

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表.....	第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第12頁至第12頁
二、收入支出表.....	第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第14頁至第16頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第17頁至第17頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第18頁至第18頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第20頁至第22頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第24頁至第26頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04120000000	-	-	-	462	-	462
				罰款及賠償收入	-			462		
	03			04122760300	-	-	-	462	-	462
				賠償收入	-			462		
		01		04122760301	-	-	-	462	-	462
				一般賠償收入	-			462		
05				05120000000	36,000	36,000	27,000	-	-	-
				規費收入	-			27,000		
	03			05122760300	36,000	36,000	27,000	-	-	-
				使用規費收入	-			27,000		
		06		05122760306	36,000	36,000	27,000	-	-	-
				場地設施使用費	-			27,000		
07				07120000000	-	-	-	1,390	-	9,425
				財產收入	-			9,425		
	05			07122760500	-	-	-	1,390	-	9,425
				廢舊物資售價	-			9,425		
		01		07122760501	-	-	-	1,390	-	9,425
				廢舊物資售價	-			9,425		
12				12120000000	-	-	-	-	-	120
				其他收入	-			120		
	02			12122760200	-	-	-	-	-	120
				雜項收入	-			120		
		10		12122760210	-	-	-	-	-	120
				其他雜項收入	-			120		
				經常門合計	36,000	36,000	27,000	1,852	-	10,007
					-			37,007		
				總計	36,000	36,000	27,000	1,852	-	10,007
					-			37,007		

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512276010000 一般行政	24,866,000	-	24,866,000	20,426,000	1,787,072	981,603	
					-	-			19,444,397		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	24,866,000	-	24,866,000	20,426,000	1,787,072	981,603	
					-	-			19,444,397		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	18,472,000	1,500,336	500,275	
					-	-			17,971,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,403,000	-	2,403,000	1,954,000	286,736	481,328	
					-	-			1,472,672		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	3,872,000	553,369	1,742,930	
					-	-			2,129,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	3,872,000	553,369	1,742,930	
					-	-			2,129,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	3,872,000	553,369	1,742,930	
					-	-			2,129,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	24,298,000	2,340,441	2,724,533	
					-	-			21,573,467		
					-	-			-	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：110/10/8

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
90				6512276900000 一般建築及設備	98,000	-	98,000	97,680	22,000	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512276900400 其他設備*	98,000	-	98,000	97,680	22,000	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	97,680	22,000	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,680	22,000	812
					-	-			96,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	24,395,680	2,362,441	2,725,345
					-	-			21,670,335	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	7,130,340	-	7,130,340	7,130,340	695,715	-
					-	-			7,130,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	7,130,340	-	7,130,340	7,130,340	695,715	-
					-	-			7,130,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,031,940	-	7,031,940	7,031,940	670,115	-
					-	-			7,031,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	98,400	-	98,400	98,400	25,600	-	
					-	-			98,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8912276030000 公務人員各項補助	79,519	-	79,519	79,519	2,125	-	
					-	-			79,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912276030100 公務人員各項補助	79,519	-	79,519	79,519	2,125	-	
					-	-			79,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	-	-	
					-	-			62,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,519	-	17,519	17,519	2,125	-	
					-	-			17,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8912276080000 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	14,246	1,004	
					-	-			106,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912276080100 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	14,246	1,004	
					-	-			106,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	107,428	-	107,428	107,428	14,246	1,004	
					-	-			106,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				統籌科目合計	7,317,287	-	7,317,287	7,317,287	712,086	1,004
					-	-			7,316,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	36,767,287	-	36,767,287	31,712,967	3,074,527	2,726,349
					-	-			28,986,618	-
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,971,725			7,031,940
1015 法定編制人員待遇	11,375,884			
1025 技工及工友待遇	682,050			
1030 獎金	3,387,799			62,896
1035 其他給與	374,022			
1040 加班值班費	161,793			
1045 退休退職給付				6,969,044
1050 退休離職儲金	993,014			
1055 保險	997,163			
2000 業務費	1,472,672	2,129,070		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	229,495			
2009 通訊費		418,106		
2018 資訊服務費	45,964			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	45,290			
2036 按日按件計資酬金	32,503	50,400		
2039 委辦費		130,431		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	150,142	117,821		
2054 一般事務費	709,575	1,330,199		
2063 房屋建築養護費	23,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,300			
2069 設施及機械設備養護費	135,452	53,750		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	500	1,145		
2093 特別費	35,933			
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費				98,400

