

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 郭心怡

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108年1月1日起至108年7月31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10 頁
八、資本資產變動表	第11 頁至第11 頁
九、歲出用途別累計表	第12 頁至第15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第16 頁至第16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第17 頁至第17 頁
十二、收入支出彙計表	第18 頁至第18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第19 頁至第21 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22 頁至第22 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23 頁至第26 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27 頁至第27 頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		

製表  宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/8/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	18,520,239	1,718,198	2,006,992
					-	-	-	-	16,513,247	249,712
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				行政管理	25,859,000	-	25,859,000	18,520,239	1,718,198	2,006,992
					-	-	-	-	16,513,247	249,712
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	23,902,000	-	23,902,000	17,200,803	1,514,585	1,516,546
					-	-	-	-	15,684,257	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,319,436	203,613	490,446
					-	-	-	-	828,990	249,712
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	2,127,380	619,544	448,721
					-	-	-	-	1,678,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	2,127,380	619,544	448,721
					-	-	-	-	1,678,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	3,824,000	-	3,824,000	2,127,380	619,544	448,721
					-	-	-	-	1,678,659	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	20,647,619	2,337,742	2,455,713
					-	-	-	-	18,191,906	249,712
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：108/8/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

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)
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	29,818	143,182
					-	-			201,818	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	345,000	29,818	143,182
					-	-			201,818	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	29,818	143,182
					-	-			201,818	-
					-	-			-	-
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	29,818	143,182
					-	-			201,818	-
					-	-			-	-
				經資門合計	30,028,000	-	30,028,000	20,992,619	2,367,560	2,598,895
					-	-			18,393,724	-
					-	-			-	249,712
01				公務人員退休及撫卹給付	5,882,952	-	5,882,952	5,882,952	713,007	-
					-	-			5,882,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,882,952	-	5,882,952	5,882,952	713,007	-
					-	-			5,882,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,766,952	-	5,766,952	5,766,952	713,007	-
					-	-			5,766,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/8/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	經費流用數				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數	備註(預付款)	
			04	獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	-	-	-	
					-	-	-	116,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	311,775	-	311,775	311,775	-	-	-	
					-	-	-	311,775	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	311,775	-	311,775	311,775	-	-	-	
					-	-	-	311,775	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	271,275	-	271,275	271,275	-	-	-	
					-	-	-	271,275	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	-	-	
					-	-	-	40,500	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,194,727	-	6,194,727	6,194,727	713,007	-	-	
					-	-	-	6,194,727	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	36,222,727	-	36,222,727	27,187,346	3,080,567	2,598,895	-	
					-	-	-	24,588,451	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	249,712	
					-	-	-	-	-	-	-	

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：arg30 列印日期：108/8/1

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,180,886	負債	881,174
流動資產	1,180,886	流動負債	881,174
現金	586,154	應付代收款	881,174
專戶存款	536,154	應付代收款	881,174
零用金	50,000	淨資產	299,712
暫付款	345,020	資產負債淨額	299,712
暫付款	345,020	資產負債淨額	299,712
預付款	249,712	資產負債淨額	299,712
預付款	249,712		
合 計	1,180,886	合 計	1,180,886
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108年7月31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	244,307,714	資本資產總額	244,339,146
土地	217,306,171	資本資產總額	244,339,146
房屋建築及設備	25,786,800		
機械及設備	365,850		
交通及運輸設備	309,851		
雜項設備	539,042		
無形資產	31,432		
無形資產	31,432		
合 計	244,339,146	合 計	244,339,146

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年7月31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	402,754		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	133,400		
	合計		536,154	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費			
	110701002應付代收款			
	合 計	345,020 0	345,020	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合計	249,712	249,712	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年7月31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	50,000		
	211301002健保費	74,694		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,530		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	747,774		
	211301008各項費款	0		
	合計		881,174	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	212,942,822	0	4,363,349	0	0	217,306,171
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-387,128	25,786,800
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	29,818	0	-101,056	365,850
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-53,466	309,851
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	106,000	-13,434	539,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,206,006	-19,786,375	4,549,167	106,000	-555,084	244,307,714
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	18,212	0	16,000	2,780	0	31,432
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	18,212	0	16,000	2,780	0	31,432
合 計	260,224,218	-19,786,375	4,565,167	108,780	-555,084	244,339,146

