

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109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

臺北市大同區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3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 54 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 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 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 13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 15 頁
十二、收入支出彙計表	第 16 頁至第 16 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 17 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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	-	-	320	-	10,280	
	01			行政規費收入	-	-	10,280	-	1,280	
		02		證照費	-	-	320	-	1,280	
					-	-	320	-	1,280	
	03			使用規費收入	-	-	1,280	-	9,000	
					-	-	-	-	9,000	
		06		場地設施使用費	-	-	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	9,000	
				經常門合計	-	-	9,000	-	320	
					-	-	320	-	10,280	
				總計	-	-	10,280	-	320	
					-	-	320	-	10,280	
					-	-	10,280	-	10,280	

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/4/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	備註(預付款)								
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	10,094,346	3,073,759	1,194,125
					-	-			8,900,221	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				行政管理	25,051,000	-	25,051,000	10,094,346	3,073,759	1,194,125
					-	-			8,900,221	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	9,543,761	2,951,820	908,417
					-	-			8,635,344	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	550,585	121,939	285,708
					-	-			264,877	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	
					-	-			-	
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	607,680	202,862	344,682
					-	-			262,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	607,680	202,862	344,682
					-	-			262,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	607,680	202,862	344,682
					-	-			262,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	10,702,028	3,276,621	1,538,807
					-	-			9,163,219	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	72,000	-	500	
					-	-		71,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				其他設備*	577,000	-	577,000	72,000	-	500	
					-	-		71,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	577,000	-	577,000	72,000	-	500	
					-	-		71,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	577,000	-	577,000	72,000	-	500	
					-	-		71,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	29,952,000	-	29,952,000	10,774,026	3,276,621	1,539,307	
					-	-		9,234,719	-	-	
					-	-		-	-	135,000	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,945,488	-	2,945,488	2,945,488	708,848	-	
					-	-		2,945,488	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,945,488	-	2,945,488	2,945,488	708,848	-	
					-	-		2,945,488	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,898,288	-	2,898,288	2,898,288	708,848	-	
					-	-		2,898,288	-	-	
					-	-		-	-	-	

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：109/4/6

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備			
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)					
		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)						
			40		獎補助費	47,200	-	47,200	47,200
					-	-		47,200	-
					-	-			-
02				公務人員各項補助及慰問金	129,750	-	129,750	129,750	111,625
					-	-		129,750	-
					-	-			-
					-	-			-
	01			公務人員各項補助及慰問金	129,750	-	129,750	129,750	111,625
					-	-		129,750	-
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	93,500	-	93,500	93,500	93,500
					-	-		93,500	-
					-	-			-
					-	-			-
		20		業務費	36,250	-	36,250	36,250	18,125
					-	-		36,250	-
					-	-			-
					-	-			-
08				災害準備金	165,640	-	165,640	66,256	-
					-	-			66,256
					-	-			-
					-	-			-
	01			災害準備金	165,640	-	165,640	66,256	-
					-	-			66,256
					-	-			-
					-	-			-
		10		人事費	165,640	-	165,640	66,256	-
					-	-			66,256
					-	-			-
					-	-			-

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6



臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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				
				統籌科目合計	3,240,878	-	3,240,878	3,141,494	820,473	66,256
					-	-			3,075,238	-
					-	-			-	-
				總計	33,192,878	-	33,192,878	13,915,520	4,097,094	1,605,563
					-	-			12,309,957	-
					-	-			-	135,000

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：109/4/6

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	897,692	負債	712,692
流動資產	897,692	流動負債	712,692
現金	762,692	應付代收款	712,692
專戶存款	712,692	應付代收款	712,692
零用金	50,000	淨資產	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
		資產負債淨額	185,000
合 計	897,692	合 計	897,692
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

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	611,351		
	110103002一般銀行存款	3,060		
	110103003代扣繳專戶	98,281		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		712,692	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	85,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		135,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款		17,074	
	211301002健保費		65,203	
	211301003公保費		1,062	
	211301004勞保費		5,774	
	211301005退撫基金		3,060	
	211301006勞工退休金(新制)		9,168	
	211301007代辦經費		611,351	
	211301008各項費款		0	
	合計			712,692