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	19,444,397	2,129,070	96,868	7,130,340

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	62,000	106,424	25,172,089	
1015 法定編制人員待遇			11,375,884	
1025 技工及工友待遇			682,050	
1030 獎金			3,450,695	
1035 其他給與	62,000		436,022	
1040 加班值班費		106,424	268,217	
1045 退休退職給付			6,969,044	
1050 退休離職儲金			993,014	
1055 保險			997,163	
2000 業務費	17,519		3,619,261	
2003 教育訓練費	17,519		17,519	
2006 水電費			229,495	
2009 通訊費			418,106	
2018 資訊服務費			45,964	
2021 其他業務租金			5,346	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			45,290	
2036 按日按件計資酬金			82,903	
2039 委辦費			130,431	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			267,963	
2054 一般事務費			2,039,774	
2063 房屋建築養護費			23,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			37,300	
2069 設施及機械設備養護費			189,202	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			1,645	
2093 特別費			35,933	
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費			98,400	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			86,400	
合計	79,519	106,424	28,986,618	

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	37,007	0	0	0	0	0	0	0	37,007
本年度	37,007	0	0	0	0	0	0	0	37,007
04030100 一般賠償收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462
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	9,425	0	0	0	0	0	0	0	9,425
12021000 其他雜項收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,986,618	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,171,618	2,541,349
本年度	28,986,618	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,171,618	2,541,349
一、本年度經費	21,670,335	135,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,855,335	2,540,345
0465010100 行政管理	19,444,397	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,579,397	846,603
0465520100 公共衛生	2,129,070	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,179,070	1,692,930
0465900400* 其他設備	96,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,868	812
二、統籌科目	7,316,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,316,283	1,004
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,130,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,130,340	0
0989030100 公務人員各項補助	79,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,519	0
0989080100 災害準備金	106,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,424	1,004

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,193,174	負債	885,128
流動資產	919,183	流動負債	734,183
專戶存款	734,183	應付代收款	734,183
零用金	50,000	長期負債	150,945
預付款	135,000	應付租賃款	150,945
固定資產	253,245,462	淨資產	253,308,046
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,308,046
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,308,046
累計折舊－房屋建築及設備	-15,871,999		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,498,207		
交通及運輸設備	2,180,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,986,635		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,861,842		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-31,541		
無形資產	28,529		
電腦軟體	28,529		
合 計	254,193,174	合 計	254,193,174
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,045,379	29,208,625
公庫撥入數	3,043,527	29,171,618
罰款及賠償收入	462	462
規費收入	0	27,000
財產收益	1,390	9,425
其他收入	0	120
支出	3,138,504	29,689,080
繳付公庫數	1,852	37,007
人事支出	2,184,697	25,172,089
業務支出	842,230	3,619,261
獎補助支出	25,600	98,400
折舊、折耗及攤銷	84,125	762,323
收支餘絀	-93,125	-480,455

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	539,930		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	194,253		
	合 計		734,183	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	135,000		
	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110年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	101,604		
	210302002健保費	76,108		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,373		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302007代辦經費	539,930		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		734,183	

臺北市大同區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	223,635,936	0	4,362,988	0	0	227,998,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-15,374,263	0	0	-497,736	24,348,896
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-106,749	305,570
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	22,000	0	-74,157	194,265
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-55,898	219,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	270,867,366	-21,484,143	4,418,532	0	-734,540	253,067,215
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-20,145	178,247
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,167	0	0	7,638	0	28,529
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	134,859	-11,396	152,420	48,962	-20,145	206,776
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,570,952	48,962	-754,685	253,273,991

