

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年3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3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 |
| 十七、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第26 頁至第26 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3月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

製表

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：108/4/2

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3月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|----|-------|---------|------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 25,859,000 | - | 25,859,000 | 11,451,979 | 3,613,252 | 1,735,006 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,716,973 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 145,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 25,859,000 | - | 25,859,000 | 11,451,979 | 3,613,252 | 1,735,006 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,716,973 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 145,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 23,902,000 | - | 23,902,000 | 10,823,603 | 3,490,289 | 1,304,844 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,518,759 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 1,957,000 | - | 1,957,000 | 628,376 | 122,963 | 430,162 |
| | | | | | - | - | - | - | 198,214 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 145,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 52 | | | | 衛生業務 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 516,420 | 130,699 | 352,498 |
| | | | | | - | - | - | - | 163,922 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35,600 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公共衛生 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 516,420 | 130,699 | 352,498 |
| | | | | | - | - | - | - | 163,922 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35,600 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,824,000 | - | 3,824,000 | 516,420 | 130,699 | 352,498 |
| | | | | | - | - | - | - | 163,922 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 35,600 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 29,683,000 | - | 29,683,000 | 11,968,399 | 3,743,951 | 2,087,504 |
| | | | | | - | - | - | - | 9,880,895 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 180,600 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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：108/4/2

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3月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 345,000 | - | 345,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總資本門合計 | 30,028,000 | - | 30,028,000 | 11,968,399 | 3,743,951 | 2,087,504 |
| | | | | | - | - | - | 9,880,895 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 180,600 | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,972,924 | - | 2,972,924 | 2,972,924 | 713,007 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,972,924 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,972,924 | - | 2,972,924 | 2,972,924 | 713,007 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,972,924 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 2,914,924 | - | 2,914,924 | 2,914,924 | 713,007 | - |
| | | | | | - | - | - | 2,914,924 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

管理員 宋文玲

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3月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-------|---------|----|------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | 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) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | | | | | | |
| | | | 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 | 311,775 | - | 311,775 | 311,775 | 58,325 | |
| | | | | | - | - | - | 311,775 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 公務人員各項補助及慰問金 | 311,775 | - | 311,775 | 311,775 | 58,325 | |
| | | | | | - | - | - | 311,775 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 271,275 | - | 271,275 | 271,275 | 56,200 | |
| | | | | | - | - | - | 271,275 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 業務費 | 40,500 | - | 40,500 | 40,500 | 2,125 | |
| | | | | | - | - | - | 40,500 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,284,699 | - | 3,284,699 | 3,284,699 | 771,332 | |
| | | | | | - | - | - | 3,284,699 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 33,312,699 | - | 33,312,699 | 15,253,098 | 4,515,283 | |
| | | | | | - | - | - | 13,165,594 | 2,087,504 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 180,600 | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/2

管理員 宋文玲

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|---------|----------|---------|
| 資產 | 816,041 | 負債 | 585,441 |
| 流動資產 | 816,041 | 流動負債 | 585,441 |
| 現金 | 579,039 | 應付代收款 | 585,441 |
| 專戶存款 | 529,039 | 應付代收款 | 585,441 |
| 零用金 | 50,000 | 淨資產 | 230,600 |
| 暫付款 | 56,402 | 資產負債淨額 | 230,600 |
| 暫付款 | 56,402 | 資產負債淨額 | 230,600 |
| 預付款 | 180,600 | 資產負債淨額 | 230,600 |
| 預付款 | 180,600 | | |
| 合 計 | 816,041 | 合 計 | 816,041 |
| 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3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 | 244,500,509 | 資本資產總額 | 244,517,755 |
| 土地 | 217,306,171 | 資本資產總額 | 244,517,755 |
| 房屋建築及設備 | 26,008,016 | | |
| 機械及設備 | 391,932 | | |
| 交通及運輸設備 | 340,403 | | |
| 雜項設備 | 453,987 | | |
| 無形資產 | 17,246 | | |
| 無形資產 | 17,246 | | |
| 合 計 | 244,517,755 | 合 計 | 244,517,755 |