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	217,306,171	0	6,329,765	0	0	223,635,936
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,220,895	-14,710,615	0	0	-165,912	25,344,368
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	0	0	-47,187	454,045
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-23,740	319,853
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-47,619	407,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	264,864,561	-20,819,357	6,401,265	0	-284,458	250,162,011
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	28,507	0	0	1,755	0	26,752
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	28,507	0	0	1,755	0	26,752
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,401,265	1,755	-284,458	250,188,763

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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	8,635,344			2,898,288
1015 法定編制人員待遇	4,669,939			
1025 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	3,094,337			
1035 其他給與	153,207			
1040 加班值班費	44,205			62,896
1045 退休退職給付				2,835,392
1050 退休離職儲金	299,045			
1055 保險	237,111			
2000 業務費	264,877	262,998		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	46,496			
2009 通訊費		66,655		
2018 資訊服務費	15,200			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費		3,264		
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金		3,200		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	7,272	21,625		
2054 一般事務費	112,045	139,294		
2063 房屋建築養護費	20,151			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,250			
2069 設施及機械設備養護費	24,966	14,000		
2084 短程車資	1,135	960		
2093 特別費	8,580			
3000 設備及投資			71,500	
3035 雜項設備費			71,500	
4000 獎補助費				47,200
4090 其他補助及捐助				47,200
合計	8,900,221	262,998	71,500	2,945,488



臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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	
1000 人事費	93,500	11,627,132	
1015 法定編制人員待遇		4,669,939	
1025 技工及工友待遇		137,500	
1030 獎金		3,094,337	
1035 其他給與	93,500	309,603	
1040 加班值班費		44,205	
1045 退休退職給付		2,835,392	
1050 退休離職儲金		299,045	
1055 保險		237,111	
2000 業務費	36,250	564,125	
2003 教育訓練費	36,250	36,250	
2006 水電費		46,496	
2009 通訊費		66,655	
2018 資訊服務費		15,200	
2021 其他業務租金		1,782	
2027 保險費		3,264	
2030 兼職費		12,000	
2036 按日按件計資酬金		3,200	
2045 國內組織會費		14,000	
2051 物品		28,897	
2054 一般事務費		251,339	
2063 房屋建築養護費		20,151	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,250	
2069 設施及機械設備養護費		38,966	
2084 短程車資		2,095	
2093 特別費		8,580	
3000 設備及投資		71,500	
3035 雜項設備費		71,500	
4000 獎補助費		47,200	
4090 其他補助及捐助		47,200	
合計	129,750	12,309,957	

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109年1月1日至109年3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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	10,280	0	0	0	0	0	0	10,280	
本年度收入	10,280	0	0	0	0	0	0	10,280	
05010200 證照費	1,280	0	0	0	0	0	0	1,280	
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/4/6

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109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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
		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)			
支出合計數	12,309,957	135,000	0	0	50,000	0	0	0	12,494,957	1,420,563
本年度	12,309,957	135,000	0	0	50,000	0	0	0	12,494,957	1,420,563
一、本年度經費	9,234,719	135,000	0	0	50,000	0	0	0	9,419,719	1,354,307
0465010100 行政管理	8,900,221	135,000	0	0	0	0	0	0	9,035,221	1,059,125
0465520100 公共衛生	262,998	0	0	0	50,000	0	0	0	312,998	294,682
0465900400* 其他設備	71,500	0	0	0	0	0	0	0	71,500	500
二、統籌科目	3,075,238	0	0	0	0	0	0	0	3,075,238	66,256
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,945,488	0	0	0	0	0	0	0	2,945,488	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	129,750	0	0	0	0	0	0	0	129,750	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,256

製表

宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/6

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,734,763	12,505,237
公庫撥入數	2,734,443	12,494,957
規費收入	320	10,280
支出	4,097,414	12,320,237
繳付公庫數	320	10,280
人事支出	3,754,168	11,627,132
業務支出	342,926	564,125
增購財產支出	0	71,500
其他獎補捐助	0	47,200
收支餘絀	-1,362,651	185,000

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109年3月31日

第2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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	--	--
	320	1,280	320	1,280	--	--
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	--	--
	-	9,000	0	9,000	--	--
合 計	-	-	-	-	--	--
	320	10,280	320	10,280	--	--

