

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年6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6月30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 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
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、長期負債表	第 8 頁至第 8 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 11 頁
九、資本資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
十、長期負債變動表	第 13 頁至第 13 頁
十一、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 19 頁
十四、收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 21 頁至第 23 頁
十六、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 24 頁至第 24 頁
十七、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 25 頁至第 28 頁
十八、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 29 頁至第 29 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第 30 頁至第 30 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6月30日

頁數：第1頁

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
05				規費收入	-	-	-	920	-	22,780
	01			行政規費收入	-	-	-	22,780	-	-
		02		證照費	-	-	-	920	-	4,780
					-	-	-	4,780	-	-
	03			使用規費收入	-	-	-	920	-	4,780
					-	-	-	4,780	-	-
		06		場地設施使用費	-	-	-	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	18,000
12				其他收入	-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	22,410
	02			雜項收入	-	-	-	22,410	-	-
					-	-	-	-	-	22,410
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	22,410	-	-
					-	-	-	-	-	22,410
				經常門合計	-	-	-	22,410	-	-
					-	-	-	920	-	45,190
				總計	-	-	-	45,190	-	-
					-	-	-	920	-	45,190
					-	-	-	45,190	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/7/7

管理員 宋文玲

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				應付款(3)	
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	15,338,493	2,303,372	847,522	
					-	-	-	-	14,490,971	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	25,051,000	-	25,051,000	15,338,493	2,303,372	847,522	
					-	-	-	-	14,490,971	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	14,305,161	2,197,475	528,650	
					-	-	-	-	13,776,511	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,033,332	105,897	318,872	
					-	-	-	-	714,460	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	2,062,090	259,050	1,155,681	
					-	-	-	-	906,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	2,062,090	259,050	1,155,681	
					-	-	-	-	906,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	2,062,090	259,050	1,155,681	
					-	-	-	-	906,409	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	17,400,583	2,562,422	2,003,203	
					-	-	-	-	15,397,380	-	
					-	-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

管理員 宋文玲

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6月30日

頁數：第5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	5,414,622	-	5,414,622	5,414,622	804,100	68,577
					-	-			5,348,045	-
					-	-			-	-
				總計	35,366,622	-	35,366,622	23,344,282	3,791,579	2,074,280
					-	-			21,269,982	-
					-	-			-	150,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/7

臨時管理員 宋文玲

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	736,697	負債	536,697
流動資產	736,697	流動負債	536,697
現金	586,697	應付代收款	536,697
專戶存款	536,697	應付代收款	536,697
零用金	50,000	淨資產	200,000
預付款	150,000	資產負債淨額	200,000
預付款	150,000	資產負債淨額	200,000
		資產負債淨額	200,000
合 計	736,697	合 計	736,697
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		- 持抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	98,692	其他長期負債	98,692
長期負債總額	98,692	應付租賃款	98,692
長期負債總額	98,692	應付租賃款	98,692
合計	98,692	合計	98,692

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6月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	430,379		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	106,318		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		536,697	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	100,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		150,000	

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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001 公用事業費款		22,985	
	211301002 健保費		66,481	
	211301003 公保費		0	
	211301004 勞保費		7,684	
	211301005 退撫基金		0	
	211301006 勞工退休金(新制)		9,168	
	211301007 代辦經費		430,379	
	211301008 各項費款		0	
	211301019 其他		0	
	合 計			536,697

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6月30日

頁數：第12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	-331,824	25,178,456
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,000	130,707	35,092	435,617
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-48,217	295,376
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-95,238	360,190
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	264,864,561	-20,819,357	6,431,265	130,707	-440,187	249,905,575
租賃資產	0	0	98,692	0	-1,628	97,064
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	3,510	0	24,997
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	98,692	3,510	-1,628	122,061
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,529,957	134,217	-441,815	250,027,636

