

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年12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 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 21 頁至第 23 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	462
	03			04122760300 賠償收入	-	-	-	462	-	462
		01		04122760301 一般賠償收入	-	-	-	462	-	462
05				05120000000 規費收入	36,000	36,000	36,000	-	-	-
	03			05122760300 使用規費收入	36,000	36,000	36,000	36,000	-	-
		06		05122760306 場地設施使用費	36,000	36,000	36,000	-	-	-
07				07120000000 財產收入	-	-	-	380	-	10,705
	05			07122760500 廢舊物資售價	-	-	-	10,705	-	10,705
		01		07122760501 廢舊物資售價	-	-	-	380	-	10,705
12				12120000000 其他收入	-	-	-	120	-	120
	02			12122760200 雜項收入	-	-	-	120	-	120
		10		12122760210 其他雜項收入	-	-	-	120	-	120
				經常門合計	36,000	36,000	36,000	380	-	11,287
				總計	36,000	36,000	36,000	47,287	-	11,287

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				6512276010000 一般行政	24,866,000	-	24,986,000	24,986,000	1,754,833	143,968
					120,000	-			24,842,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512276010100 行政管理	24,866,000	-	24,986,000	24,986,000	1,754,833	143,968
					120,000	-			24,842,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	22,463,000	-	22,583,000	22,583,000	1,260,201	132,036
					120,000	-			22,450,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,403,000	-	2,403,000	2,403,000	494,632	11,932
					-	-			2,391,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512276520000 衛生業務	4,486,000	-	4,486,000	4,486,000	1,563,165	72,080
					-	-			4,413,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512276520100 公共衛生	4,486,000	-	4,486,000	4,486,000	1,563,165	72,080
					-	-			4,413,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,486,000	-	4,486,000	4,486,000	1,563,165	72,080
					-	-			4,413,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,352,000	-	29,472,000	29,472,000	3,317,998	216,048
					120,000	-			29,255,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
90				6512276900000 一般建築及設備	98,000	-	98,000	98,000	-	1,132	
					-	-		96,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			6512276900400 其他設備*	98,000	-	98,000	98,000	-	1,132	
					-	-		96,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	98,000	-	98,000	98,000	-	1,132	
					-	-		96,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	98,000	-	98,000	98,000	-	1,132	
					-	-		96,868	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	29,450,000	-	29,570,000	29,570,000	3,317,998	217,180	
					120,000	-		29,352,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7612276010000 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	-	8,473,694	8,473,694	-	-	
					-	-		8,473,694	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612276010100 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	-	8,473,694	8,473,694	-	-	
					-	-		8,473,694	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,375,294	-	8,375,294	8,375,294	-	-	
					-	-		8,375,294	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)									
			40	400000 獎補助費	98,400	-	98,400	98,400	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
03				8912276030000 公務人員各項補助	184,319	-	184,319	184,319	32,000	-	
					-	-			184,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912276030100 公務人員各項補助	184,319	-	184,319	184,319	32,000	-	
					-	-			184,319	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	134,800	-	134,800	134,800	134,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	49,519	-	49,519	49,519	32,000	-	
					-	-			49,519	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8912276080000 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	-	-	
					-	-			107,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912276080100 災害準備金	107,428	-	107,428	107,428	-	-	
					-	-			107,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	107,428	-	107,428	107,428	-	-	
					-	-			107,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
						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			保留數(4)			
					統籌科目合計	8,765,441	-	8,765,441	8,765,441	32,000	-	
						-	-			8,765,441	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	38,215,441	-	38,335,441	38,335,441	3,349,998	217,180	
						120,000	-			38,118,261	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

