

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

專員蕭玫玲

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11月30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11月30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)		
06				財產收入	-	-	6.128	-	13,045	
	05			廢舊物資售價	-	-	13.045	-	13,045	
		01		廢舊物資售價	-	-	6.128	-	13,045	
				經常門合計	-	-	13.045	-	13,045	
				總計	-	-	6.128	-	13,045	
					-	-	13.045	-	13,045	
					-	-	6.128	-	13,045	
					-	-	13.045	-	13,045	

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：108/12/3

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11月30日

頁數：第1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	
					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)	
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	24,925,077	1,591,077	1,671,689	
					-	-	-	-	23,253,388	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	25,859,000	-	25,859,000	24,925,077	1,591,077	1,671,689	
					-	-	-	-	23,253,388	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	23,902,000	-	23,902,000	23,049,623	1,497,076	1,318,265	
					-	-	-	-	21,731,358	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,875,454	94,001	353,424	
					-	-	-	-	1,522,030	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	3,495,370	405,903	264,179	
					-	-	-	-	3,231,191	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	3,495,370	405,903	264,179	
					-	-	-	-	3,231,191	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,824,000	-	3,824,000	3,495,370	405,903	264,179	
					-	-	-	-	3,231,191	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	28,420,447	1,996,980	1,935,868	
					-	-	-	-	26,484,579	135,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/12/11

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11月30日

頁數：第2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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)						
90					一般建築及設備	345,000	-	-	385,242	345,000	-	42,382
						-	-	-			302,618	-
						40,242	-	-			-	-
	04				其他設備*	345,000	-	-	385,242	345,000	-	42,382
						-	-	-			302,618	-
						40,242	-	-			-	-
		03			設備及投資*	345,000	-	-	385,242	345,000	-	42,382
						-	-	-			302,618	-
						40,242	-	-			-	-
					資本門合計	345,000	-	-	385,242	345,000	-	42,382
						-	-	-			302,618	-
						40,242	-	-			-	-
					總資本門合計	30,028,000	-	-	30,068,242	28,765,447	1,996,980	1,978,250
						-	-	-			26,787,197	-
						40,242	-	-			-	-
01					公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	-	-	8,782,180	8,782,180	-	135,000
						-	-	-			713,007	-
						-	-	-			8,782,180	-
						-	-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	-	-	8,782,180	8,782,180	-	135,000
						-	-	-			713,007	-
						-	-	-			8,782,180	-
						-	-	-			-	-
		01			人事費	8,618,980	-	-	8,618,980	8,618,980	-	135,000
						-	-	-			713,007	-
						-	-	-			8,618,980	-
						-	-	-			-	-

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：108/12/11

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11月30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				本月實現數		
					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)		
			04	獎補助費	163,200	-	163,200	163,200	-	-	-	
					-	-	-	-	163,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	618,375	-	618,375	618,375	111,125	-	-	
					-	-	-	-	618,375	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	618,375	-	618,375	618,375	111,125	-	-	
					-	-	-	-	618,375	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	541,625	-	541,625	541,625	93,000	-	-	
					-	-	-	-	541,625	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	76,750	-	76,750	76,750	18,125	-	-	
					-	-	-	-	76,750	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,400,555	-	9,400,555	9,400,555	824,132	-	-	
					-	-	-	-	9,400,555	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	39,428,555	-	39,468,797	38,166,002	2,821,112	-	1,978,250	
					-	-	-	-	36,187,752	-	-	
					40,242	-	-	-	-	-	135,000	
					-	-	-	-	-	-	-	

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：108/12/11

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30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		負債	
流動資產	1,050,273	流動負債	865,273
現金	1,050,273	應付代收款	865,273
專戶存款	699,576	應付代收款	865,273
零用金	649,576	淨資產	865,273
暫付款	50,000	資產負債淨額	185,000
暫付款	215,697	資產負債淨額	185,000
預付款	215,697	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000		
合 計	1,050,273	合 計	1,050,273
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11月30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		資本資產總額	
土地	217,306,171	資本資產總額	244,085,127
房屋建築及設備	25,565,584		
機械及設備	433,464		
交通及運輸設備	279,515		
雜項設備	471,301		
無形資產			
無形資產	29,092		
合 計	244,085,127	合 計	244,085,127