備註：

本年度成本變動增加數4,570,952元，較取得財產合計數96,868元，增加4,474,084元之原因說明如下：

(一)土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,362,988元。

(二)支付租賃款現值入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,096元。

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	81,173	111,096	41,324	150,945
二、其他長期負債				

臺北市大同區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	37,007	29,171,618	29,208,625	收入
		29,171,618	29,171,618	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	462		462	罰款及賠償收入
規費收入	27,000		27,000	規費收入
財產收入	9,425		9,425	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	120		120	其他收入
歲出	28,986,618	702,462	29,689,080	支出
		37,007	37,007	繳付公庫數
人事費	25,172,089		25,172,089	人事支出
業務費	3,619,261		3,619,261	業務支出
獎補助費	98,400		98,400	獎補助支出
設備及投資	96,868	-96,868		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		762,323	762,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,949,611	28,469,156	-480,455	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)設備及投資預算執行數9萬6,868元，其中4萬1,324元係支付其他應付款。				
(二)設備及投資預算執行數9萬6,868元，其中3萬3,544元列為「平衡表「機械及設備」表達，其中2萬2,000元列為「平衡表「交通及運輸設備」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年9月30日

第20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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	462	462	462	462	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,390	9,425	1,390	9,425	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	120	0	120	-	-
合 計	-	27,000	-	27,000	-	-
	1,852	37,007	1,852	37,007	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,756,000	20,426,000	1,756,000	20,426,000	-	-
	1,787,072	19,579,397	1,787,072	19,579,397	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	429,000	3,872,000	429,000	3,872,000	-	-
	522,369	2,129,070	522,369	2,179,070	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	97,680	0	97,680	-	-
	22,000	96,868	22,000	96,868	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	695,715	7,130,340	695,715	7,130,340	-	-
	695,715	7,130,340	695,715	7,130,340	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,125	79,519	2,125	79,519	-	-
	2,125	79,519	2,125	79,519	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	107,428	0	107,428	-	-
	14,246	106,424	14,246	106,424	-	-
合 計	2,882,840	31,712,967	2,882,840	31,712,967	-	-
	3,043,527	29,121,618	3,043,527	29,171,618	-	-50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9月30日

第22頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651100100022	110/01/27	110年度零用金撥補		50,000						
合 計						50,000						

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

第 號 第 頁

中華民國110年9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						734,183
122763900002帳號-保管款專戶						539,930
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						101,604
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						76,108
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						7,373
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						734,183
122763900002帳號-保管款專戶						539,930
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						101,604
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						76,108
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						7,373
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

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組 組長林信成

主辦會計人員：

兼會計室主任賴淑敏

機關長官：

臺北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 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國110年10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

健康促進組
組長林信成

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建物增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10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：	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：
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

健康促進組
組 長 林信成

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(用)

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	13,327		8,522		6,123		27,972	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

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財產分類統計表

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	227,998,924	0	0		227,998,924
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	55,304	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價 值	24,404,200	0	0		24,348,896
三. 機械及設備	數 量	108	0	0	13,327	108
	價 值	497,144	0	0		483,817
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	0	8,522	16
	價 值	202,787	0	0		194,265
五. 什項設備	數 量	37	0	0	6,123	37
	價 值	225,683	0	0		219,560
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	253,328,738	0	0	83,276	253,245,462
合 計	總 值	253,328,738	0	0	83,276	253,245,462

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。

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期（民國110年1月至9月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年9月底累計分配數(4)	截至110年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出包括營建工程、設備採購及資本門補助等、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度含本年度預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數含應付歲出款即應付歲出保留數及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報表。

台北富邦銀行110年09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。

GDBK002

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

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

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入

上期餘額			0.00	
110/09/09 匯入款	0.00	462.00	462.00	公庫處

科目代號及名稱：122760461027 證照費

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：122760462127 供應費

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費

上期餘額			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

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價

上期餘額			8,035.00	
110/09/13 匯入款	-0.00	152.00	8,187.00	公庫處
110/09/14 匯入款	0.00	1,238.00	9,425.00	公庫處