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3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 | 430,625 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 2,910 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 95,504 | | |
| | 合 計 | | 529,039 | |

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年3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 | 26,652 | | |
| | 110701002應付代收款 | 29,750 | | |
| | 合計 | | 56,402 | |

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | | | |
| | 合計 | 180,600 | 180,600 | |

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3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 | 65,544 | | |
| | 211301003公保費 | 1,004 | | |
| | 211301004勞保費 | 4,530 | | |
| | 211301005退撫基金 | 2,910 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 4,176 | | |
| | 211301007代辦經費 | 457,277 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 合計 | | 585,441 | |

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3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 | -165,912 | 26,008,016 |
| 機械及設備 | 2,911,139 | -2,474,051 | 0 | 0 | -45,156 | 391,932 |
| 交通及運輸設備 | 2,087,400 | -1,724,083 | 0 | 0 | -22,914 | 340,403 |
| 雜項設備 | 2,043,750 | -1,541,274 | 0 | 0 | -48,489 | 453,987 |
| 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 | -282,471 | 244,500,509 |
| 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 | 966 | 0 | 17,246 |
| 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 | 966 | 0 | 17,246 |
| 合 計 | 260,224,218 | -19,786,375 | 4,363,349 | 966 | -282,471 | 244,517,755 |

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3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 | 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 | 9,518,759 | | 2,914,924 | 271,275 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 4,564,519 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 402,580 | | | |
| 0111 獎金 | 3,139,671 | | 62,896 | |
| 0121 其他給與 | 142,625 | | | 271,275 |
| 0131 加班值班費 | 13,006 | | | |
| 0141 退休退職給付 | | | 2,852,028 | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,025,488 | | | |
| 0151 保險 | 230,870 | | | |
| 0200 業務費 | 198,214 | 163,922 | | 40,500 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 40,500 |
| 0202 水電費 | 45,126 | | | |
| 0203 通訊費 | | 33,491 | | |
| 0214 其他業務租金 | 2,673 | | | |
| 0231 保險費 | | 3,696 | | |
| 0241 兼職費 | 12,000 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 3,000 | 26,000 | | |
| 0262 國內組織會費 | | 12,000 | | |
| 0271 物品 | 5,572 | 180 | | |
| 0279 一般事務費 | 95,841 | 73,610 | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 6,655 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 10,250 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 7,020 | 14,000 | | |
| 0295 短程車資 | | 945 | | |
| 0298 特別費 | 10,077 | | | |
| 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 | 9,716,973 | 163,922 | 2,972,924 | 311,775 |

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3月31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 | 12,704,958 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 4,564,519 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 402,580 | | | |
| 0111 獎金 | 3,202,567 | | | |
| 0121 其他給與 | 413,900 | | | |
| 0131 加班值班費 | 13,006 | | | |
| 0141 退休退職給付 | 2,852,028 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,025,488 | | | |
| 0151 保險 | 230,870 | | | |
| 0200 業務費 | 402,636 | | | |
| 0201 教育訓練費 | 40,500 | | | |
| 0202 水電費 | 45,126 | | | |
| 0203 通訊費 | 33,491 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 2,673 | | | |
| 0231 保險費 | 3,696 | | | |
| 0241 兼職費 | 12,000 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 29,000 | | | |
| 0262 國內組織會費 | 12,000 | | | |
| 0271 物品 | 5,752 | | | |
| 0279 一般事務費 | 169,451 | | | |
| 0281 房屋建築養護費 | 6,655 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 10,250 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 21,020 | | | |
| 0295 短程車資 | 945 | | | |
| 0298 特別費 | 10,077 | | | |
| 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 | 13,165,594 | | | |

