

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年8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8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	-	-	-
					-			27,000		
	03			使用規費收入	36,000	36,000	27,000	-	-	-
					-			27,000		
		06		場地設施使用費	36,000	36,000	27,000	-	-	-
					-			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	-	-	8,155
					-			35,155		
				總計	36,000	36,000	27,000	-	-	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8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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	24,866,000	-	24,866,000	18,670,000	1,607,765	1,012,675	
					-	-			17,657,325		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	18,670,000	1,607,765	1,012,675	
					-	-			17,657,325		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
			10	人事費	22,463,000	-	22,463,000	16,933,000	1,477,011	461,611	
					-	-			16,471,389		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,403,000	-	2,403,000	1,737,000	130,754	551,064	
					-	-			1,185,936		
					-	-			-	135,000	
					-	-					
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	3,443,000	158,063	1,867,299	
					-	-			1,575,701		
					-	-			-	31,000	
					-	-					
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	3,443,000	158,063	1,867,299	
					-	-			1,575,701		
					-	-			-	31,000	
					-	-					
			20	業務費	4,486,000	-	4,486,000	3,443,000	158,063	1,867,299	
					-	-			1,575,701		
					-	-			-	31,000	
					-	-					
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	22,113,000	1,765,828	2,879,974	
					-	-			19,233,026		
					-	-			-	166,000	
					-	-					

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8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		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				一般建築及設備	98,000	-	98,000	97,680	-
					-	-		-	22,812
					-	-		74,868	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	97,680	-
					-	-		-	22,812
					-	-		74,868	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	98,000	-	98,000	97,680	-
					-	-		-	22,812
					-	-		74,868	-
					-	-		-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	97,680	-
					-	-		-	22,812
					-	-		74,868	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	22,210,680	1,765,828
					-	-		-	2,902,786
					-	-		19,307,894	-
					-	-		-	166,000
01				公務人員退休及撫卹給付	6,434,625	-	6,434,625	6,434,625	818,945
					-	-		-	-
					-	-		6,434,625	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,434,625	-	6,434,625	6,434,625	818,945
					-	-		-	-
					-	-		6,434,625	-
					-	-		-	-
		10		人事費	6,361,825	-	6,361,825	6,361,825	818,945
					-	-		-	-
					-	-		6,361,825	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費	72,800	-	72,800	72,800	-
					-	-		72,800	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	77,394	-	77,394	77,394	-
					-	-		7,697	-
					-	-		77,394	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	77,394	-	77,394	77,394	-
					-	-		7,697	-
					-	-		77,394	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	62,000	-	62,000	62,000	-
					-	-		62,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	15,394	-	15,394	15,394	-
					-	-		7,697	-
					-	-		15,394	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	15,250
					-	-		21,995	-
					-	-		92,178	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	15,250
					-	-		21,995	-
					-	-		92,178	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	107,428	-	107,428	107,428	15,250
					-	-		21,995	-
					-	-		92,178	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/3

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8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	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					
				統籌科目合計	6,619,447	-	6,619,447	6,619,447	848,637	15,250	
					-	-			6,604,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	36,069,447	-	36,069,447	28,830,127	2,614,465	2,918,036	
					-	-			25,912,091		
					-	-			-	166,000	
					-	-					

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8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	16,471,389			6,361,825
1015 法定編制人員待遇	10,235,827			
1025 技工及工友待遇	613,845			
1030 獎金	3,387,799			62,896
1035 其他給與	316,576			
1040 加班值班費	161,793			
1045 退休退職給付				6,298,929
1050 退休離職儲金	881,651			
1055 保險	873,898			
2000 業務費	1,185,936	1,575,701		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	150,888			
2009 通訊費		347,463		
2018 資訊服務費	45,964			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	39,290			
2036 按日按件計資酬金	32,503	30,900		
2039 委辦費		63,251		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	75,142	112,211		
2054 一般事務費	613,678	954,233		
2063 房屋建築養護費	10,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,100			
2069 設施及機械設備養護費	130,152	43,500		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	500	725		
2093 特別費	27,395			
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8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	17,657,325	1,575,701	74,868	6,434,625

