

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年9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9月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至 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 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至 7 頁
七、長期負債表.....	第 8 頁至 8 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至 11 頁
九、資本資產變動表.....	第 12 頁至 12 頁
十、長期負債變動表.....	第 13 頁至 13 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至 19 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 20 頁至 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 21 頁至 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 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 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 29 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 30 頁至 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9月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數 (2)	(3)		
05				規費收入	-	-	-	-	31,780
	01			行政規費收入	-	-	31,780	-	4,780
		02		證照費	-	-	4,780	-	4,780
					-	-	4,780	-	
03				使用規費收入	-	-	-	-	27,000
		06		場地設施使用費	-	-	27,000	-	27,000
					-	-	27,000	-	
07				財產收入	-	-	-	-	537
	05			廢舊物資售價	-	-	537	-	537
		01		廢舊物資售價	-	-	537	-	537
					-	-	537	-	537
12				其他收入	-	-	-	-	22,410
	02			雜項收入	-	-	22,410	-	22,410
		01		收回以前年度歲出	-	-	22,410	-	22,410
					-	-	22,410	-	22,410
				經常門合計	-	-	-	-	54,727
				總計	-	-	54,727	-	54,727
					-	-	54,727	-	54,727

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 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	20,642,106	1,638,250	1,305,169
					-	-	-	-	19,336,937	
					-	-	-	-	-	135,922
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理	25,051,000	-	25,051,000	20,642,106	1,638,250	1,305,169
					-	-	-	-	19,336,937	
					-	-	-	-	-	135,922
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	19,056,561	1,427,048	949,933
					-	-	-	-	18,106,628	
					-	-	-	-	-	922
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,585,545	211,202	355,236
					-	-	-	-	1,230,309	
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	3,450,730	443,440	1,180,188
					-	-	-	-	2,270,542	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	3,450,730	443,440	1,180,188
					-	-	-	-	2,270,542	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	3,450,730	443,440	1,180,188
					-	-	-	-	2,270,542	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	24,092,836	2,081,690	2,485,357
					-	-	-	-	21,607,479	
					-	-	-	-	-	135,922
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第3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	
						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)	備註(預付款)
				90	一般建築及設備	577,000	-	577,000	576,277	-	12,800
						-	-	-	-	563,477	-
						-	-	-	-	-	-
				04	其他設備*	577,000	-	577,000	576,277	-	12,800
						-	-	-	-	563,477	-
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	577,000	-	577,000	576,277	-	12,800
						-	-	-	-	563,477	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計	577,000	-	577,000	576,277	-	12,800
						-	-	-	-	563,477	-
						-	-	-	-	-	-
					經費門合計	29,952,000	-	29,952,000	24,669,113	2,081,690	2,498,157
						-	-	-	-	22,170,956	-
						-	-	-	-	-	135,922
				01	公務人員退休及撫卹給付	7,292,976	-	7,292,976	7,292,976	756,048	-
						-	-	-	-	7,292,976	-
						-	-	-	-	-	-
				01	公務人員退休及撫卹給付	7,292,976	-	7,292,976	7,292,976	756,048	-
						-	-	-	-	7,292,976	-
						-	-	-	-	-	-
				10	人事費	7,151,376	-	7,151,376	7,151,376	708,848	-
						-	-	-	-	7,151,376	-
						-	-	-	-	-	-

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第4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)
		40	獎補助費	141,600	-	141,600		141,600	47,200	-	
				-	-	-	-	141,600	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			公務人員各項補助及慰問金	396,075	-	396,075	396,075	215,075	-		
				-	-	-	-	396,075	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公務人員各項補助及慰問金	396,075	-	396,075	396,075	215,075	-		
				-	-	-	-	396,075	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	308,575	-	308,575	308,575	215,075	-		
				-	-	-	-	308,575	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	業務費	87,500	-	87,500	87,500	-	-		
				-	-	-	-	87,500	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
08			災害準備金	97,063	-	97,063	97,063	-	-		
				-	-	-	-	97,063	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		災害準備金	97,063	-	97,063	97,063	-	-		
				-	-	-	-	97,063	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	97,063	-	97,063	97,063	-	-		
				-	-	-	-	97,063	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

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9月30日

頁數：第5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		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	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)		
				統籌科目合計	7,786,114	-	7,786,114	7,786,114	971,123	-	
					-	-			7,786,114	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,738,114	-	37,738,114	32,455,227	3,052,813	2,498,157	
					-	-			29,957,070	-	
					-	-			-	135,922	

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/8

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年9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	1,040,406	負債	854,484
流動資產	1,040,406	流動負債	854,484
現金	904,484	應付代收款	854,484
專戶存款	854,484	應付代收款	854,484
零用金	50,000	淨資產	185,922
預付款	135,922	資產負債淨額	185,922
預付款	135,922	資產負債淨額	185,922
		資產負債淨額	185,922
合 計	1,040,406	合 計	1,040,406
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	249,717,347	資本資產總額	249,756,061
土地	223,635,936	資本資產總額	249,756,061
房屋建築及設備	25,012,544		
機械及設備	393,217		
交通及運輸設備	270,899		
雜項設備	312,571		
租賃資產	92,180		
無形資產	38,714		
無形資產	38,714		
合 計	249,756,061	合 計	249,756,061

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年9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		其他長期負債	
長期負債總額	79,919	應付租賃款	79,919
長期負債總額	79,919	應付租賃款	79,919
合計	79,919	合計	79,919