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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
0100 人事費	15,684,257			5,766,952
0103 法定編制人員待遇	9,123,859			
0105 技工及工友待遇	805,160			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	263,369			
0131 加班值班費	124,839			
0141 退休退職給付				5,704,056
0142 退休離職儲金	1,467,516			
0151 保險	677,103			
0200 業務費	828,990	1,678,659		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	148,486			
0203 通訊費		289,788		
0213 資訊服務費	20,000			
0214 其他業務租金	6,237			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	36,456			
0250 按日按件計資酬金	53,182	116,065		
0251 委辦費		142,843		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	39,725	102,037		
0279 一般事務費	310,852	932,355		
0281 房屋建築養護費	16,102			
0282 車輛及辦公器具養護費	36,550			
0283 設施及機械設備養護費	97,578	62,300		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	700	7,175		
0298 特別費	41,302			
0300 設備及投資			201,818	
0306 資訊軟硬體設備費			45,818	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2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
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				116,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助				108,000
合計	16,513,247	1,678,659	201,818	5,882,952

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3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	
0100 人事費	271,275	21,722,484	
0103 法定編制人員待遇		9,123,859	
0105 技工及工友待遇		805,160	
0111 獎金		3,285,307	
0121 其他給與	271,275	534,644	
0131 加班值班費		124,839	
0141 退休退職給付		5,704,056	
0142 退休離職儲金		1,467,516	
0151 保險		677,103	
0200 業務費	40,500	2,548,149	
0201 教育訓練費	40,500	40,500	
0202 水電費		148,486	
0203 通訊費		289,788	
0213 資訊服務費		20,000	
0214 其他業務租金		6,237	
0221 稅捐及規費		18,310	
0231 保險費		7,206	
0241 兼職費		36,456	
0250 按日按件計資酬金		169,247	
0251 委辦費		142,843	
0262 國內組織會費		13,000	
0271 物品		141,762	
0279 一般事務費		1,243,207	
0281 房屋建築養護費		16,102	
0282 車輛及辦公器具養護費		36,550	
0283 設施及機械設備養護費		159,878	
0291 國內旅費		5,600	
0294 運費		3,800	
0295 短程車資		7,875	
0298 特別費		41,302	
0300 設備及投資		201,818	
0306 資訊軟硬體設備費		45,818	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4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	
0319 雜項設備費		156,000	
0400 獎補助費		116,000	
0456 獎勵及慰問		8,000	
0457 其他補助及捐助		108,000	
合計	311,775	24,588,451	

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108年1月1日至108年7月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)

製表 臨督管理員宋文玲 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/8/1

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108年1月1日至108年7月31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	24,588,451	249,712	0	0	50,000	0	0	0	24,888,163	2,299,183
本年度	24,588,451	249,712	0	0	50,000	0	0	0	24,888,163	2,299,183
一、本年度經費	18,393,724	249,712	0	0	50,000	0	0	0	18,693,436	2,299,183
0470010100 行政管理	16,513,247	249,712	0	0	0	0	0	0	16,762,959	1,757,280
0470520100 公共衛生	1,678,659	0	0	0	50,000	0	0	0	1,728,659	398,721
0470900400* 其他設備	201,818	0	0	0	0	0	0	0	201,818	143,182
二、統籌科目	6,194,727	0	0	0	0	0	0	0	6,194,727	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	5,882,952	0	0	0	0	0	0	0	5,882,952	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	311,775	0	0	0	0	0	0	0	311,775	0

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/8/1

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31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	3,135,279	24,888,163
公庫撥入數	3,135,279	24,888,163
支出	3,080,567	24,588,451
人事支出	2,227,592	21,722,484
業務支出	823,157	2,548,149
增購財產支出	29,818	201,818
其他獎補捐助	0	116,000
收支餘絀	54,712	299,712