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8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	92,178	22,987,392	
1015 法定編制人員待遇			10,235,827	
1025 技工及工友待遇			613,845	
1030 獎金			3,450,695	
1035 其他給與	62,000		378,576	
1040 加班值班費		92,178	253,971	
1045 退休退職給付			6,298,929	
1050 退休離職儲金			881,651	
1055 保險			873,898	
2000 業務費	15,394		2,777,031	
2003 教育訓練費	15,394		15,394	
2006 水電費			150,888	
2009 通訊費			347,463	
2018 資訊服務費			45,964	
2021 其他業務租金			4,752	
2024 稅捐及規費			18,310	
2027 保險費			9,380	
2030 兼職費			39,290	
2036 按日按件計資酬金			63,403	
2039 委辦費			63,251	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品			187,353	
2054 一般事務費			1,567,911	
2063 房屋建築養護費			10,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			33,100	
2069 設施及機械設備養護費			173,652	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			1,225	
2093 特別費			27,395	
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8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	77,394	92,178	25,912,091	

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8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8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	25,912,091	166,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,128,091	2,702,036
本年度	25,912,091	166,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,128,091	2,702,036
一、本年度經費	19,307,894	166,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,523,894	2,686,786
0465010100 行政管理	17,657,325	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,792,325	877,675
0465520100 公共衛生	1,575,701	31,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,656,701	1,786,299
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	6,604,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,604,197	15,250
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,434,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,434,625	0
0989030100 公務人員各項補助	77,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,394	0
0989080100 災害準備金	92,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,178	15,250

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年8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	254,063,593	負債	662,422
流動資產	727,477	流動負債	511,477
專戶存款	511,477	應付代收款	511,477
零用金	50,000	長期負債	150,945
預付款	166,000	應付租賃款	150,945
固定資產	253,306,738	淨資產	253,401,171
土地	227,998,924	資產負債淨額	253,401,171
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	253,401,171
累計折舊－房屋建築及設備	-15,816,695		
機械及設備	2,803,777		
累計折舊－機械及設備	-2,488,339		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,978,113		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,855,719		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-28,082		
無形資產	29,378		
電腦軟體	29,378		
合 計	254,063,593	合 計	254,063,593
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8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	2,625,465	26,163,246
公庫撥入數	2,625,465	26,128,091
規費收入	0	27,000
財產收益	0	8,035
其他收入	0	120
支出	2,698,589	26,550,576
繳付公庫數	0	35,155
人事支出	2,317,951	22,987,392
業務支出	296,514	2,777,031
獎補助支出	0	72,800
折舊、折耗及攤銷	84,124	678,198
收支餘絀	-73,124	-387,330

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8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	363,382		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	148,095		
	合計		511,477	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年8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)	166,000		
	合計		166,000	

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8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	57,297		
	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	363,382		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		511,477	

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8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	-442,432	24,404,200
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	33,544	0	-96,881	315,438
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-65,635	180,787
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-49,775	225,683
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	-654,723	253,125,032
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-16,686	181,706
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	6,789	0	29,378
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	48,113	-16,686	211,084
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,548,952	48,113	-671,409	253,336,116

備註：

一、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。

二、因時間性差異購置擴大機，財產管理系統110年8月登入市有財產分類統計表，於110年9月付款。

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8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8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	26,128,091	26,163,246	收入
		26,128,091	26,128,091	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	25,912,091	638,485	26,550,576	支出
		35,155	35,155	繳付公庫數
人事費	22,987,392		22,987,392	人事支出
業務費	2,777,031		2,777,031	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
		678,198	678,198	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,876,936	25,489,606	-387,330	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8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	0	27,000	0	27,000	-	-
	-	27,000	0	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	-	27,000	-	27,000	-	-
	-	35,155	-	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8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	1,691,000	18,670,000	1,691,000	18,670,000	-	-
	1,587,765	17,792,325	1,587,765	17,792,325	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	427,000	3,443,000	427,000	3,443,000	-	-
	189,063	1,606,701	189,063	1,656,701	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	97,680	0	97,680	-	-
	-	74,868	0	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	818,945	6,434,625	818,945	6,434,625	-	-
	818,945	6,434,625	818,945	6,434,625	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	7,697	77,394	7,697	77,394	-	-
	7,697	77,394	7,697	77,394	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	22,728	107,428	22,728	107,428	-	-
	21,995	92,178	21,995	92,178	-	-
合 計	2,967,370	28,830,127	2,967,370	28,830,127	-	-
	2,625,465	26,078,091	2,625,465	26,128,091	-	-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8月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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

中華民國110年8月31日

第 23 頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一)帳面結存					511,477
122763900002帳號-保管款專戶					363,382
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					57,297
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					511,477
122763900002帳號-保管款專戶					363,382
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					57,297
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：