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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3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 | 13,165,594 | 180,600 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 13,396,194 | 1,856,904 |
| 本年度 | 13,165,594 | 180,600 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 13,396,194 | 1,856,904 |
| 一、本年度經費 | 9,880,895 | 180,600 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 10,111,495 | 1,856,904 |
| 0470010100 行政管理 | 9,716,973 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,861,973 | 1,590,006 |
| 0470520100 公共衛生 | 163,922 | 35,600 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 249,522 | 266,898 |
| 二、統籌科目 | 3,284,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,284,699 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,972,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,972,924 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問 金 | 311,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,775 | 0 |

製表

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: 108/4/2

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,414,128 | 13,396,194 |
| 公庫撥入數 | 3,414,128 | 13,396,194 |
| 支出 | 4,515,283 | 13,165,594 |
| 人事支出 | 4,259,496 | 12,704,958 |
| 業務支出 | 255,787 | 402,636 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 58,000 |
| 收支餘絀 | -1,101,155 | 230,600 |

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3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3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 | 1,781,896 | 11,451,979 | 1,781,896 | 11,451,979 | -- | -- |
| | 2,476,497 | 9,861,973 | 2,476,497 | 9,861,973 | -- | -- |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生 | 221,750 | 516,420 | 221,750 | 516,420 | -- | -- |
| | 166,299 | 199,522 | 166,299 | 199,522 | -- | -- |
| 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 | 2,972,924 | 713,007 | 2,972,924 | -- | -- |
| | 713,007 | 2,972,924 | 713,007 | 2,972,924 | -- | -- |
| 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 | 58,325 | 311,775 | 58,325 | 311,775 | -- | -- |
| | 58,325 | 311,775 | 58,325 | 311,775 | -- | -- |
| 合 計 | 2,774,978 | 15,253,098 | 2,774,978 | 15,253,098 | -- | -- |
| | 3,414,128 | 13,346,194 | 3,414,128 | 13,346,194 | -- | -- |

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3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3月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 小計 | 金額 |
|-------------------------------|----|---|---|--------|---------|----|
| | 年 | 月 | 日 | | | |
| (一)帳面結存 | | | | | 合計 | |
| 122763900002帳號-保管款專戶 | | | | | 529,039 | |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 | | | | | 430,625 | |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶 | | | | | 20,250 | |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶 | | | | | 65,544 | |
| 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 | | | | | 1,004 | |
| 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 | | | | | 2,910 | |
| (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 | | | | | 529,039 | |
| 122763900002帳號-保管款專戶 | | | | | 430,625 | |
| 公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶 | | | | | 20,250 | |
| 公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶 | | | | | 65,544 | |
| 公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶 | | | | | 4,530 | |
| 公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶 | | | | | 1,004 | |
| 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 | | | | | 2,910 | |
| 郵政劃撥儲金帳戶-07351329 | | | | | 0 | |

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

員 葉 慧 玲

長 王 淑 珠

主 任 郭 心 怡

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 03 月 01 日 起 至 108 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年04月03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 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建物增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日日

製表日期：民國108年04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(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 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減持分面積(m ²) 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： | 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 | 公務用 | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | 公共用 | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | 事業用 | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | 非公用 | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： |
|------|-----|-----|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 減少 | | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： | | 棟數： | 持分面積： | 帳面價值： |
| 本期折舊 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 55,304 | | | | | | | | 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 王淑玫

會計單位

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 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04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 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|--------|--------------|----------|
| | | | | | | |

| 增加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | 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 | |
| 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 | 13,734 | | 7,638 | | 16,163 | | 37,535 | |

| 增加 | 公務用 | | 非公用 | | | | | |
|----|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | 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 | |
| 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 | |

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

健康促進組
紅 長 王淑玫

會計單位

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
電腦軟體增減結存表
 中華民國 108年03月01日起 至108年03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 | | | 1 | 17,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2,254 | 1 | 17,246 |
| 套裝軟體 小計 | | | 1 | 17,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2,254 | 1 | 17,246 |
| 6002020000-0001 | Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe | 套 | 1 | 17,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2,254 | 1 | 17,246 |