科目代號及名稱：122760861025 計畫型補助收入

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻

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			120.00	
------	--	--	--------	--

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	
------	--	--	------	--

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110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

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	代辦行
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462129 供應費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462131 場地設施使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762462143 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762561014 信託管理收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762661011 利息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762665017 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762861027 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762961012 一般捐獻			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122763162100 其他雜項收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122763900009 保管款			918,085.00	
上期餘額					
110/09/06	匯入款	0.00	231,000.00	1,149,085.00	公庫處
110/09/15	匯入款	0.00	10,125,000.00	11,274,085.00	公庫處
科目代號及名稱：	122764500007 收回以前年度經費積餘			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122764600004 經費積餘—剔除經費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122765000008 以前年度收入			0.00	
上期餘額					

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。

GDEM002

公文文號：XJAA1103002871

主旨：台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 110/10/04 09:39:53 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年9月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 會計主任 賴淑敏 110/10/04 10:23:09 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年9月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 110/10/04 10:48:17 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/10/04 15:01:29 會畢

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/10/04 15:04:12 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/10/04 15:48:52 決行
如擬

[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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:02:09

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	110	12276	650101	1							18,670,000	17,792,325	877,675
			行政管理										
					10			0901		00	1,539,000		
					10			0903	A40268	0134241000		102,005	
					10			0903	A40267	0134241200		35,579	
					10			0903	A40265	0134321501		152	
					10			0907	A40270	0134466800		27,200	
					10			0910	A40276	0134835100		4,584	
					10			0910	A40275	0134835300		11,931	
					10			0910	A40277	0134835600		75,603	
					10			0910	A40278	0134835700		12,000	
					10			0910	A40272	0134835800		4,774	
					10			0922	A40287	0135525100		1,092,796	
					10			0922	A40288	0135525300		120,232	
					10			0929	A40296	0136217300		13,480	

[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：110/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 時 間：19:02:09

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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 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		0901		00	217,000		
					20		0903	A40265	0134321502		1,100	
					20		0903	A40266	0134321800		15,885	
					20		0909	A40274	0134769801		31,455	
					20		0913	A40281	0135027700		152	
					20		0917	A40282	0135404000		13,662	
					20		0917	A40284	0135404200		82,225	
					20		0924	A40291	0135774000		5,300	
					20		0929	A40294	0136233700		124,357	
					20		0930	A40297	0136355501		12,600	
					****			*		20,426,000	19,579,397	846,603
					****			***		20,426,000	19,579,397	846,603
AA	110	12276	655201 公共衛生	1			(上 期 餘 額)			3,443,000	1,656,701	1,786,299
					20		0901		00	429,000		

[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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:02:09

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						
					20			0903	A40265	0134321500		3,926	
					20			0903	A40266	0134321801		11,688	
					20			0903	A40269	0134322000		41,290	
					20			0907	A40271	0134538300		29,380	
					20			0909	A40273	0134769700		2,500	
					20			0909	A40274	0134769800		9,200	
					20			0913	A40281	0135027701		18,080	
					20			0917	A40282	0135404001		10,430	
					20			0917	A40284	0135404201		107,595	
					20			0917	A40289	0135489400		2,280	
					20			0924	A40291	0135774001		67,900	
					20			0924	A40292	0135774100		7,000	
					20			0924	A40290	0135774300		118,000	
					20			0927	A40293	0136034100		42,500	

[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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:02:09

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			0929	A40294	0136233701		10,300	
					20			0930	A40297	0136355500		40,300	
					****				*		3,872,000	2,179,070	1,692,930
					****				***		3,872,000	2,179,070	1,692,930
AA	110	12276	659004	2					(上期餘額)		97,680	74,868	22,812
			其他設備										
					30			0903	A40269	0134322001		22,000	
					****				*		97,680	96,868	812
					****				***		97,680	96,868	812

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

頁次/總頁次：1/3

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

[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：110/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印 表 時 間：19:29:14