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12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	22,450,964			8,375,294
1015 法定編制人員待遇	13,642,306			
1025 技工及工友待遇	818,460			
1030 獎金	3,618,704			62,896
1035 其他給與	607,319			
1040 加班值班費	893,898			
1045 退休退職給付				8,312,398
1050 退休離職儲金	1,342,832			
1055 保險	1,527,445			
2000 業務費	2,391,068	4,413,920		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	378,122			
2009 通訊費		603,958		
2018 資訊服務費	87,856			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,762	5,618		
2030 兼職費	69,290			
2036 按日按件計資酬金	64,385	221,195		
2039 委辦費		359,257		
2045 國內組織會費		14,500		
2051 物品	311,594	344,057		
2054 一般事務費	1,103,016	2,750,475		
2063 房屋建築養護費	43,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,100			
2069 設施及機械設備養護費	176,637	91,950		
2072 國內旅費		7,275		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	1,000	4,235		
2093 特別費	71,978			
3000 設備及投資			96,868	
3030 資訊軟硬體設備費			96,868	



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12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
4000 獎補助費				98,400
4085 獎勵及慰問				12,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	24,842,032	4,413,920	96,868	8,473,694

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12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	134,800	107,428	31,068,486
1015 法定編制人員待遇			13,642,306
1025 技工及工友待遇			818,460
1030 獎金			3,681,600
1035 其他給與	134,800		742,119
1040 加班值班費		107,428	1,001,326
1045 退休退職給付			8,312,398
1050 退休離職儲金			1,342,832
1055 保險			1,527,445
2000 業務費	49,519		6,854,507
2003 教育訓練費	17,519		17,519
2006 水電費			378,122
2009 通訊費			603,958
2018 資訊服務費			87,856
2021 其他業務租金			7,128
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			9,380
2030 兼職費			69,290
2036 按日按件計資酬金			285,580
2039 委辦費			359,257
2045 國內組織會費			14,500
2051 物品			655,651
2054 一般事務費	32,000		3,885,491
2063 房屋建築養護費			43,890
2066 車輛及辦公器具養護費			54,100
2069 設施及機械設備養護費			268,587
2072 國內旅費			7,275
2081 運費			11,400
2084 短程車資			5,235
2093 特別費			71,978
3000 設備及投資			96,868
3030 資訊軟硬體設備費			96,868

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12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
4000 獎補助費			98,400
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			86,400
合計	184,319	107,428	38,118,261

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12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	47,287	0	0	0	0	0	0	0	47,287
本年度	47,287	0	0	0	0	0	0	0	47,287
04030100 一般賠償收入	462	0	0	0	0	0	0	0	462
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	10,705	0	0	0	0	0	0	0	10,705
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12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	38,118,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,118,261	217,180
本年度	38,118,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,118,261	217,180
一、本年度經費	29,352,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,352,820	217,180
0465010100 行政管理	24,842,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,842,032	143,968
0465520100 公共衛生	4,413,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,413,920	72,080
0465900400* 其他設備	96,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,868	1,132
二、統籌科目	8,765,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,765,441	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473,694	0
0989030100 公務人員各項補助	184,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,319	0
0989080100 災害準備金	107,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,428	0

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12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	253,038,444	負債	154,111
流動資產	0	流動負債	43,668
專戶存款	0	應付代收款	0
零用金	0	其他應付款	43,668
預付款	0	長期負債	110,443
固定資產	253,012,460	應付租賃款	110,443
土地	227,998,924	淨資產	252,884,333
房屋建築及設備	40,220,895	資產負債淨額	252,884,333
累計折舊－房屋建築及設備	-16,037,911	資產負債淨額	252,884,333
機械及設備	2,698,943		
累計折舊－機械及設備	-2,404,591		
交通及運輸設備	2,167,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,998,943		
雜項設備	2,081,402		
累計折舊－雜項設備	-1,879,934		
租賃資產	209,788		
累計折舊－租賃資產	-44,013		
無形資產	25,984		
電腦軟體	25,984		
合 計	253,038,444	合 計	253,038,444
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12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	3,176,295	38,183,047
公庫撥入數	3,158,416	38,118,261
罰款及賠償收入	0	462
規費收入	0	36,000
財產收益	380	10,705
其他收入	17,499	17,619
支出	3,437,139	39,087,215
繳付公庫數	380	47,287
人事支出	1,260,201	31,068,486
業務支出	2,089,797	6,854,507
獎補助支出	0	98,400
財產損失	0	1,352
利息費用及手續費	3,166	3,166
折舊、折耗及攤銷	83,595	1,014,017
收支餘絀	-260,844	-904,168