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109年3月31日

第2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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,770,399	10,094,346	1,770,399	10,094,346	--	--
	1,711,108	9,035,221	1,711,108	9,035,221	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	253,410	607,680	253,410	607,680	--	--
	202,862	262,998	202,862	262,998	--	--
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	72,000	0	72,000	--	--
	-	71,500	0	71,500	--	--
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	708,848	2,945,488	708,848	2,945,488	--	--
	708,848	2,945,488	708,848	2,945,488	--	--
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	111,625	129,750	111,625	129,750	--	--
	111,625	129,750	111,625	129,750	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	66,256	66,256	66,256	66,256	--	--
	-	-	0	0	--	--
合計	2,910,538	13,915,520	2,910,538	13,915,520	--	--
	2,734,443	12,444,957	2,734,443	12,444,957	--	--



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109年3月31日

第3頁

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			
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251090100012	109/01/13	109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109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						712,692
122763900002帳號-保管款專戶						611,351
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						17,074
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						65,203
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,774
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						1,062
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						3,060
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						712,692
122763900002帳號-保管款專戶						611,351
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						17,074
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						65,203
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,774
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						1,062
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						3,060
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表

雇員葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組 組長 王淑玫

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官：

臺北市政府大同區健康服務中心 主任 廖秀媛

# 臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109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	

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

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

健康促進組  
組長 王淑政

# 臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日

製表日期：民國109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 <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> ) 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：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

增加	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公用	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	棟數：      持分面積： 數量：      列帳價值： 帳面價值：	公用	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

書記全政

健康促進組  
組長 王淑玫

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動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06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
407020201- 0000001-0000001	數位投影電視牆 露天128*128cm	組 1	0 71,500	0 71,500	71,500 71,500	109/03/10 價購	

		第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項：	0 列帳價值： 0	1 列帳價值： 71,500	0 列帳價值： 0	1 列帳價值： 71,500
	數量：	0 帳面價值： 0	1 帳面價值： 71,500	0 帳面價值： 0	1 帳面價值： 71,500
減少	項：	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0	0 帳面價值： 0
本期折舊		15,729	8,896	15,873	40,498

增加	公務用	項： 1 列帳價值： 71,500 數量： 1 帳面價值： 71,500	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
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

業務單位

臺北關全政

健康促進組  
組長 王淑玫

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**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 109年03月01日起 至109年03月31日

第1頁 共1頁  
 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
<b>總計</b>			2	27,337	0	0	0	0	585	8,748	2	26,752
<b>套裝軟體 小計</b>			2	27,337	0	0	0	0	585	8,748	2	26,752
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	13,704	0	0	0	0	322	6,118	1	13,382
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	13,633	0	0	0	0	263	2,630	1	13,370

製表 護理師陳家瑋  
 0406/0800

覆核 健康促進組  
組長 王淑玫  
 0406/0905

主辦會計 兼會計室 賴淑敏  
 0418/1410

機關長官 臺北市大同區  
健康服務中心  
主任 廖秀媛  
 0407/1620



# 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109年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109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		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	223,635,936	0	0		223,635,936
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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00	55,304	1,802.88
	價值	25,399,672	0	0		25,344,368
三. 機械及設備	數量	107	0	0	15,729	107
	價值	469,774	0	0		454,045
四. 交通及運輸設備	數量	14	1	0	8,896	15
	價值	257,249	71,500	0		319,853
五. 什項設備	數量	38	0	0	15,873	38
	價值	423,682	0	0		407,809
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	250,186,313	71,500	0	95,802	250,162,011
合計	總值	250,186,313	71,500	0	95,802	250,162,011

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

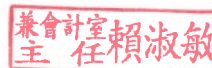
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

會計單位核簽



機關首長



# 臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年03月

製表日期：民國109年04月01日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	40,220,895	55,304	14,876,527	25,344,368
機械及設備	107	3,156,345	15,729	2,702,300	454,045
交通及運輸設備	15	2,158,900	8,896	1,839,047	319,853
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,685,941	407,809
權利	0	0	0	0	0
小計	161	47,629,890	95,802	21,103,815	26,526,075
合計	161	47,629,890	95,802	21,103,815	26,526,075

