

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 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2月28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13 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第14 頁至第14 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第15 頁至第15 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第16 頁至第16 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第17 頁至第19 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20 頁至第20 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21 頁至第24 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25 頁至第25 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2月28日

頁數：第1頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數       |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |             |     |                       |                            |              |                                 |
|     |   |   |   |       |             |     |                       |                            |              |                                 |

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：arf50 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算       |              | 數      |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
| 01  |    |   |    | 一般行政      | 25,859,000   | -      | 25,859,000 | 9,670,083             | 1,462,645         | 3,566,362                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 6,103,721         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,281,755                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 行政管理      | 25,859,000   | -      | 25,859,000 | 9,670,083             | 1,462,645         | 3,566,362                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 6,103,721         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,281,755                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 23,902,000   | -      | 23,902,000 | 9,231,803             | 1,397,919         | 3,203,333                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 6,028,470         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,146,755                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 1,957,000    | -      | 1,957,000  | 438,280               | 64,726            | 363,029                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 75,251            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 135,000                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
| 52  |    |   |    | 衛生業務      | 3,824,000    | -      | 3,824,000  | 294,670               | 33,223            | 261,447                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 33,223            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     | 01 |   |    | 公共衛生      | 3,824,000    | -      | 3,824,000  | 294,670               | 33,223            | 261,447                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 33,223            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 3,824,000    | -      | 3,824,000  | 294,670               | 33,223            | 261,447                         |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 33,223            |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 29,683,000   | -      | 29,683,000 | 9,964,753             | 1,495,868         | 3,827,809                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | 6,136,944         |                                 |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       | -                 | 1,281,755                       |         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |            |                       |                   |                                 |         |

製表

宋文玲  
管理員

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|---|-------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備     | 345,000      | -      | 345,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |   | 其他設備*       | 345,000      | -      | 345,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 03 |   | 設備及投資*      | 345,000      | -      | 345,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計       | 345,000      | -      | 345,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計       | 30,028,000   | -      | 30,028,000            | 9,964,753         | 1,495,868                       |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 6,136,944         | 3,827,809                       |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | 1,281,755                       |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,259,917    | -      | 2,259,917             | 2,259,917         | 713,007                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,259,917         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,259,917    | -      | 2,259,917             | 2,259,917         | 713,007                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,259,917         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事費         | 2,201,917    | -      | 2,201,917             | 2,201,917         | 713,007                         |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | 2,201,917         | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |

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：108/3/5



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2月28日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|--------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |              | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費         | 58,000       | -      | 58,000                | 58,000            | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 58,000            | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 02  |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 253,450      | -      | 253,450               | 253,450           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 253,450           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 253,450      | -      | 253,450               | 253,450           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 253,450           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 人事費          | 215,075      | -      | 215,075               | 215,075           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 215,075           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 業務費          | 38,375       | -      | 38,375                | 38,375            | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 38,375            | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 統籌科目合計       | 2,513,367    | -      | 2,513,367             | 966,457           | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,513,367         | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 總計           | 32,541,367   | -      | 32,541,367            | 12,478,120        | 3,827,809                       |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 2,462,325         | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | 8,650,311         | -                               |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                       | -                 | 1,281,755                       |

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5



臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年2月28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      | 1,744,640 | 負債         | 412,885   |
| 流動資產    | 1,744,640 | 流動負債       | 412,885   |
| 現金      | 444,259   | 應付代收款      | 412,885   |
| 專戶存款    | 394,259   | 應付代收款      | 412,885   |
| 零用金     | 50,000    | 淨資產        | 1,331,755 |
| 暫付款     | 18,626    | 資產負債淨額     | 1,331,755 |
| 暫付款     | 18,626    | 資產負債淨額     | 1,331,755 |
| 預付款     | 1,281,755 | 資產負債淨額     | 1,331,755 |
| 預付款     | 1,281,755 |            |           |
| 合 計     | 1,744,640 | 合 計        | 1,744,640 |
| 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2月28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    | 244,593,348 | 資本資產總額  | 244,610,916 |
| 土地      | 217,306,171 | 資本資產總額  | 244,610,916 |
| 房屋建築及設備 | 26,063,320  |         |             |
| 機械及設備   | 405,666     |         |             |
| 交通及運輸設備 | 348,041     |         |             |
| 雜項設備    | 470,150     |         |             |
| 無形資產    | 17,568      |         |             |
| 無形資產    | 17,568      |         |             |
| 合 計     | 244,610,916 | 合 計     | 244,610,916 |

