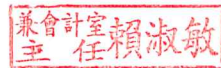


臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第12頁至第12頁
二、收入支出表	第13頁至第13頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第19頁至第19頁
二、公庫收付差額解釋表	第20頁至第22頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第23頁至第23頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第24頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第27頁至第27頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04120000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 462	-	462
	03			04122760300 賠償收入	- -	-	-	- 462	-	462
		01		04122760301 一般賠償收入	- -	-	-	- 462	-	462
05				05120000000 規費收入	36,000 -	36,000	36,000	- 36,000	-	-
	03			05122760300 使用規費收入	36,000 -	36,000	36,000	- 36,000	-	-
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000 -	36,000	36,000	- 36,000	-	-
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	900 10,325	-	10,325
	05			07122760500 廢舊物資售價	- -	-	-	900 10,325	-	10,325
		01		07122760501 廢舊物資售價	- -	-	-	900 10,325	-	10,325
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	- 120	-	120
	02			12122760200 雜項收入	- -	-	-	- 120	-	120
		10		12122760210 其他雜項收入	- -	-	-	- 120	-	120
				經常門合計	36,000 -	36,000	36,000	900 46,907	-	10,907
				總計	36,000 -	36,000	36,000	900 46,907	-	10,907

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512276010000 一般行政	24,866,000	-	24,866,000	23,832,000	1,821,430	744,801	
					-	-			23,087,199		
					-	-			-	141,582	
					-	-					
	01			6512276010100 行政管理	24,866,000	-	24,866,000	23,832,000	1,821,430	744,801	
					-	-			23,087,199		
					-	-			-	141,582	
					-	-					
			10	100000 人事費	22,463,000	-	22,463,000	21,545,000	1,522,256	354,237	
					-	-			21,190,763		
					-	-			-	6,582	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	2,403,000	-	2,403,000	2,287,000	299,174	390,564	
					-	-			1,896,436		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	4,365,000	453,583	1,514,245	
					-	-			2,850,755		
					-	-			-		
					-	-					
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	4,365,000	453,583	1,514,245	
					-	-			2,850,755		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	4,365,000	453,583	1,514,245	
					-	-			2,850,755		
					-	-			-		
					-	-					
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	28,197,000	2,275,013	2,259,046	
					-	-			25,937,954		
					-	-			-	141,582	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
90				6512276900000 一般建築及設備	98,000	-	98,000	97,680	812
					-	-		96,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			6512276900400 其他設備*	98,000	-	98,000	97,680	812
					-	-		96,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	97,680	812
					-	-		96,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,680	812
					-	-		96,868	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	28,294,680	2,259,858
					-	-		2,275,013	-
					-	-		26,034,822	-
					-	-		-	141,582
					-	-		-	-
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	-	8,473,694	8,473,694	-
					-	-		671,677	-
					-	-		8,473,694	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	-	8,473,694	8,473,694	-
					-	-		671,677	-
					-	-		8,473,694	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	8,375,294	-	8,375,294	8,375,294	-
					-	-		671,677	-
					-	-		8,375,294	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
			40	400000 獎補助費	98,400	-	98,400	98,400	-
					-	-		98,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8912276030000 公務人員各項補助	152,319	-	152,319	152,319	-
					-	-		152,319	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912276030100 公務人員各項補助	152,319	-	152,319	152,319	-
					-	-		152,319	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	134,800	-	134,800	134,800	-
					-	-		134,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	17,519	-	17,519	17,519	-
					-	-		17,519	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				8912276080000 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	-
					-	-		107,428	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8912276080100 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	-
					-	-		107,428	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	107,428	-	107,428	107,428	-
					-	-		107,428	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/1

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
				統籌科目合計	8,733,441	-	8,733,441	8,733,441	671,677	-	
					-	-		8,733,441		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	38,183,441	-	38,183,441	37,028,121	2,946,690	2,259,858	
					-	-		34,768,263			
					-	-		-		141,582	
					-	-					