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12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	
	210399002非預算 合計	43,668	43,668	



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12月31日

頁數：第15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	-663,648	24,182,984
機械及設備	2,770,233	-2,391,458	51,043	122,333	-13,133	294,352
交通及運輸設備	2,158,900	-1,912,478	22,000	13,000	-86,465	168,957
雜項設備	2,081,402	-1,805,944	0	0	-73,990	201,468
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	4,436,031	135,333	-837,236	252,846,685
租賃資產	98,692	-11,396	152,420	41,324	-32,617	165,775
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	10,183	0	25,984
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	51,507	-32,617	191,759
合 計	271,002,225	-21,495,539	4,588,451	186,840	-869,853	253,038,444

備註：

本年度成本變動增加數4,588,451元，較取得財產合計數96,868元，增加4,491,583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。

(三)以應付代收款購置固定資產登入市有財產分類統計表，致成本變動增加數較取得財產合計數增加17,499元。

臺北市大同區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16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	114,262	84,992	110,443
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12月31日

頁數：第17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	47,287	38,135,760	38,183,047	收入
		38,118,261	38,118,261	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	462		462	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
財產收入	10,705		10,705	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	17,499	17,619	其他收入
歲出	38,118,261	968,954	39,087,215	支出
		47,287	47,287	繳付公庫數
人事費	31,068,486		31,068,486	人事支出
業務費	6,854,507		6,854,507	業務支出
獎補助費	98,400		98,400	獎補助支出
設備及投資	96,868	-96,868		
		1,352	1,352	財產損失
				投資損失
債務費		3,166	3,166	利息費用及手續費
		1,014,017	1,014,017	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,070,974	37,166,806	-904,168	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數96,868元，其中55,544元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數96,868元，其中41,324元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：無此情形。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,014,017元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「利息費用及手續費」3,166元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。</p> <p>(四)會計科目「其他收入」17,499元，其中17,499元係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(五)會計科目「財產損失」1,352元係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：無此情形。</p>			

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12月31日

第18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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	462	0	462	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	36,000	0	36,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	380	10,705	380	10,705	-	-
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	-	36,000	-	36,000	-	-
	380	47,287	380	47,287	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,154,000	24,986,000	1,154,000	24,986,000	-	-
	1,613,251	24,842,032	1,613,251	24,842,032	-	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	121,000	4,486,000	121,000	4,486,000	-	-
	1,563,165	4,413,920	1,513,165	4,413,920	50,000	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	320	98,000	320	98,000	-	-
	-	96,868	0	96,868	-	-
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	0	8,473,694	0	8,473,694	-	-
	-	8,473,694	0	8,473,694	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	32,000	184,319	32,000	184,319	-	-
	32,000	184,319	32,000	184,319	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	107,428	0	107,428	-	-
	-	107,428	0	107,428	-	-
合計	1,307,320	38,335,441	1,307,320	38,335,441	-	-
	3,208,416	38,118,261	3,158,416	38,118,261	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12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
(一)帳面結存					0
122763900002帳號-保管款專戶					0
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					0
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					0
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					0
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					0
122763900002帳號-保管款專戶					0
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					0
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					0
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					0
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					0
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：

健康促進組 組長 林信成

主辦會計人員：

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市有土地增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日日

製表日期：民國111年01月04日  
頁 次：1 / 1

財產性質：

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...

