

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
05				規費收入	36,000	36,000	27,000	9,000	-	-
					-			27,000		
	03			使用規費收入	36,000	36,000	27,000	9,000	-	-
					-			27,000		
		06		場地設施使用費	36,000	36,000	27,000	9,000	-	-
					-			27,000		
07				財產收入	-	-	-	-	-	8,035
					-			8,035		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,035
					-			8,035		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	8,035
					-			8,035		
12				其他收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	120
					-			120		
				經常門合計	36,000	36,000	27,000	9,000	-	8,155
					-			35,155		
				總計	36,000	36,000	27,000	9,000	-	8,155
					-			35,155		

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7月31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		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	24,866,000	-	24,866,000	16,979,000	929,440
					-	-		1,726,348	
					-	-		16,049,560	
					-	-		-	155,000
					-	-			
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	16,979,000	929,440
					-	-		1,726,348	
					-	-		16,049,560	
					-	-		-	155,000
					-	-			
		10		人事費	22,463,000	-	22,463,000	15,412,000	417,622
					-	-		1,508,413	
					-	-		14,994,378	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	2,403,000	-	2,403,000	1,567,000	511,818
					-	-		217,935	
					-	-		1,055,182	
					-	-		-	155,000
					-	-			
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	3,016,000	1,598,362
					-	-		151,875	
					-	-		1,417,638	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	3,016,000	1,598,362
					-	-		151,875	
					-	-		1,417,638	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	4,486,000	-	4,486,000	3,016,000	1,598,362
					-	-		151,875	
					-	-		1,417,638	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	19,995,000	2,527,802
					-	-		1,878,223	
					-	-		17,467,198	
					-	-		-	155,000
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				一般建築及設備	98,000	-	98,000	97,680	19,724	22,812	
					-	-			74,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	97,680	19,724	22,812	
					-	-			74,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	98,000	-	98,000	97,680	19,724	22,812	
					-	-			74,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,680	19,724	22,812	
					-	-			74,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	20,092,680	1,897,947	2,550,614	
					-	-			17,542,066		
					-	-			-	155,000	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	5,615,680	-	5,615,680	5,615,680	684,998	-	
					-	-			5,615,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,615,680	-	5,615,680	5,615,680	684,998	-	
					-	-			5,615,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,542,880	-	5,542,880	5,542,880	684,998	-	
					-	-			5,542,880		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31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	獎補助費	72,800	-	72,800	72,800	-
					-	-		72,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	-
					-	-		69,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	-
					-	-		69,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	62,000	-	62,000	62,000	-
					-	-		62,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	7,697	-	7,697	7,697	-
					-	-		7,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	107,428	-	107,428	84,700	14,517
					-	-		64,661	70,183
					-	-		70,183	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	107,428	-	107,428	84,700	14,517
					-	-		64,661	70,183
					-	-		70,183	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	107,428	-	107,428	84,700	14,517
					-	-		64,661	70,183
					-	-		70,183	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/3

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)
				統籌科目合計	5,792,805	-	5,792,805	5,770,077	14,517
					-	-		749,659	
					-	-		5,755,560	
					-	-		-	-
				總計	35,242,805	-	35,242,805	25,862,757	2,565,131
					-	-		2,647,606	
					-	-		23,297,626	
					-	-		-	155,000

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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	14,994,378			5,542,880
1015 法定編制人員待遇	9,099,045			
1025 技工及工友待遇	545,640			
1030 獎金	3,387,799			62,896
1035 其他給與	298,180			
1040 加班值班費	143,461			
1045 退休退職給付				5,479,984
1050 退休離職儲金	770,288			
1055 保險	749,965			
2000 業務費	1,055,182	1,417,638		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	150,888			
2009 通訊費		266,873		
2018 資訊服務費	33,964			
2021 其他業務租金	4,158			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	33,290			
2036 按日按件計資酬金	32,503	30,900		
2039 委辦費		62,670		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	55,142	89,591		
2054 一般事務費	537,019	904,961		
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,200			
2069 設施及機械設備養護費	125,652	38,500		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		725		
2093 特別費	24,794			
3000 設備及投資			74,868	
3030 資訊軟硬體設備費			74,868	
4000 獎補助費				72,800

