臺北市大同區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：主任會計室郭心怡

機關長官：秘書蕭雅玲

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5月31日止

一、歲入累計表……第 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 4頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

五、平衡表……第 5頁至第 5頁

六、資本資產表……第 6頁至第 6頁

七、平衡表科目明細表……第 7頁至第10頁

八、資本資產變動表……第11頁至第11頁

九、歲出用途別累計表……第12頁至第15頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第16頁至第16頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第17頁至第17頁

十二、收入支出彙計表……第18頁至第18頁

十三、公庫收付差額解釋表……第19頁至第21頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）……第22頁至第22頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）……第23頁至第26頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27頁

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5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	

製表 陳宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/6/6

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	14,992,229	1,615,432	1,841,133
					-	-			13,151,096	
					-	-			-	136,200
					-	-				
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	14,992,229	1,615,432	1,841,133
					-	-			13,151,096	
					-	-			-	136,200
					-	-				
			01	人事費	23,902,000	-	23,902,000	14,017,203	1,523,615	1,383,948
					-	-			12,633,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	975,026	91,817	457,185
					-	-			517,841	
					-	-			-	136,200
					-	-				
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	1,184,120	293,091	479,101
					-	-			705,019	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	1,184,120	293,091	479,101
					-	-			705,019	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			02	業務費	3,824,000	-	3,824,000	1,184,120	293,091	479,101
					-	-			705,019	
					-	-			-	30,000
					-	-				
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	16,176,349	1,908,523	2,320,234
					-	-			13,856,115	
					-	-			-	166,200
					-	-				

製表 宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/6

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5月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	211,500	16,000	195,500
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	211,500	16,000	195,500
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	345,000	-	345,000	211,500	16,000	195,500
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	345,000	-	345,000	211,500	16,000	195,500
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	30,028,000	-	30,028,000	16,387,849	1,924,523	2,515,734
					-	-			13,872,115	
					-	-			-	166,200
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,398,938	-	4,398,938	4,398,938	713,007	-
					-	-			4,398,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,398,938	-	4,398,938	4,398,938	713,007	-
					-	-			4,398,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,340,938	-	4,340,938	4,340,938	713,007	-
					-	-			4,340,938	
					-	-			-	-
					-	-				

製表 臨管理員宋文玲　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/6/6

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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／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	-	-
					-	-			311,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	311,775	-	311,775	311,775	-	-
					-	-			311,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	271,275	-	271,275	271,275	-	-
					-	-			271,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	-
					-	-			40,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,710,713	-	4,710,713	4,710,713	713,007	-
					-	-			4,710,713	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	34,738,713	-	34,738,713	21,098,562	2,637,530	2,515,734
					-	-			18,582,828	
					-	-			-	166,200
					-	-				

製表 [簽章] 宋文玲　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/6/6

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,288,606	負債	1,072,406
流動資產	1,288,606	流動負債	1,072,406
現金	866,024	應付代收款	1,072,406
專戶存款	816,024	應付代收款	1,072,406
零用金	50,000	淨資產	216,200
暫付款	256,382	資產負債淨額	216,200
暫付款	256,382	資產負債淨額	216,200
預付款	166,200	資產負債淨額	216,200
預付款	166,200		
合計	1,288,606	合計	1,288,606
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		244,315,533	資本資產總額		244,348,135
土地	217,306,171		資本資產總額	244,348,135	
房屋建築及設備	25,897,408				
機械及設備	364,474				
交通及運輸設備	325,127				
雜項設備	422,353				
無形資產		32,602			
無形資產	32,602				
合計		244,348,135	合計		244,348,135

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	728,165		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	87,859		
	合計		816,024	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110701001代辦經費	219,865		
	110701002應付代收款	36,517		
	合計		256,382	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	166,200		
	合計		166,200	

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5月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211301001公用事業費款	50,000		
	211301002健保費	65,670		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,530		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	948,030		
	211301008各項費款	0		
	合　計		1,072,406	