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11月30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		543,815	
	110103002一般銀行存款		0	
	110103003代扣繳專戶		105,761	
	11010301納入集中支付		0	
	合計		649,576	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	193,615		
	110701002應付代收款	22,082		
	合計		215,697	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年11月30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	135,000	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108年11月30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	70,096		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,685		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	3,062		
	211301007代辦經費	737,430		
	211301008各項費款	0		
	合計		865,273	

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11月30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	21,731,358			8,618,980
0103 法定編制人員待遇	13,677,034			
0105 技工及工友待遇	1,109,315			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	472,559			
0131 加班值班費	236,264			
0141 退休退職給付				8,556,084
0142 退休離職儲金	1,896,841			
0151 保險	1,116,934			
0200 業務費	1,522,030	3,231,191		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	335,784			
0203 通訊費		436,706		
0213 資訊服務費	44,780			
0214 其他業務租金	8,910			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	60,456			
0250 按日按件計資酬金	56,182	187,286		
0251 委辦費		289,104		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	103,475	211,340		
0279 一般事務費	540,949	1,926,069		
0281 房屋建築養護費	56,191			
0282 車輛及辦公器具養護費	54,050			
0283 設施及機械設備養護費	178,774	138,100		
0291 國內旅費		7,530		
0294 運費		7,600		
0295 短程車資	1,700	10,760		
0298 特別費	58,959			
0300 設備及投資			302,618	
0306 資訊軟硬體設備費			146,618	

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11月30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				
0400 獎補助費			156,000	
0456 獎勵及慰問				163,200
0457 其他補助及捐助				12,000
				151,200
合計	23,253,388	3,231,191	302,618	8,782,180

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11月30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	541,625	30,891,963	
0103 法定編制人員待遇		13,677,034	
0105 技工及工友待遇		1,109,315	
0111 獎金		3,285,307	
0121 其他給與	541,625	1,014,184	
0131 加班值班費		236,264	
0141 退休退職給付		8,556,084	
0142 退休離職儲金		1,896,841	
0151 保險		1,116,934	
0200 業務費	76,750	4,829,971	
0201 教育訓練費	76,750	76,750	
0202 水電費		335,784	
0203 通訊費		436,706	
0213 資訊服務費		44,780	
0214 其他業務租金		8,910	
0221 稅捐及規費		18,310	
0231 保險費		7,206	
0241 兼職費		60,456	
0250 按日按件計資酬金		243,468	
0251 委辦費		289,104	
0262 國內組織會費		13,000	
0271 物品		314,815	
0279 一般事務費		2,467,018	
0281 房屋建築養護費		56,191	
0282 車輛及辦公器具養護費		54,050	
0283 設施及機械設備養護費		316,874	
0291 國內旅費		7,530	
0294 運費		7,600	
0295 短程車資		12,460	
0298 特別費		58,959	
0300 設備及投資		302,618	
0306 資訊軟硬體設備費		146,618	

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11月30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		163,200	
0456 獎勵及慰問		12,000	
0457 其他補助及捐助		151,200	
合計	618,375	36,187,752	

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	13,045	0	0	0	0	0	0	13,045	
本年度收入	13,045	0	0	0	0	0	0	13,045	
06050100 廢舊物資售價	13,045	0	0	0	0	0	0	13,045	