# 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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01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(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	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：		
本期折舊		55,304		0		0		0

無任何增減記錄



# 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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月04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
314010103- 0000125-0000125	個人電腦 APPLE2020 iPad Air 4 64G	壹 1	0 17,499	0 17,499	17,499 17,499	110/12/16 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	1 列帳價值： 17,499	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 17,499
數量：	1 帳面價值： 17,499	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 17,499	
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		13,311		8,316		5,816		27,443

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	公共用		
		項：	1 列帳價值： 17,499			項：	0 列帳價值： 0	項：
數量：	1 帳面價值： 17,499	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0

# 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111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	24,238,288	0	0		24,182,984
三. 機械及設備	數量	103	1	0	13,311	104
	價值	455,939	17,499	0		460,127
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,316	15
	價值	177,273	0	0		168,957
五. 什項設備	數量	37	0	0	5,816	37
	價值	207,284	0	0		201,468
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	253,077,708	17,499	0	82,747	253,012,460
合計	總值	253,077,708	17,499	0	82,747	253,012,460

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。

臺北市大同區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第4期(民國110年1月至12月)

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年12月底累計分配數(4)	截至110年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出包括營建工程、設備採購及資本門補助等、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。  
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度含本年度預算數。  
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數含應付歲出款即應付歲出保留數及本年度預算數之合計。  
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。  
 「累計支用數」欄：係累計實現數及預付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報表。

**臺北市大同區健康服務中心  
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或  
民間團體明細表**

民國 110 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
- (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。  
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

台北富邦銀行111年01月市庫存款委帳單(上年度)

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，否則視為核對無訛。

列印日期：111/01/26 13:20:46

第 1 頁 / 共 3 頁

GDEN002

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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 一般結債收入			462.00	
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			36,000.00	
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			10,325.00	
上期餘額					
111/01/13	轉收	0.00	380.00	10,705.00	公庫處
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					

GDR002

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111年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：12276臺北市大同區健康服務中心

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

日期 摘要

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 11,445,042.00

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

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。

列印日期：111/01/26 13:20:46

第 3 頁 / 共 3 頁

GDBM002

支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	12276	AA	6501-01 行政管理	24,986,000	0	24,842,032	143,968
110	12276	AA	6552-01 公共衛生	4,486,000	0	4,413,920	72,080
110	12276	AA	6590-04 其他設備	98,000	0	96,868	1,132
			<小計>	29,570,000	0	29,352,820	217,180
110	12276	AA	8908-01 災害準備金	107,428	0	107,428	0
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,473,694	0	8,473,694	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	184,319	0	184,319	0
			<小計>	8,765,441	0	8,765,441	0



支用機關代號：12276 臺北市大同區健康服務中心

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	12276	GA	3900- 保管款	59,474	11,445,042	11,504,516	0
			<小計>	59,474	11,445,042	11,504,516	0

上表所列係貴機關截至 111 年 02 月 10 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市大同區健康服務中心