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第6頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,190,763			8,375,294
1015 法定編制人員待遇	13,592,051			
1025 技工及工友待遇	818,460			
1030 獎金	3,618,704			62,896
1035 其他給與	460,044			
1040 加班值班費	235,979			
1045 退休退職給付				8,312,398
1050 退休離職儲金	1,224,920			
1055 保險	1,240,605			
2000 業務費	1,896,436	2,850,755		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	318,683			
2009 通訊費		476,766		
2018 資訊服務費	75,856			
2021 其他業務租金	6,534			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	57,290			
2036 按日按件計資酬金	46,003	114,400		
2039 委辦費		186,786		
2045 國內組織會費		14,500		
2051 物品	187,522	206,091		
2054 一般事務費	913,218	1,773,009		
2063 房屋建築養護費	26,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	45,700			
2069 設施及機械設備養護費	149,177	63,750		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	500	2,235		
2093 特別費	47,631			
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費				98,400

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	23,087,199	2,850,755	96,868	8,473,694

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	134,800	107,428	29,808,285	
1015 法定編制人員待遇			13,592,051	
1025 技工及工友待遇			818,460	
1030 獎金			3,681,600	
1035 其他給與	134,800		594,844	
1040 加班值班費		107,428	343,407	
1045 退休退職給付			8,312,398	
1050 退休離職儲金			1,224,920	
1055 保險			1,240,605	
2000 業務費	17,519		4,764,710	
2003 教育訓練費	17,519		17,519	
2006 水電費			318,683	
2009 通訊費			476,766	
2018 資訊服務費			75,856	
2021 其他業務租金			6,534	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			57,290	
2036 按日按件計資酬金			160,403	
2039 委辦費			186,786	
2045 國內組織會費			14,500	
2051 物品			393,613	
2054 一般事務費			2,686,227	
2063 房屋建築養護費			26,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			45,700	
2069 設施及機械設備養護費			212,927	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			2,735	
2093 特別費			47,631	
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	
4000 獎補助費			98,400	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			86,400	
合計	152,319	107,428	34,768,263	

臺北市大同區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	46,907	0	0	0	0	0	0	0	46,907
本年度	46,907	0	0	0	0	0	0	0	46,907
04030100 一般賠償收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	10,325	0	0	0	0	0	0	0	10,325
12021000 其他雜項收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120

臺北市大同區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,768,263	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,959,845	2,068,276
本年度	34,768,263	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,959,845	2,068,276
一、本年度經費	26,034,822	141,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,226,404	2,068,276
0465010100 行政管理	23,087,199	141,582	0	0	0	0	0	0	0	0	23,228,781	603,219
0465520100 公共衛生	2,850,755	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,900,755	1,464,245
0465900400* 其他設備	96,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,868	812
二、統籌科目	8,733,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,733,441	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473,694	0
0989030100 公務人員各項補助	152,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,319	0
0989080100 災害準備金	107,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,428	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	253,778,071	負債	632,894
流動資產	673,531	流動負債	481,949
專戶存款	481,949	應付代收款	481,949
零用金	50,000	長期負債	150,945
預付款	141,582	應付租賃款	150,945
固定資產	253,077,708	淨資產	253,145,177
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,145,177
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,145,177
累計折舊－房屋建築及設備	-15,982,607		
機械及設備	2,681,552		
累計折舊－機械及設備	-2,394,839		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,990,627		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,874,118		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-40,562		
無形資產	26,832		
電腦軟體	26,832		
合 計	253,778,071	合 計	253,778,071
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,947,590	35,006,752
公庫撥入數	2,946,690	34,959,845
罰款及賠償收入	0	462
規費收入	0	36,000
財產收益	900	10,325
其他收入	0	120
支出	3,032,893	35,650,076
繳付公庫數	900	46,907
人事支出	2,193,933	29,808,285
業務支出	752,757	4,764,710
獎補助支出	0	98,400
財產損失	1,352	1,352
折舊、折耗及攤銷	83,951	930,422
收支餘絀	-85,303	-643,324

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	268,070		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	213,879		
	合 計		481,949	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	141,582		
	合計		141,582	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	126,754		
	210302002健保費	77,990		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	4,551		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,584		
	210302007代辦經費	268,070		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		481,949	