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-276,520	25,897,408
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	0	0	-72,614	364,474
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-38,190	325,127
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	0	0	-80,123	422,353
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	-467,447	244,315,533
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,212	0	16,000	1,610	0	32,602
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	18,212	0	16,000	1,610	0	32,602
合　　計	260,224,218	-19,786,375	4,379,349	1,610	-467,447	244,348,135

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	12,633,255			4,340,938
0103 法定編制人員待遇	6,844,189			
0105 技工及工友待遇	603,870			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	200,877			
0131 加班值班費	59,662			
0141 退休退職給付				4,278,042
0142 退休離職儲金	1,242,990			
0151 保險	459,256			
0200 業務費	517,841	705,019		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	88,884			
0203 通訊費		145,389		
0213 資訊服務費	15,000			
0214 其他業務租金	4,455			
0221 稅捐及規費	11,230			
0231 保險費	2,429	3,696		
0241 兼職費	24,114			
0250 按日按件計資酬金	24,431	68,991		
0251 委辦費		70,014		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	22,525	22,978		
0279 一般事務費	191,169	342,496		
0281 房屋建築養護費	6,655			
0282 車輛及辦公器具養護費	24,000			
0283 設施及機械設備養護費	79,218	28,800		
0291 國內旅費		5,600		
0295 短程車資	700	4,055		
0298 特別費	23,031			
0300 設備及投資			16,000	
0306 資訊軟硬體設備費			16,000	
0400 獎補助費				58,000

報表編號：arg31　列印日期：108/6/6

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5月31日

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
0456 獎勵及慰問				4,000
0457 其他補助及捐助				54,000
合計	13,151,096	705,019	16,000	4,398,938

報表編號：arg31　列印日期：108/6/6

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5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	271,275	17,245,468		
0103 法定編制人員待遇		6,844,189		
0105 技工及工友待遇		603,870		
0111 獎金		3,285,307		
0121 其他給與	271,275	472,152		
0131 加班值班費		59,662		
0141 退休退職給付		4,278,042		
0142 退休離職儲金		1,242,990		
0151 保險		459,256		
0200 業務費	40,500	1,263,360		
0201 教育訓練費	40,500	40,500		
0202 水電費		88,884		
0203 通訊費		145,389		
0213 資訊服務費		15,000		
0214 其他業務租金		4,455		
0221 稅捐及規費		11,230		
0231 保險費		6,125		
0241 兼職費		24,114		
0250 按日按件計資酬金		93,422		
0251 委辦費		70,014		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品		45,503		
0279 一般事務費		533,665		
0281 房屋建築養護費		6,655		
0282 車輛及辦公器具養護費		24,000		
0283 設施及機械設備養護費		108,018		
0291 國內旅費		5,600		
0295 短程車資		4,755		
0298 特別費		23,031		
0300 設備及投資		16,000		
0306 資訊軟硬體設備費		16,000		
0400 獎補助費		58,000		

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0456 獎勵及慰問		4,000		
0457 其他補助及捐助		54,000		
合計	311,775	18,582,828		

報表編號：arg31　列印日期：108/6/6

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	

製表　聽管理員 宋文玲　核覆　主辦主計人員　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：108/6/6

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項目	支出實現數 (1)	加項 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)	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
支出合計數	18,582,828	166,200	0	0	50,000	0	0	0	18,799,028	2,299,534
本年度	18,582,828	166,200	0	0	50,000	0	0	0	18,799,028	2,299,534
一、本年度經費	13,872,115	166,200	0	0	50,000	0	0	0	14,088,315	2,299,534
0470010100 行政管理	13,151,096	136,200	0	0	0	0	0	0	13,287,296	1,704,933
0470520100 公共衛生	705,019	30,000	0	0	50,000	0	0	0	785,019	399,101
0470900400* 其他設備	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	195,500
二、統籌科目	4,710,713	0	0	0	0	0	0	0	4,710,713	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	4,398,938	0	0	0	0	0	0	0	4,398,938	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 臨管理 僑 宋文玲 核覆 主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/6/6