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108年7月31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

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108年7月31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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,802,170	18,520,239	1,802,170	18,520,239	--	--
	1,832,910	16,762,959	1,832,910	16,762,959	--	--
108-52-01-衛生業務-公共衛生	531,450	2,127,380	531,450	2,127,380	--	--
	559,544	1,678,659	559,544	1,678,659	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	101,500	345,000	101,500	345,000	--	--
	29,818	201,818	29,818	201,818	--	--
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	713,007	5,882,952	713,007	5,882,952	--	--
	713,007	5,882,952	713,007	5,882,952	--	--
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	311,775	0	311,775	--	--
	-	311,775	0	311,775	--	--
合 計	3,148,127	27,187,346	3,148,127	27,187,346	--	--
	3,135,279	24,838,163	3,135,279	24,838,163	--	--

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108年7月31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			
108-52-01-衛生業務-公共衛生 合 計	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	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108年7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						536,154
122763900002帳號-保管款專戶						402,754
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						50,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						74,694
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,530
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						4,176
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(待確認)						1,570
(四)公庫結存						537,724
122763900002帳號-保管款專戶						404,324
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						50,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						74,694
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						4,530
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						4,176
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：

雇員葉慧玲

主辦會計人員：

健康促進組 紅 長 王淑政

機關長官：

台北市大同區
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 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年08月05日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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 王淑政

會計單位

主任郭心怡

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日

製表日期：民國108年08月05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	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

增加 減少	公務用	棟數：		持分面積：		非公用	棟數：		持分面積：	
		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：	數量：	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

健康中心怡

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

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月05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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
310091112- 0000001-0000002	自動掃描器 虹光AVISIONAD250	臺 2	0 29,818	29,818	108/07/03 價購	
501030401- 0000002-0000002	沙發椅 半牛皮(含3人座一張,1人座2張,大茶几一張)	組 -1	360 0	-360	108/07/16 報廢	臺北市政府財政局 1080716北市財產 1083027870
502020341- 0000002-0000002	指紋比對機 甘丹 Fg70240*160LCD	具 -1	700 0	-700	108/07/16 報廢	臺北市政府財政局 1080716北市財產 1083027870

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	1	2	0	0	0	0	1	2
	帳面價值:	29,818	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	29,818
減少	0	0	0	0	2	2	2	2
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	1,060	帳面價值:	1,060
本期折舊		14,713		7,638		17,289		39,640

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計	
		項:	數量:			項:	數量:
		1	2	0	0	0	0
		帳面價值:	29,818	帳面價值:	0	帳面價值:	0
減少		2	2	0	0	0	0
		帳面價值:	1,060	帳面價值:	0	帳面價值:	0

業務單位

書記簡全政

會計單位

王淑玫

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

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108年07月01日起 至108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	32,017	0	0	0	0	585	4,068	2	31,432
套裝軟體 小計			2	32,017	0	0	0	0	585	4,068	2	31,432
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	16,280	0	0	0	0	322	3,542	1	15,958
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	15,737	0	0	0	0	263	526	1	15,474

製表

護理師陳家瑋

0801/1000

覆核

健康促進組
組長 王淑玫

0801/1330

主辦會計

會計師 郭心怡

0801/1000

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

0802/1530

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108年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108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	217,306,171	0	0		217,306,171
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	25,842,104	0	0		25,786,800
三. 機械及設備	數量	97	2	0	14,713	99
	價值	350,745	29,818	0		365,850
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	317,489	0	0		309,851
五. 什項設備	數量	40	0	2	17,289	38
	價值	557,391	0	1,060		539,042
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	244,373,900	29,818	1,060	94,944	244,307,714
合計	總值	244,373,900	29,818	1,060	94,944	244,307,714

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

會計部 心怡

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 108 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
 摘要
 日期 支出金額 存入金額
 科目代號及名稱 : 122760363016 一般賠償收入
 上期餘額