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2月28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 | 287,143 |         |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 1,706   |         |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 105,410 |         |    |
|    | 合計              |         | 394,259 |    |

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701001代辦經費  | 0      |        |    |
|    | 110701002應付代收款 | 18,626 |        |    |
|    | 合 計            |        | 18,626 |    |

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年2月28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) | 1,281,755 | 1,281,755 |    |
|    | 合計                    |           |           |    |

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2月28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       | 64,740  |         |    |
|    | 211301003公保費       | 590     |         |    |
|    | 211301004勞保費       | 4,530   |         |    |
|    | 211301005退撫基金      | 1,706   |         |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 4,176   |         |    |
|    | 211301007代辦經費      | 287,143 |         |    |
|    | 211301008各項費款      | 0       |         |    |
|    | 合 計                |         | 412,885 |    |

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -110,608                       | 26,063,320                        |
| 機械及設備    | 2,911,139   | -2,474,051                    | 0               | 0          | -31,422                        | 405,666                           |
| 交通及運輸設備  | 2,087,400   | -1,724,083                    | 0               | 0          | -15,276                        | 348,041                           |
| 雜項設備     | 2,043,750   | -1,541,274                    | 0               | 0          | -32,326                        | 470,150                           |
| 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                   | 4,363,349       | 0          | -189,632                       | 244,593,348                       |
| 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                             | 0               | 644        | 0                              | 17,568                            |
| 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                             | 0               | 644        | 0                              | 17,568                            |
| 合 計      | 260,224,218 | -19,786,375                   | 4,363,349       | 644        | -189,632                       | 244,610,916                       |



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2月28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   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 0100 人事費        | 6,028,470   |        | 2,201,917   | 215,075      |
| 0103 法定編制人員待遇   | 3,358,777   |        |             |              |
| 0105 技工及工友待遇    | 301,935     |        |             |              |
| 0111 獎金         | 1,992,916   |        | 62,896      |              |
| 0121 其他給與       | 104,459     |        |             | 215,075      |
| 0141 退休退職給付     |             |        | 2,139,021   |              |
| 0142 退休離職儲金     | 202,346     |        |             |              |
| 0151 保險         | 68,037      |        |             |              |
| 0200 業務費        | 75,251      | 33,223 |             | 38,375       |
| 0201 教育訓練費      |             |        |             | 38,375       |
| 0203 通訊費        |             | 14,582 |             |              |
| 0214 其他業務租金     | 1,782       |        |             |              |
| 0231 保險費        |             | 3,696  |             |              |
| 0241 兼職費        | 6,000       |        |             |              |
| 0250 按日按件計資酬金   | 3,000       | 10,000 |             |              |
| 0271 物品         | 3,036       |        |             |              |
| 0279 一般事務費      | 47,798      |        |             |              |
| 0281 房屋建築養護費    | 3,085       |        |             |              |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 6,050       |        |             |              |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 4,500       | 4,000  |             |              |
| 0295 短程車資       |             | 945    |             |              |
| 0400 獎補助費       |             |        | 58,000      |              |
| 0456 獎勵及慰問      |             |        | 4,000       |              |
| 0457 其他補助及捐助    |             |        | 54,000      |              |
| 合計              | 6,103,721   | 33,223 | 2,259,917   | 253,450      |