製表

護理師 陳家瑋
0403/1100

覆核

健康促進組
組長 王淑玫
0403/1105

主辦會計

會計室 郭心怡
主任
0403/1506

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛
0408/1150

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04月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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 | 26,063,320 | 0 | 0 | | 26,008,016 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 97 | 0 | 0 | 13,734 | 97 |
| | 價值 | 405,666 | 0 | 0 | | 391,932 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 14 | 0 | 0 | 7,638 | 14 |
| | 價值 | 348,041 | 0 | 0 | | 340,403 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 39 | 0 | 0 | 16,163 | 39 |
| | 價值 | 470,150 | 0 | 0 | | 453,987 |
| 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 | 244,593,348 | 0 | 0 | 92,839 | 244,500,509 |
| 合計 | 總值 | 244,593,348 | 0 | 0 | 92,839 | 244,500,509 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長 王淑政

會計單位核簽

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

101

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

108年度第1期(民國108年1月至3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108年3月底累計分配數(4) | 截至108年3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 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

製表人：非會計室主任 郭心怡

業務主管 康促進組 組長 王淑玫

機關首長 臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

個案管理組 組長 李翠蓉

主辦會計人員 非會計室主任 郭心怡

- 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：係累計實現數及暫付數之合計。
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，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心
 日期摘要 支出金額 存入金額
 科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入
 上期餘額

第 1 頁
 代辦行

餘額
 0.00

科目代號及名稱：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：122760561019 利息收入
 上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760663015 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

GDEBM002

台北富邦銀行 108 年 03 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

第 2 頁 代辦行

日期 承前頁 餘額 0.00

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 : 122762663017 廢舊物資售價 0.00
上期餘額

科目代號及名稱 : 122762861037 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 287,143.00
上期餘額

108/03/05 匯入款 313,413.00
108/03/07 匯入款 318,413.00

108/03/14 匯入款 341,413.00
108/03/18 匯入款 343,663.00

營業部
公庫處
GDBM002

2,250.00
13,000.00

356,663.00

營業部
公庫處

台北富邦銀行 108 年 03 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

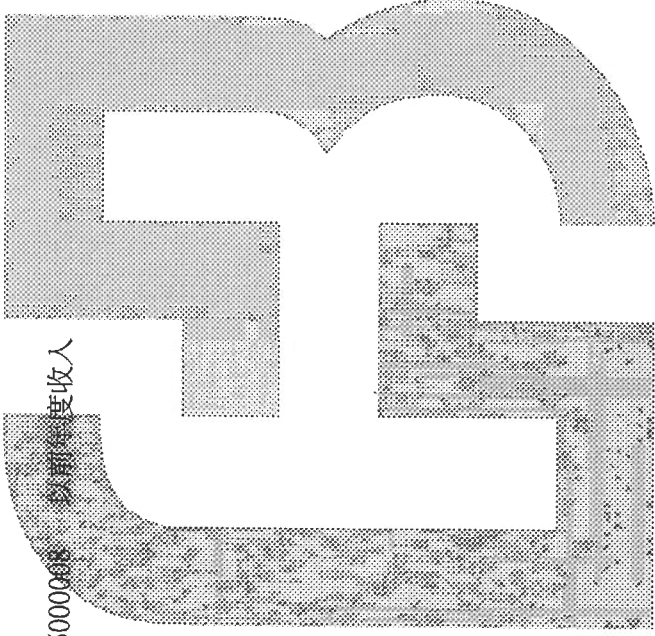
第 3 頁
代辦行

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 |
|-----------|-----|------|-----------|------------|
| 承前頁 | | | | |
| 108/03/20 | 匯入款 | 0.00 | 500.00 | 356,663.00 |
| 108/03/21 | 匯入款 | 0.00 | 80,000.00 | 357,163.00 |
| 108/03/22 | 匯入款 | 0.00 | 1,500.00 | 437,163.00 |
| | 匯入款 | 0.00 | 18,114.00 | 438,663.00 |
| 108/03/27 | 匯入款 | 0.00 | 2,500.00 | 456,777.00 |
| | | | | 營業部 |

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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:30