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,618,400	18,799,028
公庫撥入數	2,618,400	18,799,028
支出	2,637,530	18,582,828
人事支出	2,236,622	17,245,468
業務支出	384,908	1,263,360
增購財產支出	16,000	16,000
其他獎補捐助	0	58,000
收支餘絀	-19,130	216,200

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5月31日

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5月31日

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	1,819,210	14,992,229	1,819,210	14,992,229	-	-
	1,604,202	13,287,296	1,604,202	13,287,296	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	379,650	1,184,120	379,650	1,184,120	-	-
	285,191	735,019	285,191	735,019	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	211,500	211,500	211,500	211,500	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
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	4,398,938	713,007	4,398,938	-	-
	713,007	4,398,938	713,007	4,398,938	-	-
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	0	311,775	0	311,775	-	-
	-	311,775	0	311,775	-	-
合　　計	3,123,367	21,098,562	3,123,367	21,098,562	-	-
	2,618,400	18,749,028	2,618,400	18,749,028	-	-

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5月31日

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	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	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108年5月31日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						816,024
122763900002帳號-保管款專戶						728,165
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						13,483
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						65,670
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						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0
(二)減：						
(三)加：銀行已入帳本機關未入帳之學生實習費						0
(四)公庫結存						816,024
122763900002帳號-保管款專戶						728,165
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						13,483
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						65,670
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						0
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						0
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：庶員葉慧玲　主辦出納人員：健康促進組組長王淑玫　主辦會計人員：會計室主任郭心怡　機關長官：秘書蕭雅玲

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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國108年06月04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 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號

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 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 廖秀曦

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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日日

製表日期：民國108年06月04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(㎡) 新總面積(㎡)	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(㎡) 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 減少	公務用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	公共用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	事業用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 帳面價值：	非公用	棟數： 數量： 棟數： 數量：	持分面積： 帳面價值： 持分面積： 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 組長王淑玫

兼會計室主任郭心怡

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 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年06月04日

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

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	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	13,729	7,638	15,814	37,181

增加	公務用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 數量: 0 帳面價值: 0
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 組長王淑玫

會計單位

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05月01日起 至108年05月31日

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	16,924	1	16,000	0	0	322	2,898	2	32,602
套裝軟體 小計			1	16,924	1	16,000	0	0	322	2,898	2	32,602
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	16,924	0	0	0	0	322	2,898	1	16,602
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	0	0	1	16,000			0	0	1	16,000

製表 護理師陳家瑋 0610/0840

覆核 健康促進組 組長王淑玫 0610/0905

主辦會計 會計室 主任郭心怡 0610/1039

機關長官 秘書蕭雅玲 0610/1830

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06月04日

財產性質：公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	2	0	0	0	2
	面　積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價　值	217,306,171	0	0		217,306,171
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	55,304	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價　值	25,952,712	0	0		25,897,408
三.機械及設備	數　量	97	0	0	13,729	97
	價　值	378,203	0	0		364,474
四.交通及運輸設備	數　量	14	0	0	7,638	14
	價　值	332,765	0	0		325,127
五.什項設備	數　量	39	0	0	15,814	39
	價　值	438,167	0	0		422,353
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	244,408,018	0	0	92,485	244,315,533
合　計	總　值	244,408,018	0	0	92,485	244,315,533

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　　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

健康促進組組長王淑玫

台北富邦銀行　108　年　05　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	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 ： 122760462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122760861025　計畫型補助收入					
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	

台北富邦銀行 108 年 05 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	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
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				907,743.00	
108/05/02	匯入款	0.00	2,500.00	910,243.00	營業部
108/05/10	匯入款	0.00	600.00	910,843.00	公庫處
108/05/14	匯入款	0.00	54,100.00	964,943.00	
108/05/22	匯入款	0.00	11,000.00	975,943.00	
	匯入款	0.00	2,250.00	978,193.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　05　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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				978,193.00	
108/05/29	匯入款	0.00	28,282.00	1,006,475.00	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

GDBM002

[UCOMB01/BGT638R01]