臺北市政府財政局 啟

111年02月10日

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	07:46:56	匯入款	0.00	39,823.00	166,577.00	社團法人中華民
110/12/06	11:48:29	匯入款	0.00	21,471.00	188,048.00	大同康服北市
110/12/07	14:19:08	轉支	1,949.00	0.00	186,099.00	
110/12/07	14:21:06	轉支	50,318.00	0.00	135,781.00	
110/12/10	11:15:47	匯入款	0.00	38,224.00	174,005.00	北市聯醫北市
110/12/14	12:46:55	轉支	34,126.00	0.00	139,879.00	
110/12/14	12:47:35	轉支	14,526.00	0.00	125,353.00	
110/12/14	12:48:04	轉支	22,306.00	0.00	103,047.00	
110/12/14	12:48:37	轉支	27,486.00	0.00	75,561.00	
110/12/17	11:04:47	轉支	35,000.00	0.00	40,561.00	
110/12/20	13:40:33	匯入款	0.00	59,439.00	100,000.00	大同康服北市
110/12/22	11:04:47	轉支	50,000.00	0.00	50,000.00	
110/12/23	15:35:05	匯入款	0.00	21,168.00	71,168.00	大同康服北市
110/12/27	04:02:52	電信費	21,168.00	0.00	50,000.00	101225853227
110/12/27	11:05:16	轉支	50,000.00	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:37	匯入款	0.00	37,156.00	115,146.00	大同康服北市
110/12/10	15:05:35	匯入款	0.00	72,023.00	187,169.00	大同康服北市
110/12/16	04:03:20	健保費	104,120.00	0.00	83,049.00	10月110055760
110/12/16	04:05:14	健保費	7,496.00	0.00	75,553.00	10月123575388
110/12/23	15:35:05	匯入款	0.00	147,186.00	222,739.00	大同康服北市
110/12/28	12:34:25	轉支	104,905.00	0.00	117,834.00	
110/12/28	12:36:09	轉支	104,905.00	0.00	12,929.00	
110/12/28	12:37:52	轉支	7,496.00	0.00	5,433.00	
110/12/28	12:43:43	存現	0.00	411.00	5,844.00	大同康服
110/12/28	12:44:29	存現	0.00	1,060.00	6,904.00	大同康服
110/12/28	12:45:17	存現	0.00	592.00	7,496.00	大同康服
110/12/28	12:47:41	轉支	7,496.00	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:37	匯入款	0.00	1,632.00	6,183.00	大同康服北市
110/12/10	15:05:34	匯入款	0.00	8,814.00	14,997.00	大同康服北市
110/12/15	04:03:00	勞保費	11,294.00	0.00	3,703.00	10月
110/12/23	15:35:05	匯入款	0.00	17,628.00	21,331.00	大同康服北市
110/12/28	12:42:57	存現	0.00	409.00	21,740.00	大同康服
110/12/28	12:45:58	存現	0.00	848.00	22,588.00	大同康服
110/12/28	12:53:22	轉支	11,294.00	0.00	11,294.00	
110/12/28	12:54:36	轉支	11,294.00	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:37	匯入款	0.00	17,201.00	17,201.00	大同康服北市
110/12/02	09:12:50	匯入款	0.00	33,622.00	50,823.00	大同康服北市
110/12/03	11:12:11	存現	0.00	909.00	51,732.00	12276
110/12/03	11:12:48	轉支	51,732.00	0.00	0.00	12276

職員葉慧玲

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:37	匯入款	0.00	76.00	4,660.00	大同康服北市
110/12/10	15:05:35	匯入款	0.00	2,292.00	6,952.00	大同康服北市
110/12/17	11:03:36	轉支	4,584.00	0.00	2,368.00	
110/12/23	15:35:05	匯入款	0.00	4,584.00	6,952.00	大同康服北市
110/12/28	12:46:34	存現	0.00	2,216.00	9,168.00	大同康服
110/12/28	12:49:00	轉支	4,584.00	0.00	4,584.00	
110/12/28	12:51:23	轉支	4,584.00	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	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:49:37	匯入款	0.00	4,130.00	4,130.00	大同康服北市
110/12/07	09:33:23	匯入款	0.00	6,582.00	10,712.00	大同康服北市
110/12/07	14:09:45	轉支	6,582.00	0.00	4,130.00	
110/12/08	14:53:07	轉支	4,130.00	0.00	0.00	
110/12/10	15:05:34	匯入款	0.00	4,774.00	4,774.00	大同康服北市
110/12/17	11:04:12	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12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
110/12/01	10:05:59	1(轉收)		54,005	54,005	
110/12/02	09:13:05	1(轉收)		106,262	160,267	
110/12/03	13:07:51	1(轉收)		3,215	163,482	
110/12/03	13:08:02	1(轉收)		8,152	171,634	
110/12/03	13:08:59	2(轉支)	171,634		0	

雇員葉慧玲



10361  
台北市大同區  
昌吉街52號

\*平信\*

女士 收  
先生  
寶號

台北市大同區健康服務中心

三三

07\*\*\*\*29 中華民國 111 年 1 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	一百一十	年	十二	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