

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



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8月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表.....	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 7 頁至第10 頁
八、資本資產變動表.....	第11 頁至第11 頁
九、歲出用途別累計表.....	第12 頁至第15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第17 頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第18 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 頁至第21 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第22 頁至第22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第23 頁至第26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第27 頁至第27 頁

歲入累計表

頁數：第1頁

[illegible]

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	20,246,925	1,792,194	1,941,484	
					-	-			18,305,441		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	20,246,925	1,792,194	1,941,484	
					-	-			18,305,441		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
			01	人事費	23,902,000	-	23,902,000	18,802,603	1,536,373	1,581,973	
					-	-			17,220,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,444,322	255,821	359,511	
					-	-			1,084,811		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	2,476,360	126,971	670,730	
					-	-			1,805,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	2,476,360	126,971	670,730	
					-	-			1,805,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,824,000	-	3,824,000	2,476,360	126,971	670,730	
					-	-			1,805,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	22,723,285	1,919,165	2,612,214	
					-	-			20,111,071		
					-	-			-	135,000	
					-	-					

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	100,800	42,382
					-	-			302,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	345,000	100,800	42,382
					-	-			302,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	100,800	42,382
					-	-			302,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	100,800	42,382
					-	-			302,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	30,028,000	-	30,028,000	23,068,285	2,019,965	2,654,596
					-	-			20,413,689	-
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,595,959	-	6,595,959	6,595,959	713,007	-
					-	-			6,595,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,595,959	-	6,595,959	6,595,959	713,007	-
					-	-			6,595,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,479,959	-	6,479,959	6,479,959	713,007	-
					-	-			6,479,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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：108/9/2

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	調整待過準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數			
			04	獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	-
					-	-		116,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	489,125	-	489,125	489,125	-
					-	-		177,350	-
					-	-		489,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	489,125	-	489,125	489,125	-
					-	-		177,350	-
					-	-		489,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	448,625	-	448,625	448,625	-
					-	-		177,350	-
					-	-		448,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	40,500	-	40,500	40,500	-
					-	-		40,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,085,084	-	7,085,084	7,085,084	-
					-	-		890,357	-
					-	-		7,085,084	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	37,113,084	-	37,113,084	30,153,369	-
					-	-		2,910,322	2,654,596
					-	-		27,498,773	-
					-	-		-	135,000
					-	-		-	-

製表

臨時管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/9/2

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/9/2

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	244,311,991	資本資產總額	244,342,838
土地	217,306,171	資本資產總額	244,342,838
房屋建築及設備	25,731,496		
機械及設備	450,353		
交通及運輸設備	302,213		
雜項設備	521,758		
無形資產	30,847		
無形資產	30,847		
合 計	244,342,838	合 計	244,342,838

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8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	827,416		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	99,575		
	合計		926,991	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	444,055		
	110701002應付代收款	37,297		
	合 計		481,352	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	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108年8月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	77,314		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	5,382		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	1,271,471		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,408,343	

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	212,942,822	0	4,363,349	0	0	217,306,171
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,046,967	0	0	-442,432	25,731,496
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	130,618	0	-117,353	450,353
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-61,104	302,213
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	106,000	-30,718	521,758
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	4,649,967	106,000	-651,607	244,311,991
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,212	0	16,000	3,365	0	30,847
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	18,212	0	16,000	3,365	0	30,847
合 計	260,224,218	-19,786,375	4,665,967	109,365	-651,607	244,342,838

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8月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	17,220,630			6,479,959
0103 法定編制人員待遇	10,263,694			
0105 技工及工友待遇	905,805			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	292,971			
0131 加班值班費	174,913			
0141 退休退職給付				6,417,063
0142 退休離職儲金	1,575,571			
0151 保險	785,265			
0200 業務費	1,084,811	1,805,630		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	240,246			
0203 通訊費		304,639		
0213 資訊服務費	35,000			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	36,456			
0250 按日按件計資酬金	53,182	116,065		
0251 委辦費		142,843		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	51,123	109,417		
0279 一般事務費	375,515	1,030,730		
0281 房屋建築養護費	16,102			
0282 車輛及辦公器具養護費	41,450			
0283 設施及機械設備養護費	159,434	67,300		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	1,200	8,540		
0298 特別費	46,155			
0300 設備及投資			302,618	
0306 資訊軟硬體設備費			146,618	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				116,000
0456 獎勵及慰問				8,000
0457 其他補助及捐助				108,000
合計	18,305,441	1,805,630	302,618	6,595,959