租賃資產新增金額98,692元 財產分類統計表及動產增減表金額為104,000元, 差額原因為分期付款之利息, 5,308元, 於7月份修正財產分類統計表及動產增減表。

臺北市大同區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			98,692					98,692
四、負債準備								

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6月30日

頁數：第14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	13,776,511			
1015 法定編制人員待遇	8,021,164			5,024,832
1025 技工及工友待遇	302,884			
1030 獎金	3,094,337			
1035 其他給與	298,113			
1040 加班值班費	127,269			62,896
1045 退休退職給付	758,359			
1050 退休離職儲金	604,916			4,961,936
1055 保險	569,469			
2000 業務費	714,460	906,409		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	89,464			
2009 通訊費		178,435		
2018 資訊服務費	26,200			
2021 其他業務租金	3,564			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	3,607	3,264		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	32,286	36,800		
2039 委辦費		96,434		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	38,898	77,556		
2054 一般事務費	238,718	466,495		
2063 房屋建築養護費	34,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,950			
2069 設施及機械設備養護費	137,850	24,000		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	1,135	5,625		
2093 特別費	32,823			
3000 設備及投資			526,557	
3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
3035 雜項設備費			496,557	

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6月30日

頁數：第15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
4000 獎補助費				94,400
4085 獎勵及慰問				8,000
4090 其他補助及捐助				86,400
合計	14,490,971	906,409	526,557	5,119,232

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6月30日

頁數：第16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	災害準備金	合計
1000 人事費	93,500	97,063	18,991,906
1015 法定編制人員待遇			8,021,164
1025 技工及工友待遇			302,884
1030 獎金			3,094,337
1035 其他給與	93,500		454,509
1040 加班值班費		97,063	224,332
1045 退休退職給付			5,720,295
1050 退休離職儲金			604,916
1055 保險			569,469
2000 業務費	36,250		1,657,119
2003 教育訓練費	36,250		36,250
2006 水電費			89,464
2009 通訊費			178,435
2018 資訊服務費			26,200
2021 其他業務租金			3,564
2024 稅捐及規費			11,680
2027 保險費			6,871
2030 兼職費			30,000
2036 按日按件計資酬金			69,086
2039 委辦費			96,434
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			116,454
2054 一般事務費			705,213
2063 房屋建築養護費			34,285
2066 車輛及辦公器具養護費			33,950
2069 設施及機械設備養護費			161,850
2081 運費			3,800
2084 短程車資			6,760
2093 特別費			32,823
3000 設備及投資			526,557
3030 資訊軟硬體設備費			30,000
3035 雜項設備費			496,557

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6月30日

頁數：第17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	災害準備金	合計
4000 獎補助費			
4085 獎勵及慰問			94,400
4090 其他補助及捐助			8,000
			86,400
合計	129,750	97,063	21,269,982

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第18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	45,190	0	0	0	0	0	0	0	45,190
本年度收入	45,190	0	0	0	0	0	0	0	45,190
05010200 證照費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
12020100 收回以前年度歲出	22,410	0	0	0	0	0	0	0	22,410

製表

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：109/7/7

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6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第19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	21,269,982	150,000	0	0	50,000	0	0	0	21,469,982	1,874,280
本年度	21,269,982	150,000	0	0	50,000	0	0	0	21,469,982	1,874,280
一、本年度經費	15,923,937	150,000	0	0	50,000	0	0	0	16,123,937	1,805,703
0485010100 行政管理	14,490,971	150,000	0	0	0	0	0	0	14,640,971	697,522
0465520100 公共衛生	906,409	0	0	0	50,000	0	0	0	956,409	1,105,681
0465900400* 其他設備	526,557	0	0	0	0	0	0	0	526,557	2,500
二、統籌科目	5,346,045	0	0	0	0	0	0	0	5,346,045	68,577
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,119,232	0	0	0	0	0	0	0	5,119,232	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	97,063	0	0	0	0	0	0	0	97,063	68,577