製表 

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/12/3

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11月30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	36,187,752	135,000	0	0	50,000	0	0	0	36,372,752	1,793,250
本年度	36,187,752	135,000	0	0	50,000	0	0	0	36,372,752	1,793,250
一、本年度經費	28,787,197	135,000	0	0	50,000	0	0	0	26,972,197	1,793,250
0470010100 行政管理	23,253,388	135,000	0	0	0	0	0	0	23,388,388	1,536,689
0470520100 公共衛生	3,231,191	0	0	0	50,000	0	0	0	3,281,191	214,179
0470900400* 其他設備	302,618	0	0	0	0	0	0	0	302,618	42,382
二、統籌科目	9,400,555	0	0	0	0	0	0	0	9,400,555	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,782,180	0	0	0	0	0	0	0	8,782,180	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	618,375	0	0	0	0	0	0	0	618,375	0

製表  宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/3

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,824,917	36,385,797
公庫撥入數	2,818,789	36,372,752
廢舊物資售價收入	6,128	13,045
支出	2,827,240	36,200,797
繳付公庫數	6,128	13,045
人事支出	2,303,083	30,891,963
業務支出	518,029	4,829,971
增購財產支出	0	302,618
其他獎補捐助	0	163,200
收支餘絀	-2,323	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108年11月30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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,128	13,045	6,128	13,045	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,128	13,045	6,128	13,045	-	-

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11月30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	1,165,628	24,925,077	1,165,628	24,925,077	--	--
	1,588,754	23,388,388	1,588,754	23,388,388	--	--
108-52-01-衛生業務-公共衛生	242,140	3,495,370	242,140	3,495,370	--	--
	405,903	3,231,191	405,903	3,231,191	--	--
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	345,000	0	345,000	--	--
	-	302,618	0	302,618	--	--
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	8,782,180	713,007	8,782,180	--	--
	713,007	8,782,180	713,007	8,782,180	--	--
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	111,125	618,375	111,125	618,375	--	--
	111,125	618,375	111,125	618,375	--	--
合 計	2,231,900	38,166,002	2,231,900	38,166,002	--	--
	2,818,789	36,322,752	2,818,789	36,322,752	--	--

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11月30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11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						
122763900002帳號-保管款專戶						649,576
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						543,815
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						27,918
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						70,096
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						4,685
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						3,062
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						649,576
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						543,815
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						27,918
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						70,096
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						4,685
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						3,062
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

葉慧玲

王淑政

蕭政玲

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 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國108年12月04日
頁 次：1 / 1


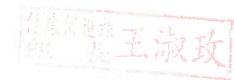
財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

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

會計單位



機關首長



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 11 月 01 日起至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12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) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

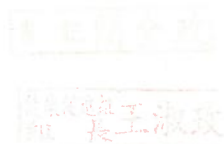
小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	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：	公用	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：
本期折舊	55,804		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位




會計單位

專員蕭玫玲

ht

機關首長



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 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年12月04日

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
314030501- 0000002-0000002	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 31,091	0 31,091	31,091 31,091	108/11/21 撥入	1081114府授財產 1080157542

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	1 列帳價值： 31,091 1 帳面價值： 31,091	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	1 列帳價值： 31,091 1 帳面價值： 31,091
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0
本期 折舊		15,374		7,422		15,873		38,669

增 加	公務用	項： 數量：	1 列帳價值： 31,091 1 帳面價值： 31,091	公共用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	事業用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	非公用	項： 數量：	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0
		減 少	項： 數量：		0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：		0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	項： 數量：		0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	

業務單位

王淑芬

會計單位

專員蕭玫玲

機關首長

廖秀媛

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11月01日起 至108年11月30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	29,677	0	0	0	0	585	6,408	2	29,092
套裝軟體 小計			2	29,677	0	0	0	0	585	6,408	2	29,092
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	14,992	0	0	0	0	322	4,830	1	14,670
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	14,685	0	0	0	0	263	1,578	1	14,422