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8月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	448,625	24,149,214		
0103 法定編制人員待遇		10,263,694		
0105 技工及工友待遇		905,805		
0111 獎金		3,285,307		
0121 其他給與	448,625	741,596		
0131 加班值班費		174,913		
0141 退休退職給付		6,417,063		
0142 退休離職儲金		1,575,571		
0151 保險		785,265		
0200 業務費	40,500	2,930,941		
0201 教育訓練費	40,500	40,500		
0202 水電費		240,246		
0203 通訊費		304,639		
0213 資訊服務費		35,000		
0214 其他業務租金		7,128		
0221 稅捐及規費		18,310		
0231 保險費		7,206		
0241 兼職費		36,456		
0250 按日按件計資酬金		169,247		
0251 委辦費		142,843		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品		160,540		
0279 一般事務費		1,406,245		
0281 房屋建築養護費		16,102		
0282 車輛及辦公器具養護費		41,450		
0283 設施及機械設備養護費		226,734		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資		9,740		
0298 特別費		46,155		
0300 設備及投資		302,618		
0306 資訊軟硬體設備費		146,618		

歲出用途別累計表

頁數：第4頁

報表編號：arg31 列印日期：108/9/2

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8月31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8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	27,498,773	135,000	0	0	50,000	0	0	0	27,683,773	2,469,596
本年度	27,498,773	135,000	0	0	50,000	0	0	0	27,683,773	2,469,596
一、本年度經費	20,413,689	135,000	0	0	50,000	0	0	0	20,598,689	2,469,596
0470010100 行政管理	18,305,441	135,000	0	0	0	0	0	0	18,440,441	1,806,484
0470520100 公共衛生	1,805,630	0	0	0	50,000	0	0	0	1,855,630	620,730
0470900400* 其他設備	302,618	0	0	0	0	0	0	0	302,618	42,382
二、統籌科目	7,085,084	0	0	0	0	0	0	0	7,085,084	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,595,959	0	0	0	0	0	0	0	6,595,959	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	489,125	0	0	0	0	0	0	0	489,125	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:108/9/2

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8月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,795,610	27,683,773
公庫撥入數	2,795,610	27,683,773
支出	2,910,322	27,498,773
人事支出	2,426,730	24,149,214
業務支出	382,792	2,930,941
增購財產支出	100,800	302,618
其他獎補捐助	0	116,000
收支餘絀	-114,712	185,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市大同區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	1,726,686	20,246,925	1,726,686	20,246,925	-	-
	1,677,482	18,440,441	1,677,482	18,440,441	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	348,980	2,476,360	348,980	2,476,360	-	-
	126,971	1,805,630	126,971	1,805,630	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	345,000	0	345,000	-	-
	100,800	302,618	100,800	302,618	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	713,007	6,595,959	713,007	6,595,959	-	-
	713,007	6,595,959	713,007	6,595,959	-	-
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	177,350	489,125	177,350	489,125	-	-
	177,350	489,125	177,350	489,125	-	-
合 計	2,966,023	30,153,369	2,966,023	30,153,369	-	-
	2,795,610	27,633,773	2,795,610	27,633,773	-	-

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8月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-52-01-衛生業務-公共衛生 合 計	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	50,000 50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年8月31日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						926,991
122763900002帳號-保管款專戶						827,416
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						12,703
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						77,314
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,382
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0
(二)減：						
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費						
(四)公庫結存						926,991
122763900002帳號-保管款專戶						827,416
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						12,703
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						77,314
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,382
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