臺北市大同區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數: 第17頁
 單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	223,635,936	0	4,362,988	0	0	227,998,924
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-15,374,263	0	0	-608,344	24,238,288
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	122,225	-3,381	286,713
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	22,000	13,000	-78,149	177,273
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-68,174	207,284
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	270,867,366	-21,484,143	4,418,532	135,225	-758,048	252,908,482
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-29,166	169,226
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	36,167	0	0	9,335	0	26,832
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	134,859	-11,396	152,420	50,659	-29,166	196,058
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,570,952	185,884	-787,214	253,104,540

備註:

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

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

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

臺北市大同區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數:第18頁
 單位:新臺幣元

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

臺北市大同區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	46,907	34,959,845	35,006,752	收入
		34,959,845	34,959,845	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	462		462	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
財產收入	10,325		10,325	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	120		120	其他收入
歲出	34,768,263	881,813	35,650,076	支出
		46,907	46,907	繳付公庫數
人事費	29,808,285		29,808,285	人事支出
業務費	4,764,710		4,764,710	業務支出
獎補助費	98,400		98,400	獎補助支出
設備及投資	96,868	-96,868		
		1,352	1,352	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		930,422	930,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,721,356	34,078,032	-643,324	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)設備及投資預算執行數9萬6,868元,其中4萬1,324元係支付其他應付款。				
(二)設備及投資預算執行數9萬6,868元,其中3萬3,544元列為平衡表「機械及設備」表達,其中2萬2,000元列為平衡表「交通及運輸設備」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目,未編列預算,爰未於預算執行表表達。				

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	462	0	462	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	900	10,325	900	10,325	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	120	0	120	-	-
合 計	-	36,000	-	36,000	-	-
	900	46,907	900	46,907	-	-

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第21頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,700,000	23,832,000	1,700,000	23,832,000	-	-
	1,821,430	23,228,781	1,821,430	23,228,781	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	223,000	4,365,000	223,000	4,365,000	-	-
	453,583	2,850,755	453,583	2,900,755	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	97,680	0	97,680	-	-
	-	96,868	0	96,868	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	671,677	8,473,694	671,677	8,473,694	-	-
	671,677	8,473,694	671,677	8,473,694	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	152,319	0	152,319	-	-
	-	152,319	0	152,319	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	107,428	0	107,428	-	-
	-	107,428	0	107,428	-	-
合 計	2,594,677	37,028,121	2,594,677	37,028,121	-	-
	2,946,690	34,909,845	2,946,690	34,959,845	-	-50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

第22頁

單位：新臺幣元

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

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

第 號 第 頁

中華民國110年11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					481,949
122763900002帳號-保管款專戶					268,070
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					126,754
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					77,990
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					4,551
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					4,584
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					481,949
122763900002帳號-保管款專戶					268,070
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					126,754
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					77,990
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					4,551
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					4,584
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0

製表：

雇員葉慧玲

主辦出納人員

健康促進組 林信成

主辦會計人員：

康會計室 賴淑敏

機關長官：

臺北大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年12月02日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長林信成

會計單位

兼會計室
主任賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

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

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

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

健康促進組 林信成
組 長

會計單位

兼會計室 賴淑敏
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市有動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000037-0000037	個人電腦 AS-D777(116)聯強Lemel EL945CG7CA	臺 -1	18,124 0	181 0	-18,124 -181	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108
314010103- 0000064-0000064	個人電腦 ACERVERITON Z2650G	臺 -1	19,920 0	199 0	-19,920 -199	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108
314010103- 0000079-0000079	個人電腦 企業精簡型電腦Dell OptiPlex 3030	臺 -1	18,994 0	190 0	-18,994 -190	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108
314010103- 0000090-0000090	個人電腦 LENOVOM93Z	臺 -1	16,887 0	169 0	-16,887 -169	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108
314010103- 0000105-0000105	個人電腦 電腦主機及19吋螢幕ASUS MD750+VW199SR	臺 -1	48,300 0	483 0	-48,300 -483	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108
405030332- 0000001-0000001	綜合擴大機 音響擴大機PA-Tech QSB-624E	部 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/11/04 報廢	臺北市政府財政局 1101102北市財產字 1103032108