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 109/7/7

臨時管理員 宋文玲

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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,807,499	21,515,172
規費收入	3,806,579	21,469,982
其他收入	920	22,780
其他收入	0	22,410
支出		
繳付公庫數	3,792,499	21,315,172
人事支出	920	45,190
業務支出	2,954,375	18,991,906
增購財產支出	364,947	1,657,119
其他獎補捐助	425,057	526,557
其他獎補捐助	47,200	94,400
收支餘絀	15,000	200,000

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6月30日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	920	4,780	920	4,780	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	22,410	0	22,410	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	920	45,190	920	45,190	-	-

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6月30日

第22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	1,718,439	15,338,493	1,718,439	15,338,493	--	--
	2,318,372	14,640,971	2,318,372	14,640,971	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	591,210	2,062,090	591,210	2,062,090	--	--
	259,050	906,409	259,050	956,409	--	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	425,057	529,057	425,057	529,057	--	--
	425,057	526,557	425,057	526,557	--	--
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	756,048	5,119,232	756,048	5,119,232	--	--
	756,048	5,119,232	756,048	5,119,232	--	--
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	0	129,750	0	129,750	--	--
	-	129,750	0	129,750	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	33,128	165,640	33,128	165,640	--	--
	48,052	97,063	48,052	97,063	--	--
合 計	3,523,882	23,344,262	3,523,882	23,344,262	--	--
	3,806,579	21,419,982	3,806,579	21,469,982	--	-50,000

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6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	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市有土地增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日日

財產性質：

製表日期：民國109年07月06日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 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 王淑玫

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數：	持分面積：	公用	棟數：	持分面積：	事業用	棟數：	持分面積：	非公用	棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
減少		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：		棟數：	持分面積：
		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：		數量：	列帳價值：
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：			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

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 王淑玫

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 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年07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
314010103- 0000115-0000118	個人電腦 HPProDesk 400 G6(租購財產)	臺 4	0 104,000	0 104,000	104,000 104,000	109/06/19 租購	

增 加	第三類小計				第四類小計				第五類小計				總計			
	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:	項:	數量:	列帳價值:	帳面價值:
	1	4	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	104,000	104,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本期折舊			16,741				8,159				15,873				40,773	

增 加	公 務 用	1 列帳價值: 104,000		公 共 用	0 列帳價值: 0		事 業 用	0 列帳價值: 0		非 公 用	0 列帳價值: 0	
		數量:	帳面價值:		數量:	帳面價值:		數量:	帳面價值:		數量:	帳面價值:
		4	104,000		0	0		0	0		0	0
減少		0	0		0	0		0	0		0	0

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 王淑玫

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06月01日起 至109年06月30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
總計			2	25,582	0	0	0	0	585	10,503	2	24,997
套裝軟體 小計			2	25,582	0	0	0	0	585	10,503	2	24,997
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	12,738	0	0	0	0	322	7,084	1	12,416
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	12,844	0	0	0	0	263	3,419	1	12,581

製表

護理師陳家瑋

0701/0800

覆核

健康促進組
組長王淑玫

0701/0910

主辦會計

兼會計室
主任賴淑敏

0701/1320

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任廖秀媛

0702/1320

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07月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30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	25,233,760	0	0		25,178,456
三. 機械及設備	數量	108	4	0		112
	價值	450,730	104,000	0	16,741	537,989
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	303,535	0	0	8,159	295,376
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	376,063	0	0	15,873	360,190
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	250,000,024	104,000	0	96,077	250,007,947
合計	總值	250,000,024	104,000	0	96,077	250,007,947

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

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

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期（民國 109 年1月至6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109年6月底累計分配數(4)	截至109年6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																	

製表人：

兼會計室主任 賴淑敏

業務主管

健康促進組長 王淑玫

個案管理組長 李翠蓉

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

主辦會計人員

兼會計室主任 賴淑敏

- 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：係累計實現數及暫付數之合計。
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，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