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2月28日

頁數：第2頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費        | 8,445,462   |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 3,358,777   |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 301,935     |  |  |  |
| 0111 獎金         | 2,055,812   |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 319,534     |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 2,139,021   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 202,346     |  |  |  |
| 0151 保險         | 68,037      |  |  |  |
| 0200 業務費        | 146,849     |  |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 38,375      |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 14,582      |  |  |  |
| 0214 其他業務租金     | 1,782       |  |  |  |
| 0231 保險費        | 3,696       |  |  |  |
| 0241 兼職費        | 6,000       |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 13,000      |  |  |  |
| 0271 物品         | 3,036       |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 47,798      |  |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 3,085       |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 6,050       |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 8,500       |  |  |  |
| 0295 短程車資       | 945         |  |  |  |
| 0400 獎補助費       | 58,000      |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問      | 4,000       |  |  |  |
| 0457 其他補助及捐助    | 54,000      |  |  |  |
| 合計              | 8,650,311   |  |  |  |

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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

[illegible]

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2月28日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 8,650,311    | 1,281,755  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 9,982,066                                            | 2,496,054       |
| 本年度                            | 8,650,311    | 1,281,755  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 9,982,066                                            | 2,496,054       |
| 一、本年度經費                        | 6,136,944    | 1,281,755  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 7,468,699                                            | 2,496,054       |
| 0470010100<br>行政管理             | 6,103,721    | 1,281,755  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,385,476                                            | 2,284,607       |
| 0470520100<br>公共衛生             | 33,223       | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 83,223                                               | 211,447         |
| 二、統籌科目                         | 2,513,367    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,513,367                                            | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 2,259,917    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 2,259,917                                            | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 253,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 253,450                                              | 0               |

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/3/5

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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |           |
|------------------|-----------|-----------|
|                  | 本月數       | 累計數       |
| 收入               | 2,547,325 | 9,982,066 |
| 公庫撥入數            | 2,547,325 | 9,982,066 |
| 支出               | 2,462,325 | 8,650,311 |
| 人事支出             | 2,326,001 | 8,445,462 |
| 業務支出             | 136,324   | 146,849   |
| 其他獎補捐助           | 0         | 58,000    |
| 收支餘絀             | 85,000    | 1,331,755 |

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2月28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2月28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                 | 1,708,040 | 9,670,083  | 1,708,040 | 9,670,083  | -          | -     |
|                                     | 1,547,645 | 7,385,476  | 1,547,645 | 7,385,476  | -          | -     |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生                 | 143,950   | 294,670    | 143,950   | 294,670    | -          | -     |
|                                     | 33,223    | 33,223     | 33,223    | 33,223     | -          | -     |
| 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   | 2,259,917  | 713,007   | 2,259,917  | -          | -     |
|                                     | 713,007   | 2,259,917  | 713,007   | 2,259,917  | -          | -     |
| 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 | 253,450   | 253,450    | 253,450   | 253,450    | -          | -     |
|                                     | 253,450   | 253,450    | 253,450   | 253,450    | -          | -     |
| 合 計                                 | 2,818,447 | 12,478,120 | 2,818,447 | 12,478,120 | -          | -     |
|                                     | 2,547,325 | 9,932,066  | 2,547,325 | 9,932,066  | -          | -     |

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2月28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 | 付款憑單        | 276251080100008 | 108/01/19 | 預借零用金 | 50,000 |
| 合 計                 |             |                 |           |       | 50,000 |





# 臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年2月28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                       |    |   |   |        |    |         |
| 122763900002帳號-保管款專戶          |    |   |   |        |    | 394,259 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 |    |   |   |        |    | 287,143 |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 31,374  |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 64,740  |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 4,530   |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費    |    |   |   |        |    | 590     |
| 公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費     |    |   |   |        |    | 4,176   |
| 11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶     |    |   |   |        |    | 0       |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329             |    |   |   |        |    | 1,706   |
| (二)減：                         |    |   |   |        |    | 0       |
| (三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費        |    |   |   |        |    | 0       |
| (四)公庫結存                       |    |   |   |        |    |         |
| 122763900002帳號-保管款專戶          |    |   |   |        |    | 394,259 |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 |    |   |   |        |    | 287,143 |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 31,374  |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 64,740  |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶    |    |   |   |        |    | 4,530   |
| 公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費    |    |   |   |        |    | 590     |
| 公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費     |    |   |   |        |    | 4,176   |
| 11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶     |    |   |   |        |    | 0       |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329             |    |   |   |        |    | 1,706   |
|                               |    |   |   |        |    | 0       |