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

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
 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 計畫外補助收入
 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

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

GFBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關於及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心
 摘要
 日期
 承前頁

存入金額
 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

科目代號及名稱 :	122763900009	保管款	1,011,625.00
上期餘額			1,041,625.00
108/07/04	匯入款	0.00	營業部
108/07/18	匯入款	30,000.00	營業部
108/07/31	匯入款	2,500.00	營業部
		1,570.00	營業部
		1,045,695.00	

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行
餘額

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

科目代號及名稱 : 122764500007 收回以前年度經費贖餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122764600004 經費贖餘 - 剔除經費

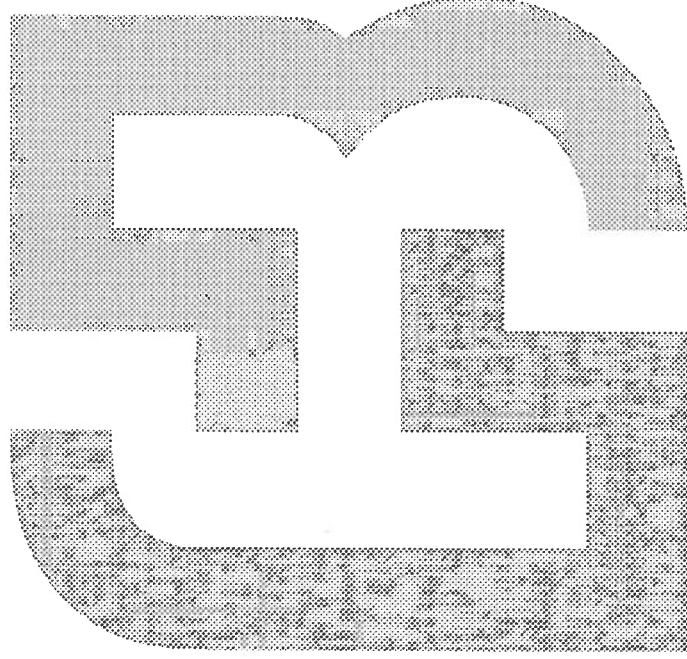
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122765000008 以前年度收入

上期餘額

0.00



[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:33

頁次/總頁次：1/7

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	108	12276	700101	1										
			行政管理					(上期餘額)			16,718,069	14,930,049	1,788,020	
					01			0701		00	1,591,800			
					01			0703	A40213	0070302500		98,922		
					01			0703	A40212	0070302900		34,127		
					01			0705	A40219	0070460200		7,045		
					01			0708	A40224	0070602602		470		
					01			0708	A40227	0070602900		4,598		
					01			0709	A40231	0070713500		8,627		
					01			0709	A40235	0070713600		7,072		
					01			0709	A40232	0070713700		66,298		
					01			0711	A40242	0070922000		1,210		
					01			0711	A40241	0070922200		2,088		
					01			0717	A40247	0071230600		4,914		
					01			0724	A40253	0071754800		936		

[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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:33

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/7

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						
					01			0724	A40258	0071882800		10,240	
					01			0726	A40264	0072050200		6,432	
					01			0726	A40263	0072050600		117,982	
					01			0726	A40262	0072074400		1,143,624	
					02			0701		00	210,370		
					02			0703	A40216	0070260000		59,602	
					02			0705	A40218	0070460300		6,630	
					02			0705	A40220	0070460400		2,178	
					02			0708	A40224	0070602601		4,257	
					02			0709	A40222	0070630201		5,300	
					02			0709	A40226	0070701200		23,226	
					02			0709	A40225	0070702000		495	
					02			0709	A40234	0070713800		6,000	
					02			0711	A40236	0070911600		5,000	

[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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:33