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7月31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				8,000
4090 其他補助及捐助				64,800
合計	16,049,560	1,417,638	74,868	5,615,680

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	62,000	70,183	20,669,441	
1015 法定編制人員待遇			9,099,045	
1025 技工及工友待遇			545,640	
1030 獎金			3,450,695	
1035 其他給與	62,000		360,180	
1040 加班值班費		70,183	213,644	
1045 退休退職給付			5,479,984	
1050 退休離職儲金			770,288	
1055 保險			749,965	
2000 業務費	7,697		2,480,517	
2003 教育訓練費	7,697		7,697	
2006 水電費			150,888	
2009 通訊費			266,873	
2018 資訊服務費			33,964	
2021 其他業務租金			4,158	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			33,290	
2036 按日按件計資酬金			63,403	
2039 委辦費			62,670	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			144,733	
2054 一般事務費			1,441,980	
2063 房屋建築養護費			10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,200	
2069 設施及機械設備養護費			164,152	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			725	
2093 特別費			24,794	
3000 設備及投資			74,868	
3030 資訊軟硬體設備費			74,868	
4000 獎補助費			72,800	

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7月31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			8,000	
4090 其他補助及捐助			64,800	
合計	69,697	70,183	23,297,626	

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7月31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	35,155	0	0	0	0	0	0	0	35,155
本年度	35,155	0	0	0	0	0	0	0	35,155
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07050100 廢舊物資售價	8,035	0	0	0	0	0	0	0	8,035
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7月31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	23,297,626	155,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,502,626	2,360,131
本年度	23,297,626	155,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,502,626	2,360,131
一、本年度經費	17,542,066	155,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,747,066	2,345,614
0465010100 行政管理	16,049,560	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,204,560	774,440
0465520100 公共衛生	1,417,638	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,467,638	1,548,362
0465900400* 其他設備	74,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,868	22,812
二、統籌科目	5,755,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,755,560	14,517
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,615,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,615,680	0
0989030100 公務人員各項補助	69,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,697	0
0989080100 災害準備金	70,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,183	14,517

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,189,486	負債	715,191
流動資產	769,246	流動負債	564,246
專戶存款	564,246	應付代收款	564,246
零用金	50,000	長期負債	150,945
預付款	155,000	應付租賃款	150,945
固定資產	253,390,014	淨資產	253,474,295
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,474,295
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,474,295
累計折舊－房屋建築及設備	-15,761,391		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,478,471		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,969,591		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,849,596		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-24,623		
無形資產	30,226		
電腦軟體	30,226		
合 計	254,189,486	合 計	254,189,486
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7月31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	2,676,606	23,537,781
公庫撥入數	2,667,606	23,502,626
規費收入	9,000	27,000
財產收益	0	8,035
其他收入	0	120
支出	2,723,272	23,851,987
繳付公庫數	9,000	35,155
人事支出	2,258,072	20,669,441
業務支出	369,810	2,480,517
獎補助支出	0	72,800
折舊、折耗及攤銷	86,390	594,074
收支餘絀	-46,666	-314,206

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7月31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	391,249		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	172,997		
	合 計		564,246	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年7月31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)	155,000		
	合計		155,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	82,199		
	210302002健保費	75,323		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,307		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302007代辦經費	391,249		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		564,246	

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7月31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	-387,128	24,459,504
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-87,013	325,306
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-57,113	189,309
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-43,652	231,806
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	4,396,532	0	-574,906	253,204,849
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-13,227	185,165
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	5,941	0	30,226
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	47,265	-13,227	215,391
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,548,952	47,265	-588,133	253,420,240