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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:26:02

支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12276	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			13,173,019	11,683,094	1,489,925
					01			0501		00	1,601,800		
					01			0503	A40131	0065414800		95,957	
					01			0503	A40132	0065415000		34,652	
					01			0503	A40133	0065424000		7,045	
					01			0508	A40137	0065704801		5,123	
					01			0510	A40143	0065998601		3,444	
					01			0510	A40151	0065998700		23,150	
					01			0510	A40147	0065999200		8,180	
					01			0510	A40148	0065999300		2,088	
					01			0510	A40149	0065999600		65,722	
					01			0521	A40154	0066702500		16,000	
					01			0524	A40158	0067140800		648	
					01			0524	A40160	0067140900		120,393	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:26:02

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					01			0524	A40161	0067141400		1,141,213	
					02			0501		00	217,410		
					02			0503	A40136	0065424201		3,500	
					02			0508	A40137	0065704800		6,895	
					02			0508	A40139	0065705000		2,290	
					02			0508	A40142	0065705200		4,613	
					02			0510	A40143	0065998602		3,000	
					02			0510	A40146	0065999100		3,000	
					02			0510	A40150	0065999401		5,000	
					02			0513	E40002	6003340700		-3,413	
					02			0514	A40153	0066129800		5,350	
					02			0521	A40155	0066702701		4,224	
					02			0523	A40156	0066962300		3,413	
					02			0523	A40157	0066962401		20,690	

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05月01日 至 108年05月31日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0524	A40159	0067141101		4,000	
					02			0528	A40167	0067354800		4,200	
					02			0529	A40169	0067506301		11,025	
					02			0530	A40170	0067632600		2,800	
				****					*		14,992,229	13,287,296	1,704,933
				****					***		14,992,229	13,287,296	1,704,933
AA	108	12276	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			804,470	499,828	304,642
					02			0501		00	379,650		
					02			0503	A40135	0065423900		5,130	
					02			0503	A40136	0065424200		16,940	
					02			0503	A40134	0065424300		2,500	
					02			0508	A40137	0065704802		191	
					02			0508	A40141	0065704900		42,729	
					02			0508	A40139	0065705001		4,796	

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05月01日 至 108年05月31日

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0508	A40140	0065705100		870	
					02			0508	A40142	0065705201		4,260	
					02			0508	A40138	0065708900		1,081	
					02			0510	A40144	0065998500		800	
					02			0510	A40143	0065998600		13,200	
					02			0510	A40145	0066008600		4,032	
					02			0514	A40152	0066129700		2,520	
					02			0521	A40155	0066702700		2,040	
					02			0523	A40157	0066962400		14,100	
					02			0524	A40164	0067141000		38,862	
					02			0524	A40159	0067141100		18,000	
					02			0528	A40165	0067354700		71,660	
					02			0528	A40166	0067355100		8,800	
					02			0528	A40168	0067355300		5,280	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:26:02
頁次/ 總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 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
					02			0529	A40169	0067506300		27,400	
				****					*		1,184,120	785,019	399,101
				****					***		1,184,120	785,019	399,101
AA	108	12276	709004 其他設備	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					03			0501		00	211,500		
					03			0510	A40150	0065999400		16,000	
				****					*		211,500	16,000	195,500
				****					***		211,500	16,000	195,500

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:33:49

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				3,627,931	3,627,931	0
	AA	70700					0524	A40162	0067141300	600,230	600,230	
	AA	70700					0524	A40163	0067141500	112,777	112,777	
			*							713,007	713,007	
			**							4,340,938	4,340,938	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
			****							4,398,938	4,398,938	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				271,275	271,275	0

[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)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:33:49

支用機關代號： 12276
支用機關名稱： 大同區健康服務中心

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701										
		*								0	0	
		**								271,275	271,275	0
			02	1		(上 期 餘 額)				40,500	40,500	0
	AA	70701										
		*								0	0	
		**								40,500	40,500	0
		***								0	0	0
		****								311,775	311,775	0
		合計								4,710,713	4,710,713	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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:30:43