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 | 108 | 12276 | 700101 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | 行政管理 | | | | | (上期餘額) | | | 9,670,083 | 7,385,476 | 2,284,607 | |
| | | | | | 01 | | | 0304 | | 00 | 1,591,800 | | | |
| | | | | | 01 | | | 0305 | A40058 | 0060927000 | | 34,336 | | |
| | | | | | 01 | | | 0305 | A40059 | 0060927200 | | 95,022 | | |
| | | | | | 01 | | | 0305 | A40056 | 0060927300 | | 7,303 | | |
| | | | | | 01 | | | 0307 | A40060 | 0061165600 | | 711,684 | | |
| | | | | | 01 | | | 0307 | A40061 | 0061176400 | | 7,045 | | |
| | | | | | 01 | | | 0313 | A40068 | 0061530900 | | 16,000 | | |
| | | | | | 01 | | | 0313 | A40071 | 0061531000 | | 64,049 | | |
| | | | | | 01 | | | 0313 | A40070 | 0061531200 | | 66,536 | | |
| | | | | | 01 | | | 0314 | A40072 | 0061690300 | | 67,067 | | |
| | | | | | 01 | | | 0322 | E40001 | 6003179200 | | -120 | | |
| | | | | | 01 | | | 0326 | A40081 | 0062589700 | | 114,548 | | |
| | | | | | 01 | | | 0326 | A40084 | 0062590200 | | 630 | | |

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:30

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 | | | | | | |
| | | | | | 01 | | | 0326 | A40080 | 0062620300 | | 1,147,058 | |
| | | | | | 01 | | | 0327 | A40089 | 0062701800 | | 12,376 | |
| | | | | | 02 | | | 0304 | | 00 | 190,096 | | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40055 | 0060926900 | | 130 | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40056 | 0060927301 | | 10,077 | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40054 | 0060927601 | | 5,024 | |
| | | | | | 02 | | | 0312 | A40065 | 0061451100 | | 7,700 | |
| | | | | | 02 | | | 0312 | A40066 | 0061451200 | | 260 | |
| | | | | | 02 | | | 0313 | A40068 | 0061530901 | | 6,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0313 | A40069 | 0061531100 | | 51,216 | |
| | | | | | 02 | | | 0319 | A40076 | 0061978901 | | 32,019 | |
| | | | | | 02 | | | 0326 | A40079 | 0062589600 | | 10,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0326 | A40083 | 0062589900 | | 3,825 | |
| | | | | | 02 | | | 0326 | A40082 | 0062590000 | | 2,276 | |

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:30

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 | | | 0327 | A40088 | 0062701400 | | 4,436 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 11,451,979 | 9,861,973 | 1,590,006 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 11,451,979 | 9,861,973 | 1,590,006 |
| AA | 108 | 12276 | 705201 | 1 | | | | (上期餘額) | | | 294,670 | 83,223 | 211,447 |
| | | | 公共衛生 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0304 | | 00 | 221,750 | | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40055 | 0060926901 | | 283 | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40057 | 0060927100 | | 5,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0305 | A40054 | 0060927600 | | 1,180 | |
| | | | | | 02 | | | 0307 | A40064 | 0061165300 | | 26,480 | |
| | | | | | 02 | | | 0307 | A40062 | 0061165400 | | 2,400 | |
| | | | | | 02 | | | 0307 | A40063 | 0061165500 | | 30,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0312 | A40065 | 0061451101 | | 5,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0313 | A40067 | 0061530800 | | 900 | |
| | | | | | 02 | | | 0314 | A40074 | 0061690000 | | 18,626 | |

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:24:30

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 | | | | | | |
| | | | | | 02 | | | 0319 | A40075 | 0061978700 | | 11,330 | |
| | | | | | 02 | | | 0319 | A40076 | 0061978900 | | 11,610 | |
| | | | | | 02 | | | 0319 | A40077 | 0062026800 | | 18,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0321 | A40078 | 0062185900 | | 5,600 | |
| | | | | | 02 | | | 0326 | A40085 | 0062590100 | | 2,000 | |
| | | | | | 02 | | | 0327 | A40089 | 0062701801 | | 27,890 | |
| | | | | | **** | | | | * | | 516,420 | 249,522 | 266,898 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 516,420 | 249,522 | 266,898 |
| AA | 108 | 12276 | 709004 | 2 | | | | (上期餘額) | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **** | | | | * | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **** | | | | *** | | 0 | 0 | 0 |

