

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國110年3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 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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第15頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第16頁至第16頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第17頁至第17頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第19頁至第21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22頁至第22頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第23頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第26頁至第26頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	9,000	-	-	-
					-			9,000		
	03			使用規費收入	36,000	36,000	9,000	-	-	-
					-			9,000		
		06		場地設施使用費	36,000	36,000	9,000	-	-	-
					-			9,000		
07				財產收入	-	-	-	7,935	-	7,935
					-			7,935		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	7,935	-	7,935
					-			7,935		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	7,935	-	7,935
					-			7,935		
12				其他收入	-	-	-	120	-	120
					-			120		
	02			雜項收入	-	-	-	120	-	120
					-			120		
		10		其他雜項收入	-	-	-	120	-	120
					-			120		
				經常門合計	36,000	36,000	9,000	8,055	-	8,055
					-			17,055		
				總計	36,000	36,000	9,000	8,055	-	8,055
					-			17,055		

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3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	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					
01				一般行政	24,866,000	-	24,866,000	10,014,000	3,258,001	943,456	
					-	-			9,070,544		
					-	-			-	153,270	
					-	-					
	01			行政管理	24,866,000	-	24,866,000	10,014,000	3,258,001	943,456	
					-	-			9,070,544		
					-	-			-	153,270	
					-	-					
			10	人事費	22,463,000	-	22,463,000	9,322,000	3,080,188	527,940	
					-	-			8,794,060		
					-	-			-	7,040	
					-	-					
			20	業務費	2,403,000	-	2,403,000	692,000	177,813	415,516	
					-	-			276,484		
					-	-			-	146,230	
					-	-					
52				衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	849,000	174,134	588,052	
					-	-			260,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	849,000	174,134	588,052	
					-	-			260,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,486,000	-	4,486,000	849,000	174,134	588,052	
					-	-			260,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	29,352,000	-	29,352,000	10,863,000	3,432,135	1,531,508	
					-	-			9,331,492		
					-	-			-	153,270	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/9

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3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
90				一般建築及設備	98,000	-	98,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	98,000	-	98,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	98,000	-	98,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	98,000	-	98,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	29,450,000	-	29,450,000	10,863,000	3,432,135
					-	-		9,331,492	1,531,508
					-	-		-	153,270
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,850,088	-	2,850,088	2,850,088	684,998
					-	-		2,850,088	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,850,088	-	2,850,088	2,850,088	684,998
					-	-		2,850,088	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,802,888	-	2,802,888	2,802,888	684,998
					-	-		2,802,888	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	-
					-	-		47,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	62,000
					-	-		69,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	69,697	-	69,697	69,697	62,000
					-	-		69,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	62,000	-	62,000	62,000	62,000
					-	-		62,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	7,697	-	7,697	7,697	-
					-	-		7,697	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,919,785	-	2,919,785	2,919,785	746,998
					-	-		2,919,785	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	32,369,785	-	32,369,785	13,782,785	4,179,133
					-	-		12,251,277	1,531,508
					-	-		-	-
					-	-		-	153,270

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3月31日

頁數：第5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	8,794,060		2,802,888	62,000
1015 法定編制人員待遇	4,502,858			
1025 技工及工友待遇	270,640			
1030 獎金	3,387,799		62,896	
1035 其他給與	120,321			62,000
1040 加班值班費	6,569			
1045 退休退職給付			2,739,992	
1050 退休離職儲金	318,585			
1055 保險	187,288			
2000 業務費	276,484	260,948		7,697
2003 教育訓練費				7,697
2006 水電費	46,108			
2009 通訊費		50,821		
2018 資訊服務費	3,964			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費		5,618		
2030 兼職費	9,290			
2036 按日按件計資酬金	10,374	6,800		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	20,964	42,470		
2054 一般事務費	154,957	122,739		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	20,645	18,500		
4000 獎補助費			47,200	
4085 獎勵及慰問			4,000	
4090 其他補助及捐助			43,200	
合計	9,070,544	260,948	2,850,088	69,697