備註：備本年度成本變動增加數4,548,952元，較取得財產合計數74,868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7月31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7月31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	35,155	23,502,626	23,537,781	收入
		23,502,626	23,502,626	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	27,000		27,000	規費收入
財產收入	8,035		8,035	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	23,297,626	554,361	23,851,987	支出
		35,155	35,155	繳付公庫數
人事費	20,669,441		20,669,441	人事支出
業務費	2,480,517		2,480,517	業務支出
獎補助費	72,800		72,800	獎補助支出
設備及投資	74,868	-74,868		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		594,074	594,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,262,471	22,948,265	-314,206	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7萬4,868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7萬4,868元,其中3萬3,544元列為「平衡表「機械及設備」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目,未編列預算,爰未於預算執行表表達。				

臺北市大同區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年7月31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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,035	0	8,035	-	-
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	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	9,000	35,155	9,000	35,155	-	-

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7月31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	1,766,000	16,979,000	1,766,000	16,979,000	-	-
	1,746,348	16,204,560	1,746,348	16,204,560	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	612,000	3,016,000	612,000	3,016,000	-	-
	151,875	1,417,638	151,875	1,467,638	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,720	97,680	30,720	97,680	-	-
	19,724	74,868	19,724	74,868	-	-
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	684,998	5,615,680	684,998	5,615,680	-	-
	684,998	5,615,680	684,998	5,615,680	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	69,697	0	69,697	-	-
	-	69,697	0	69,697	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	42,350	84,700	42,350	84,700	-	-
	64,661	70,183	64,661	70,183	-	-
合 計	3,136,068	25,862,757	3,136,068	25,862,757	-	-
	2,667,606	23,452,626	2,667,606	23,502,626	-	-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7月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差 額		解 釋			
科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276651100100022	110/01/27	110年度零用金撥補	50,000
合 計					50,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

第 號 第 頁

中華民國110年7月31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					564,246
122763900002帳號-保管款專戶					391,249
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					82,199
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					75,323
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					6,307
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					9,168
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0
(二)減：					
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費					
(四)公庫結存					564,246
122763900002帳號-保管款專戶					391,249
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					82,199
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					75,323
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					6,307
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費					9,168
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費					0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0

製表：**葉慧玲**

主辦出納人員：

林信成
組長

主辦會計人員：

賴淑敏
主任

機關長官：

廖為慶
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 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

財產性質：

製表日期：民國110年08月03日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱		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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日

製表日期：民國110年08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)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	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：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
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：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
帳面價值：					帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊			55,304			0			0			0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記簡全政

健康促進組
組長林信成

兼會計室
主任賴淑敏

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 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月03日

頁次： 1 / 1

財產性質：01 公務用

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- 0000121-0000123	個人電腦 ASUS and LGD500SA and 24BK550Y-B	臺	0	0	81,555	110/07/02	
		3	81,555	81,555	81,555	租購	
314010103- 0000124-0000124	個人電腦 ASUSP2548F	臺	0	0	29,541	110/07/02	
		1	29,541	29,541	29,541	租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值： 111,096	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 111,096
	數量：	4 帳面價值： 111,096	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 111,096
減少	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
	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
本期折舊		15,955		8,159		6,123		30,237

增加	公務用	項：	2 列帳價值： 111,096	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：	4 帳面價值： 111,096		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：	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

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財產分類統計表

製表日期：民國110年08月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	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	24,514,808	0	0		24,459,504
三. 機 械 及 設 備	數 量	104	4	0	15,955	108
	價 值	415,330	111,096	0		510,471
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,159	15
	價 值	197,468	0	0		189,309
五. 什 項 設 備	數 量	37	0	0	6,123	37
	價 值	237,929	0	0		231,806
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	253,364,459	111,096	0	85,541	253,390,014
合 計	總 值	253,364,459	111,096	0	85,541	253,390,014

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07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。

GEDBN002

台北富邦銀行110年07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 1 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760461027 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費
上期餘額 18,000.00
110/07/13 存現 0.00 9,000.00 27,000.00 公庫處