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

書記簡全政

健康促進組  
組長 王淑玫

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

台北富邦銀行 109 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  
 日期 摘要  
 科目代號及名稱：122760363016 支出金額 存入金額  
 上期餘額 一般賠償收入 0.00

科目代號及名稱：	122760461027	證照費	
上期餘額			960.00
109/03/20 存現	0.00	220.00	1,180.00 大同
109/03/25 存現	0.00	100.00	1,280.00 大同

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	9,000.00
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	廢棄物倉售賣	0.00
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	一般捐獻	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			

台北富邦銀行 109 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  
日期摘要  
科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入  
上期餘額

存入金額  
餘額  
0.00

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

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

GDEMO02

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )  
 機關於號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心

第 3 頁  
 代辦行

摘要  
 日期  
 承前頁

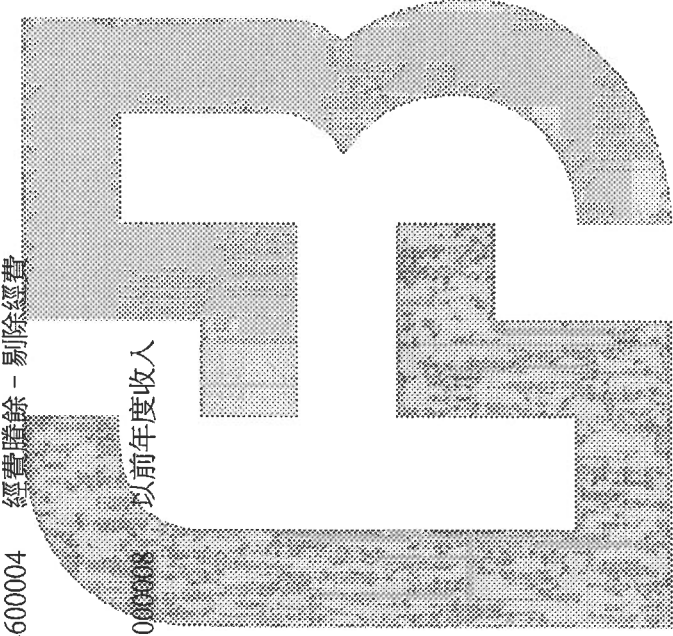
支出金額  
 存入金額  
 餘額  
 0.00

科目代號及名稱 :	1227639000009	保管款		
上期餘額			582,477.00	
109/03/05 匯入款	0.00	38,526.00	621,003.00	公庫處
109/03/11 匯入款	0.00	129,433.00	750,436.00	
109/03/13 匯入款	0.00	2,500.00	752,936.00	營業部

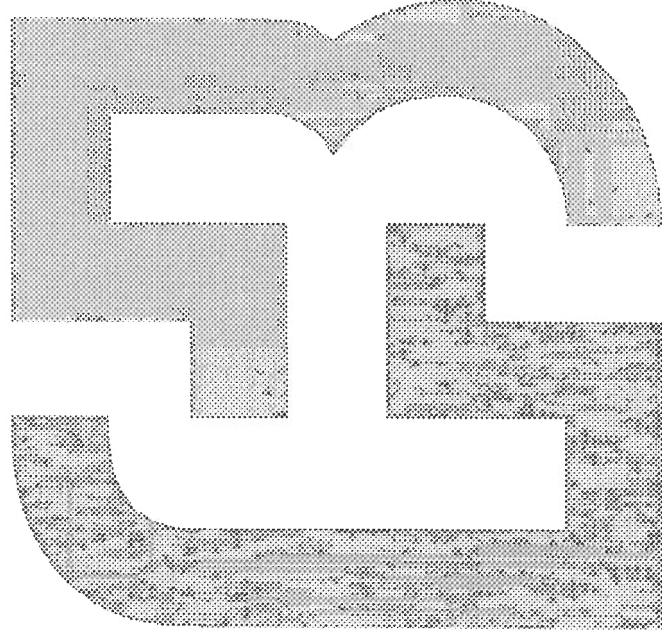
科目代號及名稱 : 1227645000007 收回以前年度經費賸餘  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 1227646000004 經費賸餘 - 剔除經費  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 12276500000008 以前年度收入  
 上期餘額 0.00