**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 109 年 1 月 1 日至 6 月 30 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)、學校或民間團體之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
- (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部臺北市審計處(以下簡稱審計處)；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處。

四、各機關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，並填具格式 60 及 61 於次年 6 月底前函送審計處。

臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年06月

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	15,042,439	25,178,456
機械及設備	112	3,159,638	16,741	2,621,649	537,989
交通及運輸設備	15	2,158,900	8,159	1,863,524	295,376
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,733,560	360,190
權利	0	0	0	0	0
小計	166	47,633,183	96,077	21,261,172	26,372,011
合計	166	47,633,183	96,077	21,261,172	26,372,011

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

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

台北富邦銀行 109 年 06 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 餘額

科目代號及名稱：	122760461027	證照費		
上期餘額				3,860.00
109/06/03 存現		0.00	140.00	4,000.00
109/06/04 存現		0.00	340.00	4,340.00
109/06/11 匯入款		0.00	120.00	4,460.00
109/06/16 存現		0.00	200.00	4,660.00
109/06/30 存現		0.00	120.00	4,780.00

科目代號及名稱：	122760462040	資料使用費		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760462137	伊麗費		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760462139	場地設施使用費		18,000.00
上期餘額				18,000.00

科目代號及名稱：	122760462144	服務費		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760561012	信託管理收入		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760661019	利息收入		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760665015	廢舊物資售價		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760861025	計畫型補助收入		0.00
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：	122760961010	一般捐獻		0.00
上期餘額				0.00

台北富邦銀行 109 年 06 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	存入金額	餘額
日期摘要				
科目代號及名稱：	122761162019	收回以前年度歲出		22,410.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122761162108	其他雜項收入		0.00
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				

科目代號及名稱：	122762462139	供應費		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762462131	場地設施使用費		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762462143	服務費		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762561014	權謀管理收入		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762661011	利息收入		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762665017	廢舊物資售價		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762861027	計畫型補助收入		0.00
上期餘額				

科目代號及名稱：	122762961012	一般捐獻		0.00
上期餘額				

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關於及名稱：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
 承前頁

科目代號及名稱：122763162100 其他雜項收入
 上期餘額 0.00

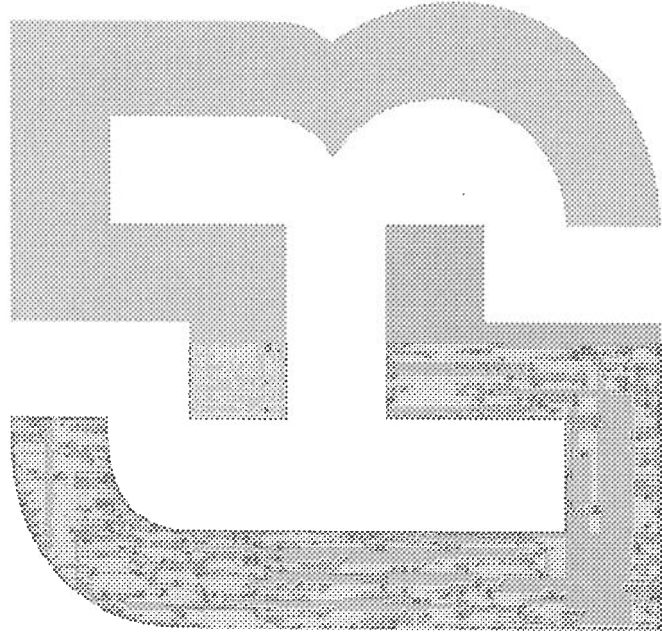
科目代號及名稱	122763900009	保管款		
上期餘額				
109/06/03 存現	0.00	80,765.00	1,035,344.00	大同
109/06/04 匯入款	0.00	2,250.00	1,116,109.00	營業部
109/06/05 匯入款	0.00	53,865.00	1,118,359.00	營業部
109/06/10 匯入款	0.00	3,600.00	1,172,224.00	營業部
109/06/15 匯入款	0.00	4,000.00	1,175,824.00	營業部
109/06/24 匯入款	0.00	1,600.00	1,179,824.00	公庫處
	0.00	4,750.00	1,181,424.00	營業部
			1,186,174.00	營業部