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:27:53

頁次/總頁次：1/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 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 | | | | | | | |
| 108 | 7501-01 | | | | | | | | | | |
| | | | 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | | (上期餘額) | 2,201,917 | 2,201,917 | 0 |
| | AA | 70700 | | | 0326 | A40086 | 0062620500 | 600,230 | 600,230 | | |
| | AA | 70700 | | | 0326 | A40087 | 0062621200 | 112,777 | 112,777 | | |
| | | | * | | | | | 713,007 | 713,007 | | |
| | | | ** | | | | | 2,914,924 | 2,914,924 | 0 | |
| | | | 04 | 1 | | | | (上期餘額) | 58,000 | 58,000 | 0 |
| | AA | 70700 | | | | | | | | | |
| | | | * | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | ** | | | | | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| | | | *** | | | | | 713,007 | 713,007 | 0 | |
| | | | **** | | | | | 2,972,924 | 2,972,924 | 0 | |
| 108 | 8902-01 | | | | | | | | | | |
| | | | 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |
| | | | 01 | 1 | | | | (上期餘額) | 215,075 | 215,075 | 0 |

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:27:53

頁次/總頁次：2/2

| 年度 | 預算科目 | 編列機關 | 會計科目 | | 收辦日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 預算累計分配數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|-------|------|----|--------|--------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | 借方 | 貸方 | | | | | | |
| | AA | 70701 | | | 0314 | A40073 | 0061690400 | 56,200 | 56,200 | |
| | | | * | | | | | 56,200 | 56,200 | |
| | | | ** | | | | | 271,275 | 271,275 | 0 |
| | | 02 | | 1 | (上期餘額) | | | 38,375 | 38,375 | 0 |
| | AA | 70701 | | | 0313 | A40068 | 0061530902 | 2,125 | 2,125 | |
| | | | * | | | | | 2,125 | 2,125 | |
| | | | ** | | | | | 40,500 | 40,500 | 0 |
| | | | *** | | | | | 58,325 | 58,325 | 0 |
| | | | **** | | | | | 311,775 | 311,775 | 0 |
| | | 合計 | | | | | | 3,284,699 | 3,284,699 | 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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：21:29:38

頁次/總頁次：1/2

| 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 | 287,143 | 54,852 | 287,143 |
| | | | | | 0306 | | 7066320700 | | 26,270 | | | |
| | | | | | 0308 | | 7066573900 | | 5,000 | | | |
| | | | | | 0308 | | 7066574000 | | 23,000 | | | |
| | | | | | 0315 | | 7067199000 | | 2,250 | | | |
| | | | | | 0319 | | 7067447900 | | 13,000 | | | |
| | | | | | 0321 | | 7067674800 | | 500 | | | |
| | | | | | 0322 | | 7067792600 | | 80,000 | | | |
| | | | | | 0325 | | 7067929700 | | 1,500 | | | |
| | | | | | 0325 | | 7067929800 | | 18,114 | | | |
| | | | | | 0326 | A20028 | 0062589800 | | | 9,900 | | |
| | | | | | 0326 | A20028 | 0062589801 | | | 10,800 | | |
| | | | | | 0326 | A20028 | 0062589802 | | | 4,800 | | |
| | | | | | 0327 | A20029 | 0062701500 | | | 912 | | |
| | | | | | 0327 | A20030 | 0062701700 | | | 240 | | |
| | | | | | 0327 | A20032 | 0062792900 | | | 500 | | |
| | | | | | 0327 | A20032 | 0062792901 | | | 1,500 | | |