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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	907,743	185,187	777,408
						0503	A20051	0065424100			4,000	
						0503	A20051	0065424101			6,487	
						0503	A20051	0065424102			5,040	
						0503	A20051	0065424103			320	
						0503	A20051	0065424104			84	
						0503		7071303400		2,500		
						0508	A20055	0065704500			6,000	
						0508	A20056	0065704700			2,400	
						0508	A20056	0065704701			2,400	
						0510	A20060	0065998800			4,000	
						0510	A20060	0065998801			2,000	
						0510	A20057	0065998900			11,440	
						0510	A20058	0065999000			770	
						0510	A20059	0065999500			3,520	
						0513		7072033500		600		
						0514	A20062	0066129600			2,900	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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05月01日 至 108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：20:30:43

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0514	A20062	0066129601			2,207	
						0515		7072304100		54,100		
						0523		7073043800		11,000		
						0523		7073043900		2,250		
						0524	A20066	0067141200			2,540	
						0524	A20066	0067141201			4,000	
						0524	A20066	0067141202			1,500	
						0528	A20068	0067354900			2,000	
						0528	A20069	0067355000			2,000	
						0528	A20069	0067355001			2,000	
						0528	A20071	0067355200			8,910	
						0528	A20072	0067355400			8,030	
						0528	A20067	0067401600			4,000	
						0528	A20067	0067401601			6,000	
						0528	A20067	0067401602			2,400	
						0528	A20067	0067401603			14,000	
						0528	A20067	0067401604			14,994	
						0528	A20067	0067401605			9,923	

[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05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:30:43

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						0528	A20067	0067401606			7,200	
						0529	A20073	0067506100			2,600	
						0529	A20074	0067506600			990	
						0529	A20074	0067506601			1,320	
						0530		7073637600		28,282		
						*			54,852	1,006,475	333,162	728,165

經辦員葉慧玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：108/06/03
印表時間 ：07:06:33
頁次/總頁次：1/1

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 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/05/02	10:44:30	1(轉收)		51,670	51,670	
108/05/03	10:14:44	1(轉收)		95,957	147,627	
108/05/03	13:28:35	2(轉支)	147,627		0	

雇員葉慧玲

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080508	101700	匯入款		42,729.00	50,000.00	大同康服北市03
1080527	010432	電信費	36,517.00		13,483.00	080525853227

庫員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227611	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101911	匯入款		32,835.00	98,505.00	大同康服北市03
1080510	154409	匯入款		65,596.00	164,101.00	大同康服北市03
1080516	022400	健保費	91,900.00		72,201.00	03月110055760
1080516	022400	健保費	6,552.00		65,649.00	03月123575388
1080529	110729	存現		21.00	65,670.00	大同康服

庫員葉慧玲

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101912	匯入款		2,265.00	6,795.00	大同康服北市03
1080510	154408	匯入款		8,180.00	14,975.00	大同康服北市03
1080515	022349	勞保費	10,478.00		4,497.00	03月
1080529	110600	存現		33.00	4,530.00	大同康服

經辦葉慧玲

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	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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101911	匯入款		18,659.00	18,659.00	大同康服北市03
1080503	101342	匯入款		34,652.00	53,311.00	大同康服北市03
1080503	141713	轉支	53,311.00		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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101912	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市03
1080510	154409	匯入款		2,088.00	8,352.00	大同康服北市03
1080514	140724	轉支	4,176.00		4,176.00	

庫員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227615	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101911	匯入款		7,031.00	7,031.00	大同康服北市03
1080503	101510	匯入款		7,045.00	14,076.00	大同康服北市03
1080503	141314	轉支	7,045.00		7,031.00	
1080509	091119	轉支	7,031.00		0.00	

雇員葉慧玲

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
先生　收
寶號

07*****29　中華民國 108 年 6 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	07351329	截至民國 一百零八 年 五 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

張美娜

中華郵政股份有限公司
108. 6. -3
儲匯處

敬啟