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經營賸餘
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122764600004 經營賸餘 - 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

台北富邦銀行 109 年 06 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：XJAA1093001961

主旨：109年6月份市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

第一層決行

擬:本案為本中心109年6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 109/07/02 16:45:59 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年6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 109/07/02 16:33:47 送陳/會

會辦

健康促進組 蕭雅玲 (代理：健康促進組組長 王淑玫) 109/07/03 14:00:11 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/07/03 12:02:33 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/07/03 10:19:20 送陳/會

核決

如擬

秘書室 秘書 蕭雅玲 109/07/03 14:00:55 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：109/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:42:55

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				(上期餘額)			13,620,054	12,322,599	1,297,455
			行政管理										
					01			0630	E40002	6004878700		-7,305	
					01			0630	E40003	6004878800		-1,146	
					10			0601		00	1,593,800		
					10			0602	A40137	0096526700		4,008	
					10			0603	A40141	0096589800		34,669	
					10			0603	A40140	0096589900		91,679	
					10			0612	A40145	0097266300		78,262	
					10			0616	A40146	0097532001		11,958	
					10			0617	A40151	0097622200		16,000	
					10			0619	A40153	0097828700		10,000	
					10			0620	A40164	0098017500		4,656	
					10			0620	A40159	0098017901		9,266	
					10			0620	A40163	0098018100		110,558	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:42:55

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			0620	A40162	0098018300		1,060,511	
					10			0630	A40167	0098590500		16,000	
					10			0630	A40168	0098591000		758,359	
					20			0601		00	124,639		
					20			0602	A40138	0096527000		9,293	
					20			0603	A40139	0096606300		6,444	
					20			0610	A40142	0097049200		14,661	
					20			0611	A40143	0097155600		26,886	
					20			0611	A40144	0097211300		1,580	
					20			0617	A40147	0097573900		6,594	
					20			0617	A40152	0097589300		4,200	
					20			0617	A40150	0097589700		16,994	
					20			0618	A40155	0097786600		800	
					20			0618	A40156	0097786700		3,025	

[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：109/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:42:55

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						
					20			0620	A40161	0097963500		15,000	
					20			0630	A40170	0098590700		4,500	
					20			0630	A40169	0098590900		10,920	
					****				*		15,338,493	14,640,971	697,522
					****				***		15,338,493	14,640,971	697,522
AA	109	12276	655201	1				(上期餘額)			1,470,880	697,359	773,521
			公共衛生										
					20			0601		00	591,210		
					20			0602	A40138	0096527001		12,296	
					20			0603	A40139	0096606301		35,725	
					20			0610	A40142	0097049201		31,383	
					20			0611	A40143	0097155601		4,200	
					20			0611	A40144	0097211301		26,944	
					20			0617	A40147	0097573901		17,204	
					20			0617	A40149	0097589400		9,600	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:42:55

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			0617	A40150	0097589701		5,078	
					20			0618	A40154	0097787000		39,450	
					20			0619	A40160	0097903200		70,090	
					20			0623	A40165	0098199200		1,500	
					20			0623	A40166	0098199400		5,580	
					****				*		2,062,090	956,409	1,105,681
					****				***		2,062,090	956,409	1,105,681
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			104,000	101,500	2,500
			其他設備										
					30			0601		00	425,057		
					30			0617	A40148	0097589600		425,057	
					****				*		529,057	526,557	2,500
					****				***		529,057	526,557	2,500

[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：109/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:50:46

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						
	AA	12276					0620	A40159	0098017900		7,996	
			*							33,128	48,052	
			**							165,640	97,063	68,577
			***							33,128	48,052	-14,924
			****							165,640	97,063	68,577
			合計							5,414,622	5,346,045	68,577