台北富邦銀行 109 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





公文文號：XJAA1093000971

主旨：109年3月份市庫收入對帳單

★意見欄

來文

承辦

秘書室 蕭雅玲 109/04/06 15:40:41 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109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。  
大同區會計室 會計主任 賴淑敏 109/04/06 11:44:00 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109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。  
大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 109/04/06 11:36:22 送陳/會

擬辦:

- 1.第一層決行。
- 2.本案為本中心109年3月份市庫歲入對帳單。
- 3.經核對與帳列金額相符。
- 4.奉核後文存查。

大同區會計室 會計主任 賴淑敏 109/04/06 11:15:03 送陳/會

擬辦:

- 1.第一層決行。
- 2.本案為本中心109年3月份市庫歲入對帳單。
- 3.經核對與帳列金額相符。
- 4.奉核後文存查。

大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 109/04/06 09:50:57 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/04/06 14:51:54 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/04/06 14:51:28 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/04/06 14:12:14 送陳/會

核決

如擬

主任室 主任 廖秀媛 109/04/06 15:49:56 決行

[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)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:13:11

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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	109	12276	650101	1										
			行政管理					(上期餘額)			8,323,947	7,324,113	999,834	
					10			0302		00	1,573,800			
					10			0303	A40047	0089905600		89,942		
					10			0303	A40048	0089905800		34,016		
					10			0304	A40050	0090000300		2,406		
					10			0309	A40052	0090297100		29,041		
					10			0311	A40056	0090445100		49,205		
					10			0311	A40057	0090482300		141,787		
					10			0313	A40059	0090644900		11,200		
					10			0318	A40064	0090943700		8,000		
					10			0324	A40070	0091359800		1,064,185		
					10			0324	A40071	0091359900		108,528		
					10			0325	A40078	0091478200		13,624		
					10			0325	A40079	0091478300		770		

[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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:13:11

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						
					10			0325	A40076	0091478400		32,343	
					10			0325	A40077	0091478500		4,122	
					20			0302		00	196,599		
					20			0305	A40051	0090041801		4,098	
					20			0309	A40053	0090244600		7,886	
					20			0311	A40055	0090444800		30,900	
					20			0311	A40054	0090445001		4,200	
					20			0316	A40058	0090756900		11,651	
					20			0316	A40062	0090757000		20,094	
					20			0319	A40066	0091005900		31,625	
					20			0320	A40068	0091151300		5,485	
					20			0320	A40069	0091151700		6,000	
					****				*		10,094,346	9,035,221	1,059,125
					****				***		10,094,346	9,035,221	1,059,125

[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)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:13:11

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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		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	109	12276	655201	1										
			公共衛生					(上期餘額)			354,270	110,136	244,134	
					20			0302		00	253,410			
					20			0303	A40049	0089925500		53,340		
					20			0305	A40051	0090041800		12,000		
					20			0311	A40054	0090445000		44,047		
					20			0313	A40060	0090645600		1,000		
					20			0316	A40062	0090757001		10,500		
					20			0319	A40065	0091005400		25,630		
					20			0319	A40067	0091005600		2,752		
					20			0319	A40066	0091005901		6,840		
					20			0319	A40063	0091006000		2,990		
					20			0320	A40069	0091151701		11,805		
					20			0325	A40075	0091478000		23,320		
					20			0325	A40074	0091478100		3,000		

[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)

印表日期：109/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:13:11

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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			0330	A40081	0091859600		5,638	
					****				*		607,680	312,998	294,682
					****				***		607,680	312,998	294,682
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			72,000	71,500	500
			其他設備						*		72,000	71,500	500
					****				***		72,000	71,500	500

[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： 109年03月01日 至 109年03月31日

印表日期： 109/03/31

印表時間： 22:37:31

頁次/總頁次： 1/3

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						
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付								
			10	1	(上期餘額)			2,189,440	2,189,440	0
	AA	70a02			0324	A40072	0091359700	596,071	596,071	
	AA	70a02			0324	A40073	0091363100	112,777	112,777	
			*					708,848	708,848	
			**					2,898,288	2,898,288	0
			40	1	(上期餘額)			47,200	47,200	0
	AA	70a02						0	0	
			*					0	0	
			**					47,200	47,200	0
			***					708,848	708,848	0
			****					2,945,488	2,945,488	0
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金								
			10	1	(上期餘額)			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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:37:31