處 員 葉 慧 玲

主辦出納人員：

王淑政

主辦會計人員：

王佳麗心怡

機關長官：

廖秀媛
臺北市大同區
健康服務中心
主任

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國108年09月03日
頁 次：1 / 1

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

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位

書記簡全政

會計單位

會計單位

機關首長

廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 日

製表日期：民國108年09月03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(㎡)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(㎡)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(㎡)	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：
數量：

減少
棟數：
數量：

棟
數量：

棟
數量：

筆 持分面積：

筆 持分面積：

平方公尺

平方公尺

帳面價值：

帳面價值：

元

元

增加 減少	公務用	棟數：	持分面積：	公共用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
本期折舊		55,304		0		0		0		0		

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

會計單位

廖秀媛

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 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000111-0000114	個人電腦 DELLOptiPlex 7460 A10	臺 4	0 100,800	100,800	108/08/13 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：1 數量：4	帳面價值：100,800	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：1 數量：4	帳面價值：100,800
減少	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
本期折舊	16,297		7,638		17,284		41,219	

增加	公務用	項：1 數量：4	帳面價值：100,800	公共用	項：0 數量：0	帳面價值：0	事業用	項：0 數量：0	帳面價值：0	非公用	項：0 數量：0	帳面價值：0
減少	公務用	項：0 數量：0	帳面價值：0	公共用	項：0 數量：0	帳面價值：0	事業用	項：0 數量：0	帳面價值：0	非公用	項：0 數量：0	帳面價值：0

業務單位

書記簡全政

會計單位

會計室主任郭心怡

機關首長廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
 中華民國 108年08月01日起 至108年08月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	31,432	0	0	0	0	585	4,653	2	30,847
套裝軟體 小計			2	31,432	0	0	0	0	585	4,653	2	30,847
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	15,958	0	0	0	0	322	3,864	1	15,636
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	15,474	0	0	0	0	263	789	1	15,211

製表

覆核

主辦會計

機關長官

護理師陳家輝

0904/120

健康促進組
組長王淑玫

0904/1415

會計室郭心怡
主 任

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價值	217,306,171	0	0		217,306,171
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	55,304	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	25,786,800	0	0		25,731,496
三.機械及設備	數量	99	4	0	16,297	103
	價值	365,850	100,800	0		450,353
四.交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	309,851	0	0		302,213
五.什項設備	數量	38	0	0	17,284	38
	價值	539,042	0	0		521,758
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	244,307,714	100,800	0	96,523	244,311,991
合計	總值	244,307,714	100,800	0	96,523	244,311,991

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

王淑敏

會計單位核簽

郭心怡

機關首長

廖秀媛

台北富邦銀行 108 年 08 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 一般賠償收入
上期餘額

存入金額

餘額
0.00

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462141 服務費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760861025 計畫補助收入
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

GDBM002

機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

存入金額

餘額
0.00

摘要
日期
承前頁

支出金額

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462129 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462131 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762462143 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762561014 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762661011 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762665017 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762861027 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762961012 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122763900009 保管款