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3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			
	合計			
1000 人事費	11,658,948			
1015 法定編制人員待遇	4,502,858			
1025 技工及工友待遇	270,640			
1030 獎金	3,450,695			
1035 其他給與	182,321			
1040 加班值班費	6,569			
1045 退休退職給付	2,739,992			
1050 退休離職儲金	318,585			
1055 保險	187,288			
2000 業務費	545,129			
2003 教育訓練費	7,697			
2006 水電費	46,108			
2009 通訊費	50,821			
2018 資訊服務費	3,964			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費	5,618			
2030 兼職費	9,290			
2036 按日按件計資酬金	17,174			
2045 國內組織會費	14,000			
2051 物品	63,434			
2054 一般事務費	277,696			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,400			
2069 設施及機械設備養護費	39,145			
4000 獎補助費	47,200			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	43,200			
合計	12,251,277			

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3月31日

頁數：第7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	17,055	0	0	0	0	0	0	0	17,055
本年度	17,055	0	0	0	0	0	0	0	17,055
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07050100 廢舊物資售價	7,935	0	0	0	0	0	0	0	7,935
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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	12,251,277	153,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,454,547	1,328,238
本年度	12,251,277	153,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,454,547	1,328,238
一、本年度經費	9,331,492	153,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,534,762	1,328,238
0465010100 行政管理	9,070,544	153,270	0	0	0	0	0	0	0	0	9,223,814	790,186
0465520100 公共衛生	260,948	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	310,948	538,052
二、統籌科目	2,919,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,785	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,850,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,850,088	0
0989030100 公務人員各項補助	69,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,697	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	254,378,316	負債	641,445
流動資產	751,542	流動負債	581,872
專戶存款	548,272	應付代收款	560,272
零用金	50,000	其他應付款	21,600
預付款	153,270	長期負債	59,573
固定資產	253,581,154	應付租賃款	59,573
土地	227,998,924	其他長期負債	0
房屋建築及設備	40,220,895	淨資產	253,736,871
累計折舊－房屋建築及設備	-15,540,175	資產負債淨額	253,736,871
機械及設備	2,770,233	資產負債淨額	253,736,871
累計折舊－機械及設備	-2,429,378		
交通及運輸設備	2,158,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,936,955		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,825,104		
租賃資產	98,692		
累計折舊－租賃資產	-16,280		
無形資產	33,620		
電腦軟體	33,620		
其他資產	12,000		
暫付款	12,000		
合 計	254,378,316	合 計	254,378,316
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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,556,158	12,471,602
公庫撥入數	2,548,103	12,454,547
規費收入	0	9,000
財產收益	7,935	7,935
其他收入	120	120
支出	4,272,164	12,523,232
繳付公庫數	8,055	17,055
人事支出	3,827,186	11,658,948
業務支出	351,947	545,129
獎補助支出	0	47,200
折舊、折耗及攤銷	84,976	254,900
收支餘絀	-1,716,006	-51,630

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3月31日

頁數：第11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	257,780		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	290,492		
	合 計		548,272	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第12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)	153,270		
	合計		153,270	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	12,000		
	合計		12,000	

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3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	
	210302001公用事業費款	194,408		
	210302002健保費	80,040		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,876		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	9,168		
	210302007代辦經費	269,780		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		560,272	

臺北市大同區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國110年3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	
	210399002非預算 合計	21,600	21,600	

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3月31日

頁數：第16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	-165,912	24,680,720
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	0	0	-37,920	340,855
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	0	0	-24,477	221,945
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-19,160	256,298
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	4,362,988	0	-247,469	253,498,742
租賃資產	98,692	-11,396	0	0	-4,884	82,412
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	2,547	0	33,620
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
小 計	134,859	-11,396	0	2,547	-4,884	116,032
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,362,988	2,547	-252,353	253,614,774

備註：

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3月31日

頁數：第17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		21,600	59,573
二、其他長期負債	-81,173	81,173		