製表

1203/1405

覆核

資訊管理組 紅長 王淑玫
 1203/1745

主辦會計

專員蕭玫玲
 12

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108年12月04日

財產性質：公務用。

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1 / 1

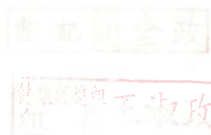
財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價值	217,306,171	0	0		217,306,171
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	55,304	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	25,620,888	0	0		25,565,584
三. 機械及設備	數量	103	1	0	15,374	104
	價值	417,747	31,091	0		433,464
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,422	14
	價值	286,937	0	0		279,515
五. 什項設備	數量	38	0	0	15,873	38
	價值	487,174	0	0		471,301
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	244,118,917	31,091	0	93,973	244,056,035
合計	總值	244,118,917	31,091	0	93,973	244,056,035

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



會計單位核簽



機關首長



台北富邦銀行 108 年 11 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

存入金額

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入

上期餘額

第 1 頁
代辦行
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 轉進設施使用費

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：122760665013 廢舊物資售價

上期餘額

6,917.00

108/11/14 匯入款

108/11/15 匯入款

5,423.00

0.00

705.00

12,340.00

13,045.00

科目代號及名稱：122760861025 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760961010 一般捐贈

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

台北富邦銀行 108 年 11 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

存入金額

科目代號及名稱 : 122761162108 其他雜項收入

支出金額

第 2 頁 代辦行

餘額

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

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 伊麗費

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 : 122762463143 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 租賃收入

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心

日期 摘要

支出金額

存入金額

第 3 頁 代辦行

餘額
0.00

科目代號及名稱 : 1227639000009 保管款

上期餘額

1,774,254.00

108/11/05 匯入款

9,200.00

1,783,454.00

營業部

108/11/15 匯入款

2,250.00

1,785,704.00

營業部

108/11/21 匯入款

2,323.00

1,788,027.00

公庫處

科目代號及名稱 : 122764500007

上期餘額

0.00

收回以前年度經費賸餘

科目代號及名稱 : 122764600004

上期餘額

0.00

經費賸餘 - 剔除經費

科目代號及名稱 : 1227650000008

上期餘額

0.00

以前年度收入

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:02:19

頁次/總頁次：1/5

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 行政管理	1				(上期餘額)			23,759,449	21,799,634	1,959,815
					01			1101		00	1,063,420		
					01			1104	A40395	0079616300		35,426	
					01			1104	A40396	0079616400		102,688	
					01			1108	A40403	0080082300		2,088	
					01			1108	A40405	0080082500		65,972	
					01			1108	A40402	0080082600		4,794	
					01			1108	A40401	0080082800		3,080	
					01			1108	A40404	0080082900		8,063	
					01			1113	A40409	0080329800		16,604	
					01			1113	A40408	0080329900		1,526	
					01			1113	A40410	0080330400		48,000	
					01			1120	A40414	0080913000		1,936	
					01			1121	A40419	0081068500		1,020	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:02:19

頁次/總頁次：2/5

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			1122	A40423	0081172300		17,374	
					01			1122	A40422	0081172400		111,686	
					01			1122	A40421	0081227100		1,077,521	
					01			1127	A40431	0081662800		2,496	
					01			1128	E40006	6004078100		-1,109	
					01			1128	E40006	6004078101		-1,214	
					01			1128	E40007	6004078200		-3,198	
					02			1101		00	102,208		
					02			1108	A40399	0080010600		3,500	
					02			1112	A40407	0080250600		46,216	
					02			1114	A40412	0080493900		2,220	
					02			1115	A40413	0080648101		4,905	
					02			1119	A40417	0080863100		6,000	
					02			1119	A40415	0080870100		14,350	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:02:19

頁次/總頁次：3/5

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			1121	A40420	0081047000		5,140	
					02			1122	A40426	0081171400		495	
					02			1127	A40429	0081625201		11,175	
					****				*		24,925,077	23,388,388	1,536,689
					****				***		24,925,077	23,388,388	1,536,689
AA	108	12276	705201 公共衛生	1				(上期餘額)			3,253,230	2,875,288	377,942
					02			1101		00	242,140		
					02			1105	A40397	0079714200		53,930	
					02			1108	A40399	0080010601		9,850	
					02			1108	A40400	0080011200		25,600	
					02			1112	A40407	0080250601		12,600	
					02			1112	A40406	0080251000		6,500	
					02			1114	A40412	0080493901		5,420	
					02			1114	A40411	0080495100		1,005	