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
	項：	5 列帳價值： 122,225	項：	1 列帳價值： 13,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	6 列帳價值： 135,225
本期 折舊	數量：	5 帳面價值： 1,222	數量：	1 帳面價值： 130	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	6 帳面價值： 1,352
		13,329		8,316		6,153		27,798

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項：	6 列帳價值： 135,225	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	6 帳面價值： 1,352		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

書記簡全政

健康促進組
組長 林信成

會計單位

兼會計室 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價 值	227,998,924	0	0		227,998,924
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	55,304	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價 值	24,293,592	0	0		24,238,288
三. 機械及設備	數 量	108	0	5	13,329	103
	價 值	470,490	0	1,222		455,939
四. 交通及運輸設備	數 量	16	0	1	8,316	15
	價 值	185,719	0	130		177,273
五. 什項設備	數 量	37	0	0	6,153	37
	價 值	213,437	0	0		207,284
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	253,162,162	0	1,352	83,102	253,077,708
合 計	總 值	253,162,162	0	1,352	83,102	253,077,708

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。

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

信箱號碼：A28

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:24

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	122760363016 一般賠償收入			462.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760461027 證照費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462040 資料使用費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462127 供應費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462139 場地設施使用費			36,000.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760462141 服務費			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760561012 信託管理收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760661019 利息收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760665015 廢舊物資售價			9,425.00	
上期餘額					
110/11/12	匯入款	0.00	797.00	10,222.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	103.00	10,325.00	公庫處
科目代號及名稱：	122760861025 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122760961010 一般捐款			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162019 收回以前年度歲出			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122761162108 其他雜項收入			120.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762363018 一般賠償收入			0.00	
上期餘額					
科目代號及名稱：	122762461029 證照費			0.00	
上期餘額					

GD3RM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:24

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

11,342,260.00

110/11/19 匯入款 0.00 9,200.00 公庫處

110/11/22 匯入款 0.00 7,000.00 公庫處

110/11/23 匯入款 0.00 6,582.00 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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/12/01 13:03:24

公文文號：XJAA1103003486

主旨：台北富邦銀行110年11月份市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心 大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 110/12/01 15:16:20 送

陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年11月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

2.臺北市大同區健康服務中心 大同區會計室 會計主任 賴淑敏 110/12/01 15:38:04 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年11月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符；奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 110/12/01 18:06:01 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/12/01 18:10:29 會畢

5.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 林信成 110/12/01 18:10:53 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/12/02 10:56:22 送陳/會

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 110/12/02 11:22:58 決行
如擬

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	12276	AA	6501-01 行政管理	23,832,000	0	23,228,781	603,219
110	12276	AA	6552-01 公共衛生	4,365,000	0	2,900,755	1,464,245
110	12276	AA	6590-04 其他設備	97,680	0	96,868	812
			<小計>	28,294,680	0	26,226,404	2,068,276
110	12276	AA	8908-01 災害準備金	107,428	0	107,428	0
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	0	8,473,694	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	152,319	0	152,319	0
			<小計>	8,733,441	0	8,733,441	0

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	12276	GA	3900- 保管款	59,474	11,365,042	11,156,446	268,070
			<小計>	59,474	11,365,042	11,156,446	268,070

上表所列係貴機關截至110年11月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市大同區健康服務中心

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年11月30日

[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：110/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年11月01日 至 110年11月30日

印 表 時 間：20:40:55

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	110	12276	3900 保管款			(上 期 餘 額)		59,474	11,342,260	10,924,751	476,983
					1105	A20137	0139286100			15,630	
					1105	A20135	0139286300			9,880	
					1105	A20138	0139286400			4,000	
					1105	A20134	0139286500			59,214	
					1108	A20140	0139498800			15,303	
					1108	A20140	0139498801			10,774	
					1108	A20141	0139498900			22,918	
					1112	A20143	0139966200			4,232	
					1112	A20144	0139966300			27,996	
					1112	A20142	0139966400			17,643	
					1112	A20145	0139966500			84	
					1112	A20145	0139966501			422	
					1112	A20145	0139966502			9,700	
					1112	A20145	0139966503			32	
					1112	A20145	0139966504			53	
					1112	A20145	0139966505			42	