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01月01日至110年03月31日

頁數:第18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	17,055	12,454,547	12,471,602	收入
		12,454,547	12,454,547	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	9,000		9,000	規費收入
財產收入	7,935		7,935	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	12,251,277	271,955	12,523,232	支出
		17,055	17,055	繳付公庫數
人事費	11,658,948		11,658,948	人事支出
業務費	545,129		545,129	業務支出
獎補助費	47,200		47,200	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		254,900	254,900	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,234,222	12,182,592	-51,630	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	折舊、折耗及攤銷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3月31日

第19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	9,000	0	9,000	-	-
	-	9,000	0	9,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,935	7,935	7,935	7,935	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	120	120	120	120	-	-
合 計	-	9,000	-	9,000	-	-
	8,055	17,055	8,055	17,055	-	-

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3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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,773,000	10,014,000	1,773,000	10,014,000	-	-
	1,626,971	9,223,814	1,626,971	9,223,814	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	347,000	849,000	347,000	849,000	-	-
	174,134	260,948	174,134	310,948	-	-50,000
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	2,850,088	684,998	2,850,088	-	-
	684,998	2,850,088	684,998	2,850,088	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	62,000	69,697	62,000	69,697	-	-
	62,000	69,697	62,000	69,697	-	-
合 計	2,866,998	13,782,785	2,866,998	13,782,785	-	-
	2,548,103	12,404,547	2,548,103	12,454,547	-	-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3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋
	差		異		分
	憑證		原		析
	種類	號碼	日期	摘要	差額
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3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						548,272
122763900002帳號-保管款專戶						257,780
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						194,408
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						80,040
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,876
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						548,272
122763900002帳號-保管款專戶						257,780
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						194,408
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						80,040
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						6,876
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：

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

組長林信成

主辦會計人員：

主任賴淑敏

機關長官：

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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

財產性質：01 公務用

製表日期：民國110年04月06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	
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區大同段二小段0353-0000號	361.00	1/1	361.00	82,515,936	0.00	110/03/06	228,576	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	361.00	1/1	361.00	83,998,924	1,482,988	公告現值調整	232,684	
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市大同區大同段二小段0353-0002號	576.00	1/1	576.00	141,120,000	0.00	110/03/06	245,000	臺北市府財政局 1100302北市財產字第 1103015329號
	576.00	1/1	576.00	144,000,000	2,880,000	公告現值調整	250,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,362,988 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 4,362,988 元
減少	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年04月06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：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：
		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		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 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 廖秀媛 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 03 月 01 日 起 至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年04月06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

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	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	14,268		8,159		6,396		28,823	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 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 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04月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	937.00	0.00	0.00		937.00
	價 值	223,635,936	4,362,988	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	24,736,024	0	0		24,680,720
三. 機械及設備	數 量	103	0	0	14,268	103
	價 值	437,535	0	0		423,267
四. 交通及運輸設備	數 量	15	0	0	8,159	15
	價 值	230,104	0	0		221,945
五. 什項設備	數 量	37	0	0	6,396	37
	價 值	262,694	0	0		256,298
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	249,302,293	4,362,988	0	84,127	253,581,154
合 計	總 值	249,302,293	4,362,988	0	84,127	253,581,154