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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	*							0	0	
			**							62,000	62,000	0
			20	1				(上期餘額)		15,394	15,394	0
	AA	70a03					0917	A40283	0135402800	2,125	2,125	
			*							2,125	2,125	
			**							17,519	17,519	0
			***							2,125	2,125	0
			****							79,519	79,519	0
110	8908-01	災害準備金										
			10	1				(上期餘額)		107,428	92,178	15,250
	AA	12276					0929	A40295	0136217400		14,246	
			*							0	14,246	
			**							107,428	106,424	1,004

[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：110/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 時 間：19:29:14

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	14,246	-14,246
			****							107,428	106,424	1,004
			合計							7,317,287	7,316,283	1,004

[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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:06:56

頁次/總頁次：1/1

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	110	12276	3900 保管款				(上期餘額)		59,474	918,085	614,177	363,382
						0907	A20106	0134466500			2,000	
						0907	A20105	0134466600			46,452	
						0907		7141442300		231,000		
						0916	A20109	0135373300			6,000	
						0916		7142276800		10,125,000		
						0922	A20112	0135620800			10,125,000	
						*			59,474	11,274,085	10,793,629	539,930

莊員葉慧玲

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/03	14:10:04	匯入款	0.00	28,014.00	85,311.00	大同康服北市
110/09/10	11:37:40	匯入款	0.00	26,561.00	111,872.00	馬偕紀念醫院
110/09/15	04:48:40	市水水費	2,885.00	0.00	108,987.00	3210042564
110/09/22	14:20:15	匯入款	0.00	13,073.00	122,060.00	財團法人育成社
110/09/23	14:56:24	轉支	109,721.00	0.00	12,339.00	
110/09/24	11:40:45	匯入款	0.00	33,688.00	46,027.00	北市聯醫北市
110/09/27	05:04:14	電信費	23,030.00	0.00	22,997.00	100925853227。
110/09/29	09:41:20	匯入款	0.00	78,607.00	101,604.00	大同康服北市

 履 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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:57:40	匯入款	0.00	37,867.00	113,190.00	大同康服北市
110/09/10	10:03:23	匯入款	0.00	75,603.00	188,793.00	大同康服北市
110/09/16	04:54:16	健保費	103,510.00	0.00	85,283.00	07月110055760
110/09/16	04:58:37	健保費	9,960.00	0.00	75,323.00	07月123575388
110/09/29	09:14:33	匯入款	0.00	785.00	76,108.00	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	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:57:40	匯入款	0.00	3,358.00	9,665.00	大同康服北市
110/09/07	09:23:57	匯入款	0.00	1,066.00	10,731.00	大同康服北市
110/09/10	10:03:25	匯入款	0.00	11,931.00	22,662.00	大同康服北市
110/09/15	04:25:59	勞保費	15,289.00	0.00	7,373.00	07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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:57:41	匯入款	0.00	17,494.00	17,494.00	大同康服北市
110/09/03	09:22:01	匯入款	0.00	35,579.00	53,073.00	大同康服北市
110/09/07	14:54:36	存現	0.00	1,669.00	54,742.00	大同康服
110/09/07	15:01:28	轉支	54,742.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:57:41	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
110/09/10	10:03:24	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
110/09/16	11:07:21	轉支	9,168.00	0.00	9,168.00	大同康服

座 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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:57:41	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/09/07	14:57:46	轉支	4,130.00	0.00	0.00	
110/09/10	10:03:24	匯入款	0.00	4,774.00	4,774.00	大同康服北市
110/09/16	11:06:36	轉支	4,774.00	0.00	0.00	大同康服

庭員葉慧玲

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：110 年 09 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
110/09/01	14:01:57	1(轉收)		54,929	54,929	
110/09/03	09:39:28	1(轉收)		102,005	156,934	
110/09/03	14:38:37	1(轉收)		14,967	171,901	
110/09/03	14:39:57	2(轉支)	171,901		0	

莊員葉慧玲

10361
台北市大同區
昌吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士 收
先生 寶號

07****29 中華民國 110 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十	年	九	月	三十	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



陳棟梁

敬啟