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/7

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						
					02			0712	A40239	0070952600		4,256	
					02			0712	A40238	0070953201		7,700	
					02			0716	A40246	0071147800		7,814	
					02			0718	A40248	0071411600		30,665	
					02			0718	A40249	0071412300		5,250	
					02			0719	A40251	0071474000		16,000	
					02			0724	A40252	0071754900		98,712	
					02			0724	A40254	0071767900		8,975	
					02			0724	A40255	0071882900		12,010	
					02			0726	A40256	0072084800		2,355	
					02			0726	A40257	0072085201		3,290	
					02			0730	A40271	0072399300		8,610	
					****				*		18,520,239	16,762,959	1,757,280
					****				***		18,520,239	16,762,959	1,757,280

[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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:33

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：4/7

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	108	12276	705201	1										
			公共衛生					(上期餘額)			1,595,930	1,169,115	426,815	
					02			0701		00	531,450			
					02			0703	A40215	0070302300		576		
					02			0703	A40214	0070303000		10,000		
					02			0705	A40217	0070460100		942		
					02			0708	A40224	0070602600		2,584		
					02			0708	A40228	0070602800		10,000		
					02			0709	A40221	0070629700		39,421		
					02			0709	A40222	0070630200		5,480		
					02			0709	A40230	0070694600		7,500		
					02			0709	A40223	0070701300		8,098		
					02			0709	A40225	0070702001		8,181		
					02			0709	A40229	0070702200		7,600		
					02			0709	A40234	0070713801		11,600		

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:33

頁次/總頁次：5/7

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						
					02			0709	A40233	0070714000		1,815	
					02			0711	A40237	0070911700		33,600	
					02			0711	A40243	0070922100		24,640	
					02			0711	A40244	0070922300		6,000	
					02			0712	A40240	0070952700		1,692	
					02			0712	A40238	0070953200		10,500	
					02			0715	A40245	0071076200		191,600	
					02			0716	A40246	0071147801		2,869	
					02			0716	E40003	6003566600		-30,000	
					02			0717	A40250	0071230500		39,277	
					02			0718	A40248	0071411601		710	
					02			0724	A40254	0071767901		5,000	
					02			0724	A40258	0071882801		13,130	
					02			0724	A40255	0071882901		1,928	

[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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:39:33

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：6/7

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						
					02			0724	A40259	0071883000		36,940	
					02			0726	A40265	0072050100		10,000	
					02			0726	A40256	0072084801		1,608	
					02			0726	A40257	0072085200		4,500	
					02			0729	A40267	0072189600		30,000	
					02			0729	A40266	0072252900		4,530	
					02			0730	A40270	0072398800		3,610	
					02			0730	A40271	0072399301		18,400	
					02			0730	A40268	0072399700		2,500	
					02			0730	A40269	0072399800		32,713	
					****				*		2,127,380	1,728,659	398,721
					****				***		2,127,380	1,728,659	398,721

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:39:33

頁次/總頁次：7/7

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	108	12276	709004	2										
			其他設備								(上期餘額)	243,500	172,000	71,500
					03			0701		00	101,500			
					03			0709	A40222	0070630202		29,818		
					****				*		345,000	201,818		143,182
					****				***		345,000	201,818		143,182

[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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:40:58

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用		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
			途別	門別	借方	貸方						
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1			(上期餘額)			5,053,945	5,053,945	0
	AA	70700					0726	A40261	0072074600	112,777	112,777	
	AA	70700					0726	A40260	0072074700	600,230	600,230	
			*							713,007	713,007	
			**							5,766,952	5,766,952	0
			04	1			(上期餘額)			116,000	116,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							116,000	116,000	0
			***							713,007	713,007	0
			****							5,882,952	5,882,952	0

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01	1	(上期餘額)	271,275	271,275	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：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:40:58

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	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						
	AA	70701	*							0	0	
			**							271,275	271,275	0
			02	1			(上期餘額)			40,500	40,500	0
	AA	70701	*							0	0	
			**							40,500	40,500	0
			***							0	0	0
			****							311,775	311,775	0
			合計							6,194,727	6,194,727	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:44:36