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

書記簡全政
健康促進組 組長 林信成

會計單位核簽

兼會計室主任 賴淑敏

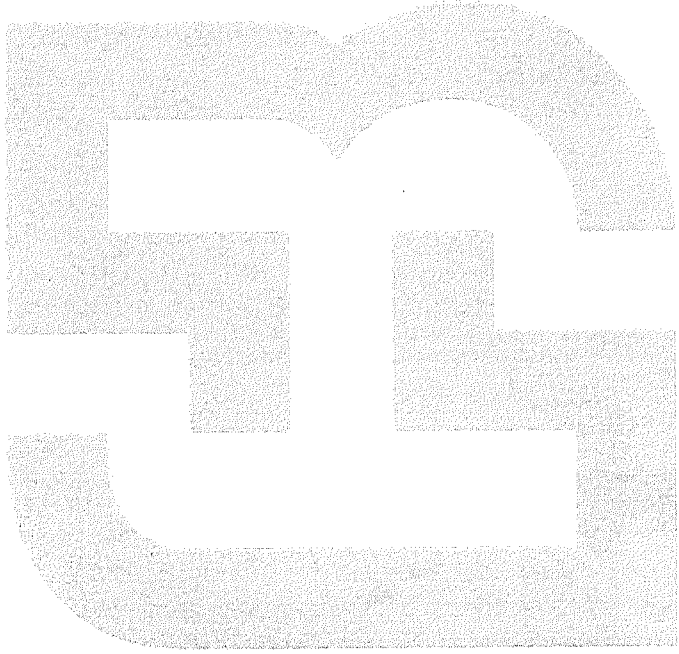
機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

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。

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

第 1 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

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：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 9,000.00

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

110/03/11 匯入款 871.00 公庫處

110/03/12 匯入款 7,064.00 公庫處

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

110/03/11 存現 120.00 公庫處

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。

GDBM002

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 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：	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 一般捐款				
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				140,376.00	
110/03/03	匯入款	0.00	30,099.00	170,475.00	公庫處
110/03/08	存現	0.00	12,960.00	183,435.00	中港分
110/03/09	存現	0.00	3,240.00	186,675.00	公庫處
110/03/23	匯入款	0.00	88,000.00	274,675.00	公庫處
110/03/25	匯入款	0.00	9,801.00	284,476.00	公庫處
110/03/29	匯入款	0.00	200,000.00	484,476.00	公庫處
110/03/30	匯入款	0.00	2,400.00	486,876.00	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 經費賸餘一剔除經費				
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。

GDBM002

台北富邦銀行110年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

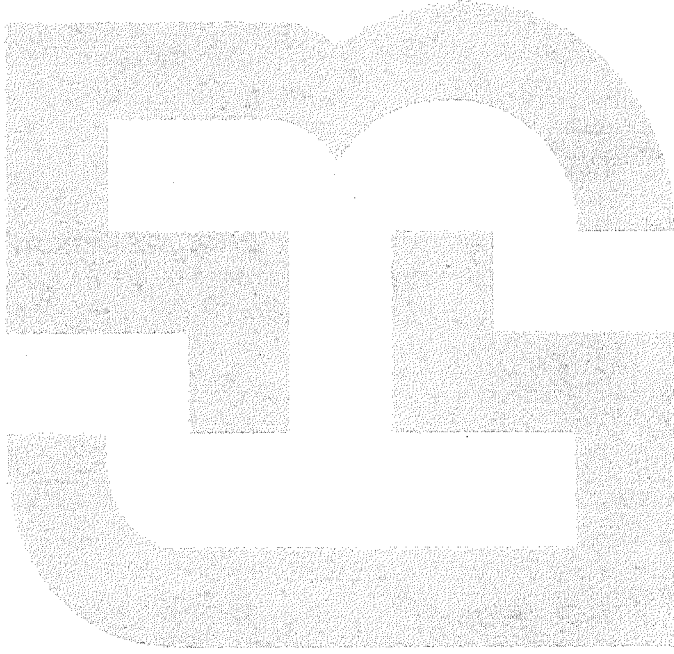
第 3 頁
餘額 代辦行

支出金額

存入金額

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：XJAA1103001003

主旨：台北富邦銀行110年03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 110/04/06 09:48:16 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年3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 110/04/06 12:06:42 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心110年3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 110/04/06 12:36:20 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 110/04/06 16:06:04 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 110/04/06 16:06:41 會
畢

6.臺北市大同區健康服務中心 秘書室 秘書 蕭雅玲 110/04/06 18:20:40 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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：1/5