[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：108/11/29

支用機關代號：12276

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：21:02:19

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：4/5

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			1115	A40413	0080648100		6,405	
					02			1119	A40416	0080862600		50,000	
					02			1120	A40418	0080955500		40,020	
					02			1121	A40420	0081047001		2,810	
					02			1122	A40427	0081171200		56,000	
					02			1122	A40426	0081171401		21,923	
					02			1122	A40428	0081219601		180	
					02			1127	A40429	0081625200		106,840	
					02			1127	A40430	0081625400		6,820	
					****				*		3,495,370	3,281,191	214,179
					****				***		3,495,370	3,281,191	214,179

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:02:19

頁次/總頁次：5/5

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)			345,000	302,618	42,382	
					03			1125	13517	36469				
					****				*		345,000	302,618	42,382	
					****				***		345,000	302,618	42,382	

[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：108/11/29

支用機關代號：12276

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表時間：22:01:52

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					1104	A40398	0079616600	93,000	93,000	
			*							93,000	93,000	
			**							541,625	541,625	0
				02	1		(上期餘額)			58,625	58,625	0
	AA	70701					1122	A40428	0081219600	18,125	18,125	
			*							18,125	18,125	
			**							76,750	76,750	0
			***							111,125	111,125	0
			****							618,375	618,375	0
			合計							9,400,555	9,400,555	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：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:06:57

頁次/總頁次：1/3

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							
GA	108	12276	3900 保管款			(上期餘額)			54,852	1,774,254	1,154,736	674,370
				1104	A20195		A20195	0079616500			2,764	
				1106	A20196		A20196	0079810000			9,600	
				1106	A20197		A20197	0079850000			1,095	
				1106				7086874900		9,200		
				1108	A20201		A20201	0080082700			1,817	
				1108	A20201		A20201	0080082701			2,199	
				1108	A20201		A20201	0080082702			1,684	
				1113	A20202		A20202	0080329700			735	
				1113	A20203		A20203	0080330000			2,500	
				1113	A20204		A20204	0080330100			880	
				1113	A20204		A20204	0080330101			720	
				1113	A20204		A20204	0080330102			5,765	
				1113	A20204		A20204	0080330103			870	
				1113	A20205		A20205	0080330200			14,514	
				1114	A20208		A20208	0080474700			38,825	
				1114	A20206		A20206	0080474800			2,530	

[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：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:06:57

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							
						1114	A20207	0080475000			1,200	
						1118	A20211	0080681100			1	
						1118		7087800100		2,250		
						1121	A20214	0081071000			2,500	
						1121	A20214	0081071001			4,000	
						1121	A20214	0081071002			9,946	
						1121	A20214	0081071003			210	
						1122	A20215	0081172200			17,160	
						1122	A20216	0081172500			143	
						1122	A20216	0081172501			183	
						1122	A20216	0081172502			48	
						1122	A20216	0081172503			115	
						1122	A20216	0081172504			48	
						1122	A20216	0081172505			3,000	
						1122	A20216	0081172506			2,800	
						1122		7088269800		2,323		
						1126	A20218	0081538100			4,000	
						1126	A20218	0081538101			4,983	

[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：108年11月01日至 108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:06:57

頁次/總頁次：3/3

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							
						1127	A20219	0081613100			2,323	
						1127	A20220	0081662900			5,170	
					*				54,852	1,788,027	1,299,064	543,815

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：108年11月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/11/01	10:33:15	1(轉收)		53,094	55,296	
108/11/04	11:58:57	1(轉收)		102,688	157,984	
108/11/05	13:52:46	2(轉支)	157,984		0	