科目代號及名稱：122760462141 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價
上期餘額 8,035.00

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 一般捐贈
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入
上期餘額 120.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122762461029 證照費
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GERM002

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

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

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費

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

783,863.00

110/07/06 存現

12,480.00

796,343.00 大同分

110/07/08 匯入款

0.00

803,593.00 公庫處

110/07/19 匯入款

0.00

871,633.00 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。

公文文號：XJAA1103002251

主旨：7月份歲入對帳單

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨雇管理員 宋文玲 110/08/02 16:04:17 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年7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 110/08/02 16:06:20 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年7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 110/08/02 16:29:19 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 110/08/02 18:49:40 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 110/08/02 18:50:13 會
畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/08/03 13:59:00 送陳/會

7.臺北市大同區健康服務中心 主任室 主任 廖秀媛 110/08/03 14:41:15 決行
如擬

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:14:28

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	110	12276	650101	1							15,213,000	14,458,212	754,788
			行政管理										
					10			0701		00	1,522,000		
					10			0702	A40203	0129421800		35,579	
					10			0702	A40202	0129421900		102,005	
					10			0706	A40204	0129556400		36	
					10			0707	A40209	0129723400		4,774	
					10			0714	A40217	0130175400		75,603	
					10			0714	A40218	0130175500		4,584	
					10			0714	A40216	0130175700		11,931	
					10			0723	A40235	0131009400		1,101,021	
					10			0723	A40231	0131009800		50,518	
					10			0723	A40236	0131009900		122,362	
					20			0701		00	244,000		
					20			0705	A40207	0129490800		6,630	

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:14:28

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						
					20			0705	A40205	0129490900		640	
					20			0705	A40206	0129491100		9,148	
					20			0707	A40211	0129724000		4,500	
					20			0709	A40212	0129859401		9,688	
					20			0709	A40213	0129860200		6,825	
					20			0709	A40214	0129938100		1,200	
					20			0712	A40215	0129979300		20,031	
					20			0714	A40219	0130173100		6,000	
					20			0715	A40222	0130332700		47,707	
					20			0716	A40223	0130448200		21,024	
					20			0719	A40224	0130469200		10,000	
					20			0719	A40227	0130560500		7,650	
					20			0719	A40226	0130560600		2,358	
					20			0721	E40004	6006222600		-7,260	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:14:28

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 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0722	A40228	0130787600		20,000	
					20		0723	A40237	0131010500		7,260	
					20		0727	A40238	0131216000		8,190	
					20		0727	A40239	0131216500		56,344	
					****			*		16,979,000	16,204,560	774,440
					****			***		16,979,000	16,204,560	774,440
AA	110	12276	655201	1				(上期餘額)		2,404,000	1,315,763	1,088,237
			公共衛生									
					20		0701		00	612,000		
					20		0705	A40205	0129490901		1,395	
					20		0705	A40206	0129491101		18,235	
					20		0707	A40208	0129723600		8,650	
					20		0707	A40211	0129724001		39,991	
					20		0709	A40212	0129859400		21,200	
					20		0714	A40220	0130173200		1,285	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:14:28

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0715	A40221	0130332000		12,250	
					20			0719	A40225	0130469300		16,320	
					20			0722	A40229	0130788900		17,314	
					20			0723	A40232	0131007400		15,235	
					*****				*		3,016,000	1,467,638	1,548,362
					*****				***		3,016,000	1,467,638	1,548,362
AA	110	12276	659004	2				(上期餘額)			66,960	55,144	11,816
			其他設備										
					30			0701		00	30,720		
					30			0707	A40210	0129723900		19,724	
					*****				*		97,680	74,868	22,812
					*****				***		97,680	74,868	22,812

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

頁次/ 總頁次：1/3

[illegible]

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：110/07/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印 表 時 間：19:16:25