主辦出納人員：

雇員葉慧玲

主辦會計人員：

兼會計室主任賴淑敏

機關長官：

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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國110年09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 林信成
組長

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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日

製表日期：民國110年09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 廖秀媛
健康服務中心 任 主

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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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
405030332- 0000002-0000002	綜合擴大機 PAtechQSM-612	部 1	0 22,000	0 22,000	22,000 22,000	110/08/30 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 22,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 22,000
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 22,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 22,000
減	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
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
本期折舊	13,327	8,522	6,123	27,972

增	項： 1 列帳價值： 22,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 1 帳面價值： 22,000	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	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
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

業務單位

書記簡全政

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價值	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	24,459,504	0	0		24,404,200
三.機械及設備	數量	108	0	0	13,327	108
	價值	510,471	0	0		497,144
四.交通及運輸設備	數量	15	1	0	8,522	16
	價值	189,309	22,000	0		202,787
五.什項設備	數量	37	0	0	6,123	37
	價值	231,806	0	0		225,683
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	253,390,014	22,000	0	83,276	253,328,738
合計	總值	253,390,014	22,000	0	83,276	253,328,738

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08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。

GDBN002

台北富邦銀行110年08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			0.00	
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			27,000.00	
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			8,035.00	
上期餘額					
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 一般捐贈			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					
科目代號及名稱：	122762462042 資料使用費			0.00	
上期餘額					

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。

GDBN002

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：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 一般捐贈
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 871,633.00
110/08/30 匯入款 0.00 46,452.00 918,085.00 公庫處

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費贖餘—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

公文文號：XJAA1103002575

主旨：台北富邦銀行110年8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 110/09/02 10:02:33 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年8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 110/09/02 13:15:33 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年8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 110/09/02 15:03:27 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 110/09/02 17:41:08 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 110/09/02 17:41:29 會畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/09/02 18:05:40 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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:23:09

頁次/總頁次：1/3

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									
			行政管理										
					10			0802		00	16,979,000	16,204,560	774,440
					10			0803	A40241	0131810700		102,005	
					10			0803	A40240	0131810800		35,579	
					10			0805	A40242	0132014402		820	
					10			0806	A40246	0132112600		75,603	
					10			0806	A40245	0132112700		11,931	
					10			0806	A40247	0132112900		4,584	
					10			0806	A40248	0132113000		4,774	
					10			0826	A40261	0133600900		18,332	
					10			0826	A40260	0133601200		122,362	
					10			0826	A40259	0133601300		1,101,021	
					20			0802		00	170,000		
					20			0805	A40242	0132014400		500	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：110/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印 表 時 間：20:23:09

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	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			0805	A40243	0132017400		3,091	
					20			0805	A40244	0132018300		2,400	
					20			0813	A40251	0132560300		8,357	
					20			0813	A40253	0132620400		6,000	
					20			0817	A40255	0132760101		58,781	
					20			0819	A40256	0132979600		24,900	
					20			0826	A40262	0133600700		3,025	
					20			0831	A40263	0133986400		3,700	
					*****				*		18,670,000	17,792,325	877,675
					*****				***		18,670,000	17,792,325	877,675
AA	110	12276	655201	1				(上 期 餘 額)			3,016,000	1,467,638	1,548,362
			公共衛生										
					20			0802		00	427,000		
					20			0805	A40242	0132014401		13,233	
					20			0805	A40243	0132017401		6,076	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：110/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:23:09

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	預算 科目	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			0805	A40244	0132018301		57,733	
					20			0813	A40252	0132620300		1,080	
					20			0813	A40253	0132620401		13,029	
					20			0817	A40255	0132760100		5,000	
					20			0817	A40254	0132760200		23,212	
					20			0819	A40256	0132979601		1,080	
					20			0826	A40262	0133600701		37,620	
					20			0831	A40264	0133986300		31,000	
					****				*		3,443,000	1,656,701	1,786,299
					****				***		3,443,000	1,656,701	1,786,299
AA	110	12276	659004	2				(上 期 餘 額)			97,680	74,868	22,812
			其他設備										
					****				*		97,680	74,868	22,812
					****				***		97,680	74,868	22,812

[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：110/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印 表 時 間：21:05:04