製表：

主辦出納人員：

組長 王淑政

主辦會計人員：

主任 郭心怡

機關長官：

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 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 日

製表日期：民國108年03月05日  
頁 次：1 / 1

財產性質：01 公務用

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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   |                                         |
| 101020101-0000001 辦公房屋基地<br>機關用地<br>臺北市大同區大同段二小段0353-0000號 | 361.00 | 1/1   | 361.00 | 78,734,822  | 0.00      | 108/02/23 | 218,102 | 臺北市府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|                                                            | 361.00 | 1/1   | 361.00 | 80,218,171  | 1,483,349 | 公告現值調整    | 222,211 |                                         |
| 101020101-0000002 辦公房屋基地<br>機關用地<br>臺北市大同區大同段二小段0353-0002號 | 576.00 | 1/1   | 576.00 | 134,208,000 | 0.00      | 108/02/23 | 233,000 | 臺北市府財政局<br>1080221北市財產字第<br>1083017759號 |
|                                                            | 576.00 | 1/1   | 576.00 | 137,088,000 | 2,880,000 | 公告現值調整    | 238,000 |                                         |

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,363,349 元  
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

|    |     |         |           |     |             |
|----|-----|---------|-----------|-----|-------------|
| 增加 | 數量： | 0 筆 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 4,363,349 元 |
| 減少 | 數量： | 0 筆 面積： | 0.00 平方公尺 | 總價： | 0 元         |

業務單位

雇員葉慧玲

會計單位

會計室郭心怡

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建物增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

製表日期：民國108年03月05日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍 | 原持分面積 | 原帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------------|
|             |                       | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 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<br>減少 | 公務用 | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： | 公共用 | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： | 事業用 | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： | 非公用 | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： |
|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|
|          |     | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： |     | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： |     | 棟數：持分面積： | 數量：帳面價值： |     | 棟數：持分面積： | 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

雇員葉慧玲

代

健康促進組  
組長王淑玫

會計單位

兼會計室主任郭心怡

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動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月05日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
|             |                    |            |                |        |              |          |

|      | 第三類小計              | 第四類小計              | 第五類小計              | 總計                 |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 增加   | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 |
| 減少   | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 |
| 本期折舊 | 15,709             | 7,638              | 16,163             | 39,510             |

|    |     |                    |    |                    |     |                    |     |                    |
|----|-----|--------------------|----|--------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 增加 | 公務用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 公用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 事業用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 非公用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 |
| 減少 | 公務用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 公用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 事業用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 | 非公用 | 項：0 數量：0<br>帳面價值：0 |

無任何增減記錄

業務單位

雇員葉慧玲

代

健康促進組  
組長王淑玫

會計單位

會計室郭心怡  
主 任

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**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 108年02月01日起 至108年02月27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<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                                 |    | 1       | 17,890 | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 1,932         | 1       | 17,568 |
| 套裝軟體 小計         |                                 |    | 1       | 17,890 | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 1,932         | 1       | 17,568 |
| 6002020000-0001 | Adobe Acrobat Pro<br>2017 Adobe | 套  | 1       | 17,890 | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 1,932         | 1       | 17,568 |

製表

護理師陳家瑋

0227/1040

覆核

健康促進組  
組長王淑琰

0227/1150

主辦會計

會計室郭心怡

3304/1012

機關長官

臺北市大同區  
健康服務中心  
主任 廖秀媛

0305/1450



# 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03月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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 | 212,942,822 | 4,363,349 | 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 | 26,118,624  | 0         | 0    |        | 26,063,320  |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 97          | 0         | 0    | 15,709 | 97          |
|            | 價 值 | 421,375     | 0         | 0    |        | 405,666     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 14          | 0         | 0    | 7,638  | 14          |
|            | 價 值 | 355,679     | 0         | 0    |        | 348,041     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 39          | 0         | 0    | 16,163 | 39          |
|            | 價 值 | 486,313     | 0         | 0    |        | 470,150     |
| 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 | 240,324,813 | 4,363,349 | 0    | 94,814 | 244,593,348 |
| 合 計        | 總 值 | 240,324,813 | 4,363,349 | 0    | 94,814 | 244,593,348 |