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03	*							0	0	
			**							62,000	62,000	0
			20	1			(上 期 餘 額)			7,697	7,697	0
	AA	70a03	*							0	0	
			**							7,697	7,697	0
			***							0	0	0
			****							69,697	69,697	0
110	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上 期 餘 額)			42,350	5,522	36,828
	AA	12276					0701			42,350		
	AA	12276					0723	A40230	0131009600		64,661	
			*							42,350	64,661	
			**							84,700	70,183	14,517

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：110/07/30

支用機關代號：12276

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印 表 時 間：19:16:25

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	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
			用 途別	門別						
			***					42,350	64,661	-22,311
			****					84,700	70,183	14,517
			合計					5,770,077	5,755,560	14,517

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:18:57

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	110	12276	3900 保管款				(上期餘額)		59,474	783,863	472,126	371,211
						0702	A20080	0129421700			44,730	
						0707		7136811200		12,480		
						0709		7136993200		7,250		
						0712	A20085	0130034200			12,480	
						0714	A20086	0130175300			8	
						0720		7137848500		68,040		
						0723	A20090	0131010900			2,361	
						0728	A20092	0131424400			8,153	
						*			59,474	871,633	539,858	391,249

查員葉慧玲

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	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/07	14:10:59	匯入款	0.00	39,991.00	157,619.00	大同康服北市
110/07/14	03:41:03	市水水費	1,615.00	0.00	156,004.00	3210042564
110/07/15	14:32:45	匯入款	0.00	20,758.00	176,762.00	北市聯醫北市
110/07/16	04:10:03	電費	93,174.00	0.00	83,588.00	00247195111
110/07/26	04:21:17	電信費	57,733.00	0.00	25,855.00	100725853227
110/07/27	09:25:57	匯入款	0.00	56,344.00	82,199.00	大同康服北市

查員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:32:04	匯入款	0.00	37,867.00	113,190.00	大同康服北市
110/07/14	09:27:32	匯入款	0.00	75,603.00	188,793.00	大同康服北市
110/07/16	04:29:59	健保費	103,510.00	0.00	85,283.00	05月110055760
110/07/16	04:34:40	健保費	9,960.00	0.00	75,323.00	05月123575388

查員葉慧玲



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	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:32:00	匯入款	0.00	3,358.00	9,665.00	大同康服北市
110/07/14	09:27:33	匯入款	0.00	11,931.00	21,596.00	大同康服北市
110/07/14	09:27:41	匯入款	0.00	8.00	21,604.00	大同康服北市
110/07/15	04:18:27	勞保費	15,297.00	0.00	6,307.00	05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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:32:06	匯入款	0.00	17,494.00	17,494.00	大同康服北市
110/07/02	14:45:42	匯入款	0.00	35,579.00	53,073.00	大同康服北市
110/07/06	10:52:01	存現	0.00	1,669.00	54,742.00	大同康服
110/07/06	10:53:42	轉支	54,742.00	0.00	0.00	

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	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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:32:06	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
110/07/14	09:27:33	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
110/07/27	10:49:33	轉支	9,168.00	0.00	9,168.00	

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:32:02	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/07/05	10:45:09	匯入款	0.00	6,630.00	10,760.00	大同康服北市
110/07/06	10:44:59	轉支	6,630.00	0.00	4,130.00	
110/07/06	10:47:17	轉支	4,130.00	0.00	0.00	
110/07/07	14:10:58	匯入款	0.00	4,774.00	4,774.00	大同康服北市
110/07/09	10:45:47	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 07 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
110/07/01	12:13:32	1(轉收)		54,929	54,929	
110/07/02	14:45:59	1(轉收)		102,005	156,934	
110/07/05	12:23:25	1(轉收)		14,967	171,901	
110/07/05	12:24:29	2(轉支)	171,901		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 先生 收
寶號

07****29 中華民國 110 年 8 月 2 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07351329	截至民國	一百一十	年	七	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳佐莉



敬啟