[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：108/03/29

支用機關代號：12276

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:29:38

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

| 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 |
|----|----|------|------|------------|----|------|------|------------|--------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 0328 | | 7068284700 | | 2,500 | | |
| | | | | * | | | | | 54,852 | 459,277 | 83,504 | 430,625 |

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專業費款 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1080314 | 150500 | 匯入款 | | 18,626.00 | 50,000.00 | 大同康服北市02 |
| 1080327 | 022132 | 電信費 | 29,750.00 | | 20,250.00 | 080325853227 |

佳 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 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1080304 | 100417 | 匯入款 | | 32,123.00 | 96,863.00 | 大同康服北市01 |
| 1080313 | 103711 | 匯入款 | | 63,138.00 | 160,001.00 | 大同康服北市02 |
| 1080313 | 103711 | 匯入款 | | 56,574.00 | 216,575.00 | 大同康服北市02 |
| 1080313 | 143756 | 轉支 | 56,574.00 | | 160,001.00 | |
| 1080314 | 150500 | 匯入款 | | 1,424.00 | 161,425.00 | 大同康服北市02 |
| 1080318 | 010429 | 健保費 | 91,686.00 | | 69,739.00 | 01月110055760 |
| 1080318 | 010429 | 健保費 | 4,195.00 | | 65,544.00 | 01月123575388 |

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 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|----------|-----------|----------|
| 1080304 | 100416 | 匯入款 | | 2,265.00 | 6,795.00 | 大同康服北市01 |
| 1080313 | 103711 | 匯入款 | | 7,820.00 | 14,615.00 | 大同康服北市02 |
| 1080315 | 022203 | 勞保費 | 10,085.00 | | 4,530.00 | 01月 |

雇員葉慧玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210551227613 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1080304 | 100417 | 匯入款 | | 17,899.00 | 18,489.00 | 大同康服北市01 |
| 1080305 | 101453 | 匯入款 | | 34,336.00 | 52,825.00 | 大同康服北市01 |
| 1080305 | 150054 | 轉支 | 52,825.00 | | 0.00 | |
| 1080314 | 150500 | 匯入款 | | 1,004.00 | 1,004.00 | 大同康服北市02 |

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 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1080304 | 100418 | 匯入款 | | 2,088.00 | 6,264.00 | 大同康服北市01 |
| 1080313 | 103711 | 匯入款 | | 2,088.00 | 8,352.00 | 大同康服北市02 |
| 1080315 | 141238 | 轉支 | 4,176.00 | | 4,176.00 | |

雇員葉慧玲

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210551227615 | 中文名稱 | 臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 12276 | 機關名稱 | 臺北市大同區健康服務中心 |
| 起日 | 108/03/01 | 迄日 | 108/03/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1080304 | 100415 | 匯入款 | | 7,031.00 | 7,031.00 | 大同康服北市01 |
| 1080307 | 091054 | 轉支 | 7,031.00 | | 0.00 | |
| 1080307 | 140245 | 匯入款 | | 711,684.00 | 711,684.00 | 大同康服北市01 |
| 1080307 | 142343 | 匯入款 | | 7,045.00 | 718,729.00 | 大同康服北市01 |
| 1080313 | 144044 | 轉支 | 7,045.00 | | 711,684.00 | |
| 1080313 | 144341 | 轉支 | 711,684.00 | | 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03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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 108/03/04 | 11:21:02 | 1(轉收) | | 49,468 | 51,174 | |
| 108/03/05 | 10:15:41 | 1(轉收) | | 95,022 | 146,196 | |
| 108/03/05 | 14:10:28 | 2(轉支) | 146,196 | | 0 | |
| 108/03/14 | 15:05:22 | 1(轉收) | | 2,910 | 2,910 | |

員 葉 慧 玲

103
台北市大同區
昌吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士 收
先生
寶號

三三

07****29 中華民國 108 年 4 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 帳 存 備 | 號 餘 額 | 07351329 NT\$ 0.00 | 截至民國 一百零八年 三月三十一 日止 |
| | 註 | 0.00 新臺幣 零元整 | |

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



張美娜

敬啟