上期餘額

1,045,695.00

108/08/02 匯入款

39,600.00

1,085,295.00

108/08/06 匯入款

49,356.00

1,134,651.00

108/08/07 匯入款

28,282.00

1,162,933.00

108/08/15 匯入款

2,800.00

1,165,733.00

108/08/20 匯入款

30.00

1,165,763.00

營業部
營業部

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁 代辦行

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心

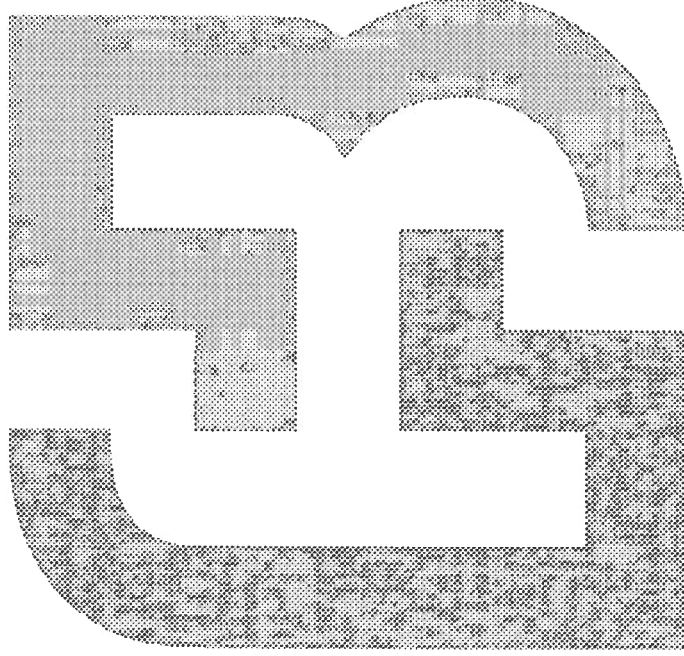
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,165,763.00
108/08/21	匯入款	0.00	3,196.00	1,168,959.00
108/08/23	匯入款	0.00	500,000.00	1,668,959.00

公庫處

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



[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:40:17

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 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	108	12276	700101	1				(上期餘額)		18,520,239	16,762,959	1,757,280
			行政管理									
				01			0801		00	1,601,800		
				01			0802	A40272	0072612100		98,922	
				01			0802	A40273	0072612500		34,127	
				01			0807	A40275	0072890900		7,045	
				01			0812	A40278	0073122100		8,476	
				01			0812	A40277	0073122600		2,088	
				01			0812	A40279	0073122700		12,042	
				01			0812	A40276	0073122800		8,063	
				01			0815	A40282	0073322100		65,972	
				01			0826	A40291	0074052000		7,488	
				01			0826	A40292	0074052100		30,544	
				01			0827	A40298	0074309200		117,982	
				01			0827	A40297	0074313000		1,143,624	

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:40:17
頁次/ 總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0801		00	124,886		
					02			0815	A40274	0073321901		6,208	
					02			0815	E40005	6003670400		-1,780	
					02			0816	E40004	6003675400		-49,356	
					02			0819	A40283	0073542200		34,746	
					02			0821	A40285	0073727200		1,388	
					02			0821	A40286	0073729700		13,098	
					02			0821	A40289	0073730700		20,690	
					02			0823	A40294	0073927000		13,255	
					02			0826	A40296	0074178200		102,860	
					****				*		20,246,925	18,440,441	1,806,484
					****				***		20,246,925	18,440,441	1,806,484
AA	108	12276	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,127,380	1,728,659	398,721
					02			0801		00	348,980		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:40:17

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						
					02			0812	A40280	0073122500		6,000	
					02			0812	A40279	0073122701		285	
					02			0815	A40274	0073321900		19,355	
					02			0819	A40283	0073542201		6,160	
					02			0821	A40285	0073727201		6,600	
					02			0821	A40284	0073729200		21,450	
					02			0821	A40286	0073729701		3,341	
					02			0821	A40287	0073730300		21,800	
					02			0822	A40290	0073894900		20,800	
					02			0823	A40295	0073927300		18,300	
					02			0826	A40293	0074051800		1,080	
					02			0829	A40301	0074543000		1,800	
					****				*		2,476,360	1,855,630	620,730
					****				***		2,476,360	1,855,630	620,730

[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08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:40:17
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						
AA	108	12276	709004	2				(上 期 餘 額)			345,000	201,818	143,182
			其他設備										
					03			0821	A40288	0073730600		100,800	
					****				*		345,000	302,618	42,382
					****				***		345,000	302,618	42,382

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 時 間：21:46:02

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用 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
108	7501-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			01	1			(上 期 餘 額)		5,766,952	5,766,952	0
	AA	70700				0827	A40299	0074312900	600,230	600,230	
	AA	70700				0827	A40300	0074324600	112,777	112,777	
			*						713,007	713,007	
			**						6,479,959	6,479,959	0
			04	1			(上 期 餘 額)		116,000	116,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						116,000	116,000	0
			***						713,007	713,007	0
			****						6,595,959	6,595,959	0
108	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上 期 餘 額)		271,275	271,275	0