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	108/11/01	迄日	108/11/30

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

1081125

010518

電信費

22,082.00

27,918.00 081125853227

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	103034	匯入款		34,111.00	105,551.00	大同康服北市09
1081108	151830	匯入款		1,817.00	107,368.00	大同康服北市09
1081108	152054	匯入款		65,106.00	172,474.00	大同康服北市09
1081114	103309	匯入款		564.00	173,038.00	大同康服北市10
1081118	010456	健保費	94,215.00		78,823.00	09月110055760
1081118	010456	健保費	8,727.00		70,096.00	09月123575388

鹿 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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	103034	匯入款		1,538.00	6,685.00	大同康服北市09
1081108	151830	匯入款		2,199.00	8,884.00	大同康服北市09
1081108	152053	匯入款		8,063.00	16,947.00	大同康服北市09
1081114	103309	匯入款		882.00	17,829.00	大同康服北市10
1081115	023512	勞保費	13,144.00		4,685.00	09月

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	103034	匯入款		18,318.00	19,078.00	大同康服北市09
1081104	115836	匯入款		35,426.00	54,504.00	大同康服北市09
1081105	141645	轉支	54,504.00		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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	103035	匯入款		974.00	5,150.00	大同康服北市09
1081108	151830	匯入款		1,684.00	6,834.00	大同康服北市09
1081108	152054	匯入款		2,088.00	8,922.00	大同康服北市09
1081112	142150	轉支	5,860.00		3,062.00	

雇員葉慧玲

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	103034	匯入款		6,531.00	6,531.00	大同康服北市09
1081105	141940	轉支	6,531.00		0.00	
1081108	152053	匯入款		4,794.00	4,794.00	大同康服北市09
1081112	141716	轉支	4,794.00		0.00	
1081127	094313	匯入款		2,323.00	2,323.00	大同康服北市10
1081127	154542	轉支	2,323.00		0.00	

柜員葉慧玲

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 108 年 12 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 一百零八 年十一 月三十 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



陳佳莉

敬啟

臺北市大同區健康服務中心

零用金支出清單

撥還批號：8

單位：新台幣元

列印日期：108/11/28

頁次：1/1

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1100001	108/11/22	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001145001	495
1100002	108/11/22	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001118001	4,200
1100003	108/11/22	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001216001	2,960
1100004	108/11/22	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001276001	1,050
1100005	108/11/22	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001306001	48
1100006	108/11/22	10817027652010302 衛生業務-公共衛生-衛生教育-業務費	276-108-0001257001	1,930
1100007	108/11/22	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0001179001	7,450
1100008	108/11/22	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0001291001	1,424
1100009	108/11/22	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0001292001	1,156
1100010	108/11/22	10817027652010502 衛生業務-公共衛生-傳染病防治-業務費	276-108-0001321001	829
1100011	108/11/22	10817027652010502 衛生業務-公共衛生-傳染病防治-業務費	276-108-0001322001	876
		總計	11 件	22,418 元

承辦人

雇員葉慧玲

組長

秘書蕭雅玲

會計

主任郭心怡

秘書

秘書蕭雅玲

主任

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
零用金支出清單

撥還批號：9

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元

列印日期：108/11/28

頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1100012	108/11/22	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-0001042002	183
1100013	108/11/22	1080019 108年度菸害防制工 作計畫	276-108-0001031002	143
1100014	108/11/22	1080026 108年預防衰弱服務 網-樞紐計畫	276-108-0001065002	48
1100015	108/11/22	1080026 108年預防衰弱服務 網-樞紐計畫	276-108-0001087002	115
1100016	108/11/22	1080026 108年預防衰弱服務 網-樞紐計畫	276-108-0001113002	48
1100017	108/11/22	1080026 108年預防衰弱服務 網-樞紐計畫	276-108-0001222001	3,000
1100018	108/11/22	1080026 108年預防衰弱服務 網-樞紐計畫	276-108-0001231003	2,800
		總計	7 件	6,337 元

承辦人

雇員葉慧玲

組長

秘書蕭雅玲

會計

會計郭心怡

秘書

秘書蕭雅玲

主任

臺北市大同區
健康服務中心
主任廖秀媛