[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：109/06/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：19:47:40

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

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 保管款			(上期餘額)			335,074	1,035,344	787,250	583,168
						0602	A20071	0096526900			864	
						0604		7103909500		80,765		
						0605	A20072	0096830600			3,960	
						0605	A20072	0096830601			8,910	
						0605	A20072	0096830602			5,848	
						0605		7103998800		2,250		
						0605		7103998900		53,865		
						0608		7104125400		3,600		
						0610	A20076	0097060500			11,682	
						0610	A20076	0097060501			38,906	
						0610	A20076	0097060502			25,280	
						0610	A20077	0097128800			134,630	
						0611		7104513500		4,000		
						0612	A20078	0097266400			1,783	
						0612	A20078	0097266401			3,142	
						0612	A20078	0097266402			2,406	

[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：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:47:40

頁次/總頁次：2/2

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							
						0616		7104863500		1,600		
						0617	A20081	0097622100			13,200	
						0619	A20082	0097829000			878	
						0620	A20083	0098017700			2,500	
						0620	A20083	0098017701			13,500	
						0620	A20083	0098017702			5,250	
						0620	A20083	0098017703			24,500	
						0620	A20084	0098018000			990	
						0620	A20084	0098018001			1,320	
						0629		7105734400		4,750		
						0630	A20088	0098590400			4,070	
						*			335,074	1,186,174	1,090,869	430,379

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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

1090610	101733	匯入款		18,921.00	50,000.00	大同康服北市05
1090629	015243	電信費	27,015.00		22,985.00	090625853227

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110939	匯入款		32,756.00	96,816.00	大同康服北市04
1090610	101653	匯入款		969.00	97,785.00	大同康服北市05
1090612	095346	匯入款		1,783.00	99,568.00	大同康服北市05
1090612	095623	匯入款		64,985.00	164,553.00	大同康服北市05
1090616	032347	健保費	89,218.00		75,335.00	04月110055760
1090616	032347	健保費	8,854.00		66,481.00	04月123575388

櫃員葉慧玲

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110939	匯入款		3,179.00	9,612.00	大同康服北市04
1090610	101653	匯入款		1,400.00	11,012.00	大同康服北市05
1090612	095346	匯入款		3,142.00	14,154.00	大同康服北市05
1090612	095623	匯入款		8,693.00	22,847.00	大同康服北市05
1090616	032347	勞保費	15,163.00		7,684.00	04月

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227613	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110940	匯入款		17,033.00	17,033.00	大同康服北市04
1090603	103248	匯入款		34,669.00	51,702.00	大同康服北市04
1090603	152046	存現		1,639.00	53,341.00	大同康服
1090604	110520	轉支	53,341.00		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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110940	匯入款		4,584.00	13,752.00	大同康服北市04
1090612	095346	匯入款		2,406.00	16,158.00	大同康服北市05
1090612	095623	匯入款		4,584.00	20,742.00	大同康服北市05
1090623	112407	轉支	11,574.00		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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	110940	匯入款		4,964.00	4,964.00	大同康服北市04
1090603	152222	轉支	4,964.00		0.00	
1090620	143400	匯入款		4,656.00	4,656.00	大同康服北市05
1090623	112206	轉支	4,656.00		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06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
109/06/01	11:10:37	1(轉收)		49,365	49,365	
109/06/03	10:34:05	1(轉收)		91,679	141,044	
109/06/04	09:37:08	1(轉收)		13,568	154,612	
109/06/04	09:38:26	2(轉支)	154,612		0	

雇員葉慧玲

103
台北市大同區
昌吉街52號

平信

女士
先生 收
寶號

台北市大同區健康服務中心



07****29 中華民國 109 年 7 月 1 日 印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07351329 NT\$ 0.00	截至民國 一百零九 年 六 月 三十 日 止
	註	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