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
	AA	70701				0812	A40281	0073122300	177,350	177,350	
			*						177,350	177,350	
			**						448,625	448,625	0
			02	1		(上 期 餘 額)			40,500	40,500	0
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						40,500	40,500	0
			***						177,350	177,350	0
			****						489,125	489,125	0
			合計						7,085,084	7,085,084	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:45:13

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12276	3900 保管款			(上期餘額)		54,852	1,045,695	696,223	404,324
					0805		7079378500		39,600		
					0806	A20124	0072852100			19,200	
					0807	A20125	0072891000			4,950	
					0807	A20125	0072891001			1,650	
					0807		7079603500		49,356		
					0808		7079705100		28,282		
					0812	A20126	0073121800			3,061	
					0812	A20127	0073121900			6,000	
					0812	A20128	0073122000			20,000	
					0812	A20128	0073122001			2,000	
					0812	A20128	0073122002			2,000	
					0812	A20128	0073122003			2,000	
					0812	A20130	0073122200			2,000	
					0812	A20130	0073122201			4,000	
					0812	A20129	0073122400			990	
					0815	A20132	0073308300			49,356	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：20:45:13

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 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
					0816		7080221400		2,800		
					0820	A20139	0073574800			6,585	
					0820	A20138	0073575100			4,000	
					0821	A20140	0073727100			1,017	
					0821		7080506400		30		
					0822		7080613600		3,196		
					0823	A20141	0073996000			11,000	
					0826	A20142	0074051700			7,870	
					0826		7080784800		500,000		
					0827	A20147	0074308400			4,997	
					0827	A20146	0074308700			9,900	
					0827	A20148	0074308800			2,000	
					0827	A20148	0074308801			6,000	
					0827	A20148	0074308802			6,000	
					0827	A20145	0074308900			3,196	
					0830	A20149	0074638300			20,400	
				*				54,852	1,668,959	896,395	827,416

雇員葉慧玲

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：20:45:13

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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

1080826	010423	電信費	37,297.00		12,703.00	080825853227
---------	--------	-----	-----------	--	-----------	--------------

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101556	匯入款		35,455.00	110,149.00	大同康服北市06
1080815	105805	匯入款		65,972.00	176,121.00	大同康服北市07
1080816	023237	健保費	98,694.00		77,427.00	06月110055760
1080816	023237	健保費	6,463.00		70,964.00	06月123575388
1080823	145342	存現		6,350.00	77,314.00	大同康服

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101557	匯入款		2,265.00	6,795.00	大同康服北市06
1080806	154220	匯入款		407.00	7,202.00	大同康服北市06
1080812	154855	匯入款		8,063.00	15,265.00	大同康服北市06
1080815	023332	勞保費	10,328.00		4,937.00	06月
1080830	115253	匯入款		445.00	5,382.00	大同康服北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101556	匯入款		18,377.00	18,377.00	大同康服北市06
1080802	101010	匯入款		34,127.00	52,504.00	大同康服北市06
1080805	152854	轉支	52,504.00		0.00	大同區康服中心

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101557	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市06
1080812	154855	匯入款		2,088.00	8,352.00	大同康服北市06
1080814	141143	轉支	4,176.00		4,176.00	

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101556	匯入款		6,531.00	6,531.00	大同康服北市06
1080807	104418	匯入款		7,045.00	13,576.00	大同康服北市06
1080808	152818	轉支	6,531.00		7,045.00	
1080812	154855	匯入款		8,868.00	15,913.00	大同康服北市06
1080814	141436	轉支	7,045.00		8,868.00	
1080815	095833	匯入款		49,356.00	58,224.00	大同康服北市07
1080815	141623	轉支	49,356.00		8,868.00	
1080823	152346	轉支	8,868.00		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 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/08/01	10:20:15	1(轉收)		53,266	53,266	
108/08/02	10:10:39	1(轉收)		98,922	152,188	
108/08/05	14:49:55	2(轉支)	152,188		0	

雇員葉慧玲