[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：110/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年11月01日至110年11月30日

印表時間：20:40:55

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
					1112	A20145	0139966506			32	
					1112	A20145	0139966507			32	
					1112	A20145	0139966508			3,000	
					1112	A20145	0139966509			714	
					1112	A20146	0139966600			84	
					1112	A20146	0139966601			42	
					1112	A20146	0139966602			42	
					1112	A20146	0139966603			42	
					1112	A20146	0139966604			42	
					1112	A20146	0139966605			42	
					1112	A20146	0139966606			3,300	
					1116	A20147	0140154500			6,400	
					1122	A20151	0140752900			20,000	
					1122		7147612100		9,200		
					1123		7147721100		7,000		
					1124		7147838300		6,582		
					*			59,474	11,365,042	11,156,446	268,070

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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/05	09:18:04	匯入款	0.00	25,681.00	80,755.00	大同康服北市
110/11/10	09:30:07	匯入款	0.00	89,188.00	169,943.00	大同康服北市
110/11/16	04:12:45	電費	86,032.00	0.00	83,911.00	00247195111
110/11/17	04:08:07	市水水費	2,696.00	0.00	81,215.00	3210042564
110/11/22	11:07:20	匯入款	0.00	14,782.00	95,997.00	財團法人育成社
110/11/22	14:10:23	匯入款	0.00	52,228.00	148,225.00	馬偕紀念醫院
110/11/25	05:25:59	電信費	21,471.00	0.00	126,754.00	101125853227

雇員葉慈玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:07	匯入款	0.00	37,238.00	112,717.00	大同康服北市
110/11/02	11:13:27	匯入款	0.00	3,140.00	115,857.00	大同康服北市
110/11/10	09:29:55	匯入款	0.00	73,139.00	188,996.00	大同康服北市
110/11/16	04:18:30	健保費	103,510.00	0.00	85,486.00	09月110055760
110/11/16	04:20:36	健保費	7,496.00	0.00	77,990.00	09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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:07	匯入款	0.00	2,480.00	7,909.00	大同康服北市
110/11/10	09:29:55	匯入款	0.00	10,866.00	18,775.00	大同康服北市
110/11/16	04:04:29	勞保費	14,224.00	0.00	4,551.00	09月

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:04	匯入款	0.00	17,465.00	17,465.00	大同康服北市
110/11/02	11:13:28	匯入款	0.00	1,103.00	18,568.00	大同康服北市
110/11/02	11:13:28	匯入款	0.00	36,160.00	54,728.00	大同康服北市
110/11/03	10:59:40	存現	0.00	909.00	55,637.00	12276
110/11/03	11:00:26	轉支	55,637.00	0.00	0.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	
帳號	210551227614	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞退基金代扣	
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心	
起日	110/11/01	迄日	110/11/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:07	匯入款	0.00	2,292.00	9,168.00	大同康服北市
110/11/10	09:29:55	匯入款	0.00	3,362.00	12,530.00	大同康服北市
110/11/15	11:01:35	轉支	7,946.00	0.00	4,584.00	

雇員葉慧玲

分行名稱	公車處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:10:04	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/11/08	15:17:28	匯入款	0.00	4,774.00	8,904.00	大同康服北市
110/11/15	10:57:13	轉支	4,130.00	0.00	4,774.00	
110/11/15	10:59:45	轉支	4,774.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：110 年 11 月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:42:50	1(轉收)		54,835	54,835	
110/11/02	15:02:50	1(轉收)		3,462	58,297	
110/11/02	15:02:53	1(轉收)		108,263	166,560	
110/11/04	10:26:08	1(轉收)		8,152	174,712	
110/11/04	10:29:19	2(轉支)	174,712		0	

雇員葉慧玲

10361
台北市大同區
昌吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士 收
先生 寶號

三三

07****29 中華民國 110 年 12 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07351329	截至民國 一百一十 年 十一 月 三十 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳樟翠

敬啟