頁次/總頁次：2/3

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						
	AA	70a03			0326	A40080	0091666800	93,500	93,500	
			*					93,500	93,500	
			**					93,500	93,500	0
			20	1	(上期餘額)			18,125	18,125	0
	AA	70a03			0316	A40061	0090756800	18,125	18,125	
			*					18,125	18,125	
			**					36,250	36,250	0
			***					111,625	111,625	0
			****					129,750	129,750	0
109	8908-01	災害準備金								
			10	1	(上期餘額)			0	0	0
	AA	12276			0316	10518	17197	66,256		
			*					66,256	0	
			**					66,256	0	66,256

[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：109/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:37:31

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	用 途別	門別	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						
			***							66,256	0	66,256
			****							66,256	0	66,256
			合計							3,141,494	3,075,238	66,256



[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：109/03/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：21:18:02

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	109	12276	3900			(上期餘額)			335,074	582,477	326,118	591,433
			保管款									
						0306		7096849200		38,526		
						0310	A20027	0090396200			28,000	
						0310	A20028	0090396500			24,000	
						0311	A20029	0090444900			51,553	
						0311	A20030	0090482400			1,783	
						0311	A20030	0090482401			3,142	
						0311	A20030	0090482402			2,406	
						0312		7097306400		129,433		
						0316		7097511800		2,500		
						0317	A20031	0090816800			38,582	
						0326	A20036	0091666700			1,000	
						0326	A20036	0091666701			75	
						*			335,074	752,936	476,659	611,351

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

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

1090311 103200 匯入款 34,563.00 50,000.00 大同康服北市02

1090325 031419 電信費 32,926.00 17,074.00 090325853227

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102513	匯入款		30,203.00	100,176.00	大同康服北市01
1090311	115023	匯入款		1,783.00	101,959.00	大同康服北市02
1090311	115127	匯入款		122,352.00	224,311.00	大同康服北市02
1090312	121236	轉支	56,869.00		167,442.00	
1090317	032331	健保費	91,681.00		75,761.00	01月110055760
1090317	032331	健保費	11,122.00		64,639.00	01月123575388
1090317	101406	匯入款		564.00	65,203.00	大同康服北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102513	匯入款		2,446.00	9,006.00	大同康服北市01
1090311	115024	匯入款		3,142.00	12,148.00	大同康服北市02
1090311	115126	匯入款		11,478.00	23,626.00	大同康服北市02
1090317	032331	勞保費	18,734.00		4,892.00	01月
1090317	101406	匯入款		882.00	5,774.00	大同康服北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102513	匯入款		16,709.00	16,709.00	大同康服北市01
1090303	120827	匯入款		34,016.00	50,725.00	大同康服北市01
1090305	153804	存現		1,609.00	52,334.00	康服中心
1090305	153913	轉支	52,334.00		0.00	
1090325	095537	匯入款		1,062.00	1,062.00	大同康服北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102514	匯入款		4,584.00	15,892.00	大同康服北市01
1090311	115024	匯入款		2,406.00	18,298.00	大同康服北市02
1090311	115125	匯入款		6,724.00	25,022.00	大同康服北市02
1090312	121346	轉支	15,854.00		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具費款代扣
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102514	匯入款		4,897.00	4,897.00	大同康服北市01
1090303	124352	轉支	4,897.00		0.00	
1090304	142508	匯入款		2,406.00	2,406.00	大同康服北市01
1090305	153546	轉支	2,406.00		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：109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
109/03/02	10:45:26	1(轉收)		48,431	48,431	
109/03/03	12:08:43	1(轉收)		89,942	138,373	
109/03/04	15:33:37	1(轉收)		13,321	151,694	
109/03/04	15:34:18	2(轉支)	151,694		0	
109/03/25	09:56:36	1(轉收)		3,060	3,060	

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 收  
先生 寶號

三三

07\*\*\*\*\*29 中華民國 109 年 4 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	一百零九	年	三	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



巴事佐莉

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符