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

雇員葉慧玲

健康促進組  
組長王淑玫

會計單位核簽

會計室郭心怡  
主任

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年02月

製表日期：民國108年03月04日

頁 次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量  | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊   | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 14,157,575  | 26,063,320          |
| 機械及設備   | 97  | 2,911,139   | 15,709 | 2,505,473   | 405,666             |
| 交通及運輸設備 | 14  | 2,087,400   | 7,638  | 1,739,359   | 348,041             |
| 什項設備    | 39  | 2,043,750   | 16,163 | 1,573,600   | 470,150             |
| 權利      | 0   | 0           | 0      | 0           | 0                   |
| 小計      | 151 | 47,263,184  | 94,814 | 19,976,007  | 27,287,177          |
| 合計      | 151 | 47,263,184  | 94,814 | 19,976,007  | 27,287,177          |

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

雇員葉慧玲

會計單位

郭心怡

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 02 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 1 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：122760363016 支出金額 存入金額  
上期餘額 一般賠償收入

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

0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入  
上期餘額

0.00

GIDEM002



台北富邦銀行 108 年 02 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

支出金額

存入金額

日期  
承前頁

餘額  
0.00

|                   |              |         |            |
|-------------------|--------------|---------|------------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762462042 | 資料使用費   | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762462129 | 供應費     | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762462131 | 場地設施使用費 | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762462143 | 服務費     | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762561014 | 信託管理收入  | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762661011 | 利息收入    | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762665017 | 廢舊物資售價  | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762861027 | 計畫型補助收入 | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122762961012 | 一般捐獻    | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122763162100 | 其他雜項收入  | 0.00       |
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122763900009 | 保管款     | 109,077.00 |
| 108/02/12         |              | 匯入款     | 49,600.00  |
| 108/02/18         |              | 匯入款     | 40,710.00  |
| 108/02/23         |              | 匯入款     | 2,000.00   |
|                   |              | 匯入款     | 37,128.00  |
| 108/02/26         |              | 存現本交    | 8,400.00   |