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 行政管理	1				(上期餘額)			8,241,000	7,596,843	644,157
					10			0302		00	1,540,000		
					10			0302	A40054	0119707900		4,736	
					10			0302	A40055	0119708000		28,465	
					10			0302	A40053	0119708100		100,012	
					10			0302	A40052	0119708200		34,891	
					10			0309	A40064	0120220200		8,000	
					10			0309	A40063	0120220300		5,337	
					10			0309	A40060	0120220400		70,806	
					10			0309	A40059	0120220500		11,809	
					10			0312	A40067	0120560900		7,040	
					10			0312	A40069	0120561000		41,525	
					10			0317	A40068	0120797900		4,890	
					10			0323	A40080	0121265600		121,332	

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：2/5

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						
					10			0323	A40079	0121265800		1,089,701	
					10			0325	A40082	0121513800		3,972	
					20			0302		00	233,000		
					20			0303	A40057	0119724601		4,500	
					20			0308	A40058	0120092901		4,200	
					20			0309	A40061	0120232300		11,294	
					20			0309	A40062	0120232601		7,000	
					20			0311	A40066	0120365000		1,301	
					20			0311	A40065	0120365901		26,902	
					20			0316	A40070	0120692900		44,330	
					20			0316	A40071	0120762901		2,000	
					20			0317	A40078	0120889500		15,304	
					20			0323	A40081	0121295501		4,500	
					20			0325	A40084	0121533200		1,656	

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：3/5

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			0329	A40087	0121885300		11,230	
					20			0329	E40002	6005907800		-25,610	
					20			0329	E40002	6005907801		-21,278	
					20			0329	E40002	6005907802		-2,047	
					20			0329	E40002	6005907803		-846	
					20			0331	A40088	0122061901		10,019	
				****					*		10,014,000	9,223,814	790,186
				****					***		10,014,000	9,223,814	790,186
AA	110	12276	655201	1					(上期餘額)		502,000	136,814	365,186
			公共衛生										
					20			0302		00	347,000		
					20			0303	A40056	0119724000		15,240	
					20			0303	A40057	0119724600		9,687	
					20			0308	A40058	0120092900		8,155	
					20			0309	A40062	0120232600		16,000	

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：4/5

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			0311	A40065	0120365900		20,075	
					20			0316	A40070	0120692901		5,440	
					20			0316	A40072	0120760600		15,240	
					20			0316	A40073	0120761500		7,980	
					20			0316	A40074	0120761700		5,000	
					20			0316	A40071	0120762900		8,950	
					20			0317	A40077	0120889400		4,000	
					20			0323	A40081	0121295500		32,567	
					20			0324	A40083	0121363100		14,800	
					20			0325	A40085	0121533400		7,000	
					20			0331	A40088	0122061900		4,000	
					****				*		849,000	310,948	538,052
					****				***		849,000	310,948	538,052
AA	110	12276	659004	2				(上期餘額)			0	0	0

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:23:30

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		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						
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：20:02:28

頁次/總頁次：1/2

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
110	7601-01											
			10	1				(上期餘額)		2,117,890	2,117,890	0
	AA	70a02					0317	A40076	0120882500	112,777	112,777	
	AA	70a02					0317	A40075	0120882700	572,221	572,221	
		*								684,998	684,998	
		**								2,802,888	2,802,888	0
			40	1				(上期餘額)		47,200	47,200	0
	AA	70a02										
		*								0	0	
		**								47,200	47,200	0
		***								684,998	684,998	0
		****								2,850,088	2,850,088	0
110	8903-01											
			10	1				(上期餘額)		0	0	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：110/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年03月01日 至 110年03月31日

印 表 時 間：20:02:28

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/ 總頁次：2/2

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				0325	A40086	0121513900	62,000	62,000	
			*						62,000	62,000	
			**						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
			***						62,000	62,000	0
			****						69,697	69,697	0
		合計							2,919,785	2,919,785	0

[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：110/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：110年03月01日 至 110年03月31日

