(上期餘額)		165,640	97,063	68,577
	AA	12276			0707	27977	24629	-68,577		
			*					(68,577)	0	
			**					97,063	97,063	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:39:05

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		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						
			***							(68,577)	0	-68,577
			****							97,063	97,063	0
			合計							6,061,893	6,061,893	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：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:06:18

頁次/總頁次：1/2

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	109	12276	3900 保管款			(上期餘額)			335,074	1,186,174	1,090,869	430,379
						0701	A20089	0098732900			540	
						0701	A20089	0098732901			38	
						0703		7106346700		88,155		
						0703		7106346800		62,358		
						0707	A20091	0099065800			2,406	
						0707	A20095	0099078700			2,000	
						0707	A20096	0099078900			2,500	
						0708		7106756200		13,190		
						0709	A20097	0099324200			26,544	
						0713	A20098	0099467600			101,345	
						0714	A20100	0099636100			3,142	
						0714	A20100	0099636101			1,843	
						0714	A20100	0099636102			1,783	
						0714	A20100	0099636103			1,280	
						0715	A20102	0099669000			38,420	
						0715	A20101	0099669200			6,600	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:06:18

頁次/總頁次：2/2

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							
						0717	A20104	0099946000			7,795	
						0722		7108011000		100,000		
						0723	A20107	0100341900			1,389	
						0723	A20106	0100342100			7,000	
						0723	A20106	0100342101			7,000	
						0723	A20106	0100342102			660	
						0729	A20109	0100860600			18,920	
						0729	A20111	0100860700			7,000	
						0729	A20111	0100860701			7,000	
						0729	A20110	0100860800			4,000	
						*			335,074	1,449,877	1,340,074	444,877

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	109/07/01	迄日	109/07/31

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

1090710 101900 匯入款 27,015.00 50,000.00 大同康服北市06

1090727 014730 電信費 38,101.00 11,899.00 090725853227

庫員葉慧玲

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100559	匯入款		32,266.00	98,747.00	大同康服北市05
1090709	154810	匯入款		405.00	99,152.00	大同康服北市06
1090714	142104	匯入款		3,063.00	102,215.00	大同康服北市06
1090714	142126	匯入款		66,978.00	169,193.00	大同康服北市06
1090715	094751	匯入款		564.00	169,757.00	大同康服北市06
1090716	032231	健保費	90,808.00		78,949.00	05月110055760
1090716	032231	健保費	12,958.00		65,991.00	05月123575388

櫃員葉慧玲

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100559	匯入款		2,413.00	10,097.00	大同康服北市05
1090709	154810	匯入款		576.00	10,673.00	大同康服北市06
1090714	142104	匯入款		4,985.00	15,658.00	大同康服北市06
1090714	142126	匯入款		11,034.00	26,692.00	大同康服北市06
1090715	032232	勞保費	20,524.00		6,168.00	05月
1090715	094751	匯入款		882.00	7,050.00	大同康服北市06

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100559	匯入款		17,033.00	17,033.00	大同康服北市05
1090701	150403	匯入款		34,669.00	51,702.00	大同康服北市05
1090703	111554	存現		1,639.00	53,341.00	12276
1090703	111848	轉支	53,341.00		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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100606	匯入款		4,584.00	13,752.00	大同康服北市05
1090707	095558	匯入款		2,406.00	16,158.00	大同康服北市05
1090707	095851	匯入款		4,584.00	20,742.00	大同康服北市05
1090708	104407	轉支	11,574.00		9,168.00	

唐 慧 玲
 唐 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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100556	匯入款		4,897.00	4,897.00	大同康服北市05
1090701	150404	匯入款		2,330.00	7,227.00	大同康服北市05
1090701	160736	轉支	4,897.00		2,330.00	
1090703	111336	轉支	2,330.00		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：109年07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
109/07/01	12:00:15	1(轉收)		49,365	49,365	
109/07/01	15:05:15	1(轉收)		91,679	141,044	
109/07/03	12:38:24	1(轉收)		13,568	154,612	
109/07/03	12:39:32	2(轉支)	154,612		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 收
先生
寶號

三三

07****29 中華民國 109 年 8 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百零九	年	七月	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



陳佐莉

敬啟