台北富邦銀行 108 年 02 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

承前頁

108/02/27 匯入款

支出金額 存入金額

0.00 40,228.00

餘額

246,915.00

287,143.00 公庫處

第 3 頁 代辦行

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

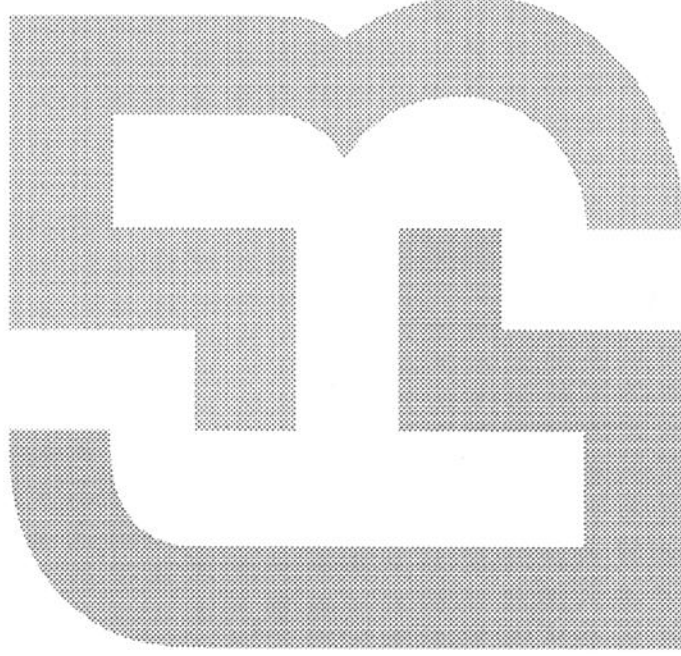
0.00

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





支用機關名稱：大同區健康服務中心

## 資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

頁次/總頁次：1/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借<br>方           | 貸<br>方           |                  |                  |                                 |                       |                       |
| AA     | 108    | 12276            | 700101           | 1      |             |                  |                  | (上 期 餘 額)        |                  | 7,962,043                       | 5,837,831             | 2,124,212             |
|        |        |                  | 行政管理             |        |             |                  |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0201             |                  | 00                              | 1,591,800             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0201             | A40028           | 0059423300                      | 93,419                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0201             | A40027           | 0059423500                      | 33,774                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0214             | A40035           | 0059647600                      | 7,045                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0222             | A40043           | 0060356300                      | 17,943                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0222             | A40044           | 0060356500                      | 2,296                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0222             | A40047           | 0060356600                      | 110,874               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0222             | A40048           | 0060357200                      | 1,100,017             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 01          |                  |                  | 0226             | A40050           | 0060658300                      | 32,551                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  |                  | 0201             |                  | 00                              | 116,240               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  |                  | 0201             | A40029           | 0059423400                      | 1,837                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  |                  | 0214             | A40034           | 0059647200                      | 11,508                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                  |                  | 0214             | A40031           | 0059647500                      | 85,000                |                       |

[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：108年02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27  
印 表 時 間：21:03:05  
頁次/ 總頁次：2/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數     | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |           |          |            |           |           |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0214      | A40033   | 0059647900 |           | 3,000     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0221      | A40038   | 0060111500 |           | 4,200     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0221      | A40037   | 0060111600 |           | 3,000     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0221      | A40036   | 0060111700 |           | 3,000     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0221      | A40041   | 0060213901 |           | 28,641    |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0226      | A40051   | 0060658600 |           | 5,040     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0226      | A40053   | 0060660100 |           | 4,500     |           |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |    |           | *        |            | 9,670,083 | 7,385,476 | 2,284,607 |
|        |        |                  |                  |        | ****        |      |    |           | ***      |            | 9,670,083 | 7,385,476 | 2,284,607 |
| AA     | 108    | 12276            | 705201           | 1      |             |      |    | (上 期 餘 額) |          |            | 150,720   | 50,000    | 100,720   |
|        |        |                  | 公共衛生             |        |             |      |    |           |          |            |           |           |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0201      |          | 00         | 143,950   |           |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0201      | A40030   | 0059423700 |           | 2,832     |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0214      | A40032   | 0059647400 |           | 14,582    |           |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0214      | A40033   | 0059647901 |           | 2,500     |           |

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:03:05

頁次/總頁次：3/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額   |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|------|----|----------|----------|------------|---------|--------|---------|
|        |        |          |          |        |             | 借方   | 貸方 |          |          |            |         |        |         |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0221     | A40039   | 0060111800 |         | 864    |         |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0221     | A40041   | 0060213900 |         | 4,000  |         |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0221     | A40040   | 0060214000 |         | 7,500  |         |
|        |        |          |          |        | 02          |      |    | 0226     | A40052   | 0060660000 |         | 945    |         |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | *        |            | 294,670 | 83,223 | 211,447 |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | ***      |            | 294,670 | 83,223 | 211,447 |
| AA     | 108    | 12276    | 709004   | 2      |             |      |    | (上期餘額)   |          |            | 0       | 0      | 0       |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | *        |            | 0       | 0      | 0       |
|        |        |          |          |        | ****        |      |    |          | ***      |            | 0       | 0      | 0       |



支用機關名稱：大同區健康服務中心

## 資料日期：108年02月01日至108年02月28日

頁次/總頁次：1/2

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



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:53:09

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<br>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   | 70701 |      |    |               | 0214   | A40033 | 0059647902 | 215,075   | 215,075   |       |
|    |      |       | *    |    |               |        |        |            | 215,075   | 215,075   |       |
|    |      |       | **   |    |               |        |        |            | 215,075   | 215,075   | 0     |
|    |      |       | 02   | 1  |               | (上期餘額) |        |            | 0         | 0         | 0     |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0222   | A40042 | 0060356100 | 18,125    | 18,125    |       |
|    | AA   | 70701 |      |    |               | 0222   | A40049 | 0060356400 | 20,250    | 20,250    |       |
|    |      |       | *    |    |               |        |        |            | 38,375    | 38,375    |       |
|    |      |       | **   |    |               |        |        |            | 38,375    | 38,375    | 0     |
|    |      |       | ***  |    |               |        |        |            | 253,450   | 253,450   | 0     |
|    |      |       | **** |    |               |        |        |            | 253,450   | 253,450   | 0     |
|    |      | 合計    |      |    |               |        |        |            | 2,513,367 | 2,513,367 | 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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:07:22