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

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
110	7601-01		公務人員退休及撫卹給付									
			10	1				(上 期 餘 額)		5,542,880	5,542,880	0
	AA	70a02					0809	A40249	0132188400	119,064	119,064	
	AA	70a02					0826	A40257	0133600800	572,221	572,221	
	AA	70a02					0826	A40258	0133601100	127,660	127,660	
			*							818,945	818,945	
			**							6,361,825	6,361,825	0
			40	1				(上 期 餘 額)		72,800	72,800	0
	AA	70a02										
			*							0	0	
			**							72,800	72,800	0
			***							818,945	818,945	0
			****							6,434,625	6,434,625	0
110	8903-01		公務人員各項補助									
			10	1				(上 期 餘 額)		62,000	62,000	0

[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：110/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印 表 時 間：21:05:04

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	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03	*						0	0	
			**						62,000	62,000	0
			20	1			(上 期 餘 額)		7,697	7,697	0
	AA	70a03				0809	A40250	0132160900	7,697	7,697	
			*						7,697	7,697	
			**						15,394	15,394	0
			***						7,697	7,697	0
			****						77,394	77,394	0
110	8908-01	災害準備金									
			10	1			(上 期 餘 額)		84,700	70,183	14,517
	AA	12276				0802			22,728		
	AA	12276				0826	A40261	0133600901		21,995	
			*						22,728	21,995	
			**						107,428	92,178	15,250

[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：110/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印 表 時 間：21:05:04

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 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
			***							22,728	21,995	733
			****							107,428	92,178	15,250
			合計							6,619,447	6,604,197	15,250

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：110年08月01日 至 110年08月31日

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	871,633	539,858	391,249
						0805	A20094	0132022800			84	
						0805	A20094	0132022801			84	
						0805	A20094	0132022802			84	
						0805	A20094	0132022803			53	
						0805	A20094	0132022804			53	
						0805	A20094	0132022805			63	
						0805	A20094	0132022806			32	
						0805	A20094	0132022807			5,000	
						0806	A20095	0132112800			39	
						0811	A20098	0132407700			68,040	
						0826	A20103	0133601000			787	
						0831		7140880800		46,452		
					*				59,474	918,085	614,177	363,382

僱員葉慧玲

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/05	07:45:22	匯入款	0.00	21,281.00	103,480.00	社團法人中華民
110/08/05	11:13:09	匯入款	0.00	57,733.00	161,213.00	大同康服北市
110/08/13	10:57:40	匯入款	0.00	24,146.00	185,359.00	北市聯醫北市
110/08/16	04:11:15	電費	106,328.00	0.00	79,031.00	00247195111
110/08/18	04:09:52	市水水費	2,011.00	0.00	77,020.00	3210042564
110/08/20	11:22:19	匯入款	0.00	8,291.00	85,311.00	財團法人育成社
110/08/25	05:23:46	電信費	28,014.00	0.00	57,297.00	100825853227

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳	
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心	
起日	110/08/01	迄日	110/08/31	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:03	匯入款	0.00	37,867.00	113,190.00	大同康服北市
110/08/06	10:55:03	匯入款	0.00	75,603.00	188,793.00	大同康服北市
110/08/17	05:04:43	健保費	103,510.00	0.00	85,283.00	06月110055760
110/08/17	05:07:26	健保費	9,960.00	0.00	75,323.00	06月123575388


 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	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	110/08/01	迄日	110/08/31

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

110/08/02	09:52:03	匯入款	0.00	3,358.00	9,665.00	大同康服北市
110/08/06	10:55:04	匯入款	0.00	11,931.00	21,596.00	大同康服北市
110/08/17	04:13:40	勞保費	15,289.00	0.00	6,307.00	06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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:03	匯入款	0.00	17,494.00	17,494.00	大同康服北市
110/08/03	11:05:08	匯入款	0.00	35,579.00	53,073.00	大同康服北市
110/08/05	10:42:17	存現	0.00	1,669.00	54,742.00	12276
110/08/05	10:45:11	轉支	54,742.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:06	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
110/08/06	10:55:04	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
110/08/10	15:28:04	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:04	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/08/05	10:43:09	轉支	4,130.00	0.00	0.00	12276
110/08/06	10:55:04	匯入款	0.00	4,774.00	4,774.00	大同康服北市
110/08/10	15:24:56	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 08 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
110/08/02	10:56:18	1(轉收)		54,929	54,929	
110/08/03	11:05:33	1(轉收)		102,005	156,934	
110/08/04	11:31:34	1(轉收)		14,967	171,901	
110/08/04	11:33:28	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 收
先生 寶號

三三

07****29 中華民國 110 年 9 月 1 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	八	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



陳棟梁

敬啟