印 表 時 間：19:46:48

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		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
				借方	貸方							
GA	110	12276	3900				(上 期 餘 額)		59,474	140,376	164,770	35,080
			保管款									
						0304		7127496100		30,099		
						0309		7127884600		12,960		
						0310		7128004200		3,240		
						0312	A20024	0120561100			16,200	
						0317	A20025	0120882600			15,200	
						0324		7129160300		88,000		
						0325	A20028	0121513600			12,000	
						0326		7129366900		9,801		
						0329	A20029	0121888800			59,260	
						0329	A20030	0121888900			21,140	
						0330		7129632500		200,000		
						0331		7129739500		2,400		
					*				59,474	486,876	288,570	257,780

莊 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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/03	05:29:21	電信費	19,795.00	0.00	293,904.00	100225853227
110/03/11	10:11:28	匯入款	0.00	19,795.00	313,699.00	大同康服北市
110/03/11	10:11:28	匯入款	0.00	1,301.00	315,000.00	大同康服北市
110/03/16	03:34:10	電費	45,269.00	0.00	269,731.00	00247195111
110/03/17	03:31:22	市水水費	2,653.00	0.00	267,078.00	3210042564
110/03/26	10:58:51	轉支	49,781.00	0.00	217,297.00	
110/03/29	03:28:39	電信費	22,889.00	0.00	194,408.00	100325853227

莊員葉慧玲

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:38:50	匯入款	0.00	39,056.00	110,624.00	大同康服北市
110/03/09	14:40:08	匯入款	0.00	67,516.00	178,140.00	大同康服北市
110/03/12	15:00:24	匯入款	0.00	1,184.00	179,324.00	大同康服北市
110/03/12	15:00:25	匯入款	0.00	744.00	180,068.00	大同康服北市
110/03/16	03:53:59	健保費	94,776.00	0.00	85,292.00	01月110055760
110/03/16	04:00:10	健保費	9,838.00	0.00	75,454.00	01月123575388
110/03/24	10:54:48	存現	0.00	254.00	75,708.00	12276
110/03/24	10:55:02	存現	0.00	4,332.00	80,040.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:38:50	匯入款	0.00	2,445.00	8,919.00	大同康服北市
110/03/09	14:40:08	匯入款	0.00	11,809.00	20,728.00	大同康服北市
110/03/12	15:00:24	匯入款	0.00	1,023.00	21,751.00	大同康服北市
110/03/12	15:00:25	匯入款	0.00	113.00	21,864.00	大同康服北市
110/03/16	03:14:44	勞保費	15,132.00	0.00	6,732.00	01月
110/03/24	10:55:11	存現	0.00	144.00	6,876.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:38:51	匯入款	0.00	17,152.00	17,152.00	大同康服北市
110/03/02	15:03:08	匯入款	0.00	34,891.00	52,043.00	大同康服北市
110/03/05	10:34:08	存現	0.00	1,639.00	53,682.00	大同健康中心
110/03/05	10:35:54	轉支	53,682.00	0.00	0.00	

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:38:52	匯入款	0.00	2,292.00	11,384.00	大同康服北市
110/03/12	15:00:24	匯入款	0.00	2,674.00	14,058.00	大同康服北市
110/03/17	09:34:34	匯入款	0.00	4,890.00	18,948.00	大同康服北市
110/03/17	10:40:06	轉支	9,780.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:38:50	匯入款	0.00	4,630.00	4,630.00	大同康服北市
110/03/02	15:03:08	匯入款	0.00	4,736.00	9,366.00	大同康服北市
110/03/05	10:39:44	轉支	4,630.00	0.00	4,736.00	
110/03/05	10:46:38	轉支	4,736.00	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 03 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
110/03/02	11:46:50	1(轉收)		53,854	53,854	
110/03/02	15:03:47	1(轉收)		100,012	153,866	
110/03/04	12:19:12	1(轉收)		14,700	168,566	
110/03/04	12:19:56	2(轉支)	168,566		0	

莊員葉慧玲

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 4 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 三 月 三十一 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



陳佐莉

敬啟