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	108	12276	3900 保管款			(上期餘額)			54,852	1,011,625	557,651	508,826
						0703	A20096	0070302400			2,000	
						0703	A20097	0070302700			2,000	
						0703	A20095	0070302800			2,000	
						0705	A20098	0070460500			7,700	
						0705		7076979500	30,000			
						0708	A20099	0070602700			96	
						0708	A20099	0070602701			38	
						0708	A20099	0070602702			76	
						0708	A20099	0070602703			2,880	
						0708	A20099	0070602704			2,800	
						0708	A20099	0070602705			38	
						0708	A20099	0070602706			2,160	
						0708	A20099	0070602707			6	
						0708	A20103	0070603000			6,270	
						0708	A20104	0070603400			770	
						0709	A20105	0070713900			120	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:44:36

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

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							
						0709	A20105	0070713901			4,000	
						0709	A20105	0070713902			2,000	
						0711	A20106	0070911800			1,341	
						0711	A20108	0070922400			2,000	
						0711	A20108	0070922401			2,000	
						0711	A20108	0070922402			11,000	
						0711	A20108	0070922403			31,000	
						0712	A20109	0071005400			30,000	
						0712	A20110	0071005500			4,215	
						0717	A20114	0071230700			1,119	
						0717	A20115	0071230900			1,430	
						0719		7078173100	2,500			
						0724	A20118	0071883100			640	
						0724	A20118	0071883101			5,350	
						0724	A20118	0071883102			2,160	
						0726	A20119	0072051500			4,000	
						0726	A20119	0072051501			4,000	
						0726	A20119	0072051502			9	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/07/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：20:44:36

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						0726	A20119	0072051503			154	
						0729	A20121	0072189700			800	
						0729	A20121	0072189701			2,400	
						0731		7079125900		1,570		
						*			54,852	1,045,695	696,223	404,324

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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

1080709	100452	匯入款		39,421.00	50,000.00	大同康服北市05
1080725	023443	電信費	32,713.00		17,287.00	080725853227
1080730	150139	匯入款		32,713.00	50,000.00	大同康服北市06

佐月葉慧玲

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100650	匯入款		41,859.00	107,529.00	大同康服北市05
1080709	143146	匯入款		66,298.00	173,827.00	大同康服北市05
1080716	070215	健保費	99,112.00		74,715.00	05月110055760
1080716	070215	健保費	6,890.00		67,825.00	05月123575388
1080717	140053	存現		6,869.00	74,694.00	大同康服

庄員葉慈玲

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		2,265.00	6,795.00	大同康服北市05
1080709	143146	匯入款		8,627.00	15,422.00	大同康服北市05
1080716	070215	勞保費	11,050.00		4,372.00	05月
1080717	140233	存現		158.00	4,530.00	大同康服

櫃員葉慧玲

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100653	匯入款		18,377.00	18,377.00	大同康服北市05
1080703	115454	匯入款		34,127.00	52,504.00	大同康服北市05
1080704	135339	轉支	52,504.00		0.00	

查員葉慧玲

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市05
1080711	151713	匯入款		2,088.00	8,352.00	大同康服北市06
1080717	140350	轉支	4,176.00		4,176.00	

庄月葉慈玲

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100653	匯入款		6,531.00	6,531.00	大同康服北市05
1080704	133137	轉支	6,531.00		0.00	
1080705	094231	匯入款		6,630.00	6,630.00	大同康服北市05
1080705	094231	匯入款		7,045.00	13,675.00	大同康服北市05
1080710	140430	轉支	7,045.00		6,630.00	
1080712	122742	匯入款		30,000.00	36,630.00	大同康服北市06
1080715	102554	轉支	30,000.00		6,630.00	
1080717	140722	轉支	6,630.00		0.00	

查員葉慈玲

卷之三

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：108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
108/07/01	10:35:32	1(轉收)		53,266	53,266	
108/07/03	11:55:11	1(轉收)		98,922	152,188	
108/07/04	13:30:37	2(轉支)	152,188		0	

莊員葉慧玲

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

07****29 中華民國 108 年 8 月 1 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 一百零八年 七月三十一 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



巴庫佐莉

敬啟