頁次/總頁次：1/1

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>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<br>保管款 |            |    | (上期餘額) |      |            | 54,852 | 109,077 | 54,852 | 109,077 |
|    |     |       |             |            |    | 0213   |      | 7064654200 |        | 49,600  |        |         |
|    |     |       |             |            |    | 0219   |      | 7065132900 |        | 40,710  |        |         |
|    |     |       |             |            |    | 0225   |      | 7065655100 |        | 37,128  |        |         |
|    |     |       |             |            |    | 0225   |      | 7065655200 |        | 2,000   |        |         |
|    |     |       |             |            |    | 0227   |      | 7065887000 |        | 8,400   |        |         |
|    |     |       |             |            |    | 0227   |      | 7065995100 |        | 40,228  |        |         |
|    |     |       |             |            |    | *      |      |            | 54,852 | 287,143 | 54,852 | 287,143 |

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註           |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1080214 | 102904 | 匯入款 |           | 14,582.00 | 50,000.00 | 大同康服北市01     |
| 1080227 | 022501 | 電信費 | 18,626.00 |           | 31,374.00 | 080225853227 |

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

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

|         |        |     |  |           |           |          |
|---------|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|
| 1080201 | 101935 | 匯入款 |  | 31,997.00 | 64,740.00 | 大同康服北市01 |
|---------|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

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

1080201 101936

匯入款

2,265.00

4,530.00 大同康服北市01

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080201 | 101935 | 匯入款 |           | 18,185.00 | 18,185.00 | 大同康服北市01 |
| 1080201 | 130107 | 匯入款 |           | 33,774.00 | 51,959.00 | 大同康服北市01 |
| 1080211 | 144717 | 轉支  | 51,959.00 |           | 0.00      |          |
| 1080222 | 143217 | 匯入款 |           | 590.00    | 590.00    | 大同康服北市01 |

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額 | 存入金額     | 結餘金額     | 備註       |
|---------|--------|-----|------|----------|----------|----------|
| 1080201 | 101936 | 匯入款 |      | 2,088.00 | 4,176.00 | 大同康服北市01 |

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   | 108/02/01    | 迄日   | 108/02/28          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| 1080201 | 101935 | 匯入款 |           | 5,031.00 | 71,934.00 | 大同康服北市01 |
| 1080201 | 141836 | 轉支  | 38,927.00 |          | 33,007.00 |          |
| 1080201 | 141936 | 轉支  | 27,976.00 |          | 5,031.00  |          |
| 1080201 | 142121 | 轉支  | 5,031.00  |          | 0.00      |          |
| 1080214 | 102916 | 匯入款 |           | 7,045.00 | 7,045.00  | 大同康服北市01 |
| 1080222 | 141445 | 轉支  | 7,045.00  |          | 0.00      |          |

雇員葉慧玲



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11989512276015

機關代號：12276

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

期 間：108 年 02 月份

| <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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 108/02/01   | 11:43:06    | 1(轉收)     |             | 50,299      | 50,299      |            |
| 108/02/01   | 13:01:17    | 1(轉收)     |             | 93,419      | 143,718     |            |
| 108/02/11   | 14:08:14    | 2(轉支)     | 143,718     |             | 0           |            |
| 108/02/22   | 14:32:25    | 1(轉收)     |             | 1,706       | 1,706       |            |

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

07\*\*\*\*29 中華民國 108 年 3 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|             |             |                                  |                        |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 帳<br>存<br>備 | 號<br>額<br>額 | 07351329<br>NT\$<br>0.00 新臺幣 零元整 | 截至民國 一百零八 年 二 月 二十八 日止 |
| 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



張美娜

敬啟