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9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	753,960		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	100,524		
	11010301 納入集中支付	0		
	合 計		854,484	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年9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)	85,922		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合計		135,922	

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9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	19,448		
	211301002健保費	65,032		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,876		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,168		
	211301007代辦經費	753,960		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		854,484	

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9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	-497,736	25,012,544
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,108	130,707	-7,416	393,217
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-72,694	270,899
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-142,857	312,571
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	6,431,373	130,707	-720,703	249,625,167
租賃資產	0	0	98,692	0	-6,512	92,180
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	16,000	5,793	0	38,714
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	114,692	5,793	-6,512	130,894
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,546,065	136,500	-727,215	249,756,061

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9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		18,773			79,919
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9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	18,106,628			7,151,376
1015 法定編制人員待遇	11,380,840			
1025 技工及工友待遇	402,739			
1030 獎金	3,140,712			
1035 其他給與	387,510			
1040 加班值班費	230,420			62,896
1045 退休退職給付	758,359			
1050 退休離職儲金	900,695			7,088,480
1055 保險	905,353			
2000 業務費	1,230,309	2,270,542		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	235,746			
2009 通訊費		375,252		
2018 資訊服務費	56,200			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,607		3,264	
2030 兼職費	48,000			
2036 按日按件計資酬金	39,900			
2039 委辦費			129,200	
2045 國內組織會費			207,885	
2051 物品	86,526		14,000	
2054 一般事務費	407,484		125,571	
2063 房屋建築養護費	47,340		1,335,010	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,550			
2069 設施及機械設備養護費	186,227			
2081 運費			69,600	
2084 短程車資			3,800	
2093 特別費	44,938		6,960	
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費			563,477	
3035 雜項設備費			66,920	
			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9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				
4085 獎勵及慰問				141,600
4090 其他補助及捐助				12,000
				129,600
合計	19,336,937	2,270,542	563,477	7,292,976

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9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	308,575	97,063	25,663,642
1015 法定編制人員待遇			11,380,840
1025 技工及工友待遇			402,739
1030 獎金			3,140,712
1035 其他給與	308,575		758,981
1040 加班值班費		97,063	327,483
1045 退休退職給付			7,846,839
1050 退休離職儲金			900,695
1055 保險			905,353
2000 業務費	87,500		3,588,351
2003 教育訓練費	64,500		64,500
2006 水電費			235,746
2009 通訊費			375,252
2018 資訊服務費			56,200
2021 其他業務租金			5,346
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			6,871
2030 兼職費			48,000
2036 按日按件計資酬金			169,100
2039 委辦費			207,885
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			212,097
2054 一般事務費	23,000		1,765,494
2063 房屋建築養護費			47,340
2066 車輛及辦公器具養護費			46,550
2069 設施及機械設備養護費			255,827
2081 運費			3,800
2084 短程車資			11,095
2093 特別費			44,938
3000 設備及投資			563,477
3030 資訊軟硬體設備費			66,920
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9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			141,600
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			129,600
合計	396,075	97,063	29,957,070

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9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	54,727	0	0	0	0	0	0	0	54,727
本年度收入	54,727	0	0	0	0	0	0	0	54,727
05010200 證照費	4,780	0	0	0	0	0	0	0	4,780
05030600 場地設施使用費	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
07050100 廢舊物資售價	537	0	0	0	0	0	0	0	537
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：109/10/8

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9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	29,957,070	135,922	0	0	50,000	0	0	0	30,142,992	2,312,235
本年度	29,957,070	135,922	0	0	50,000	0	0	0	30,142,992	2,312,235
一、本年度經費	22,170,956	135,922	0	0	50,000	0	0	0	22,356,878	2,312,235
0465010100 行政管理	18,336,937	135,922	0	0	0	0	0	0	19,472,859	1,169,247
0465520100 公共衛生	2,270,542	0	0	0	50,000	0	0	0	2,320,542	1,130,188
0465900400* 其他設備	563,477	0	0	0	0	0	0	0	563,477	12,800
二、統籌科目	7,786,114	0	0	0	0	0	0	0	7,786,114	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,292,976	0	0	0	0	0	0	0	7,292,976	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	396,075	0	0	0	0	0	0	0	396,075	0
0989080100 災害準備金	97,063	0	0	0	0	0	0	0	97,063	0

製表

陳寶宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/10/8

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9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	3,053,735	30,197,719
公庫撥入數	3,053,735	30,142,992
規費收入	0	31,780
廢舊物資售價收入	0	537
其他收入	0	22,410
支出	3,052,813	30,011,797
繳付公庫數	0	54,727
人事支出	2,350,971	25,663,642
業務支出	654,642	3,588,351
增購財產支出	0	563,477
其他獎補捐助	47,200	141,600
收支餘絀	922	185,922

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9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	-	-
	-	4,780	0	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	-	-
	-	27,000	0	27,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	537	0	537	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	54,727	-	54,727	-	-

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9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	1,799,559	20,642,106	1,799,559	20,642,106	--	--
	1,639,172	19,472,859	1,639,172	19,472,859	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	446,550	3,450,730	446,550	3,450,730	--	--
	443,440	2,270,542	443,440	2,320,542	--	-50,000
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	576,277	0	576,277	--	--
	-	563,477	0	563,477	--	--
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	7,292,976	756,048	7,292,976	--	--
	756,048	7,292,976	756,048	7,292,976	--	--
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	215,075	396,075	215,075	396,075	--	--
	215,075	396,075	215,075	396,075	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	97,063	0	97,063	--	--
	-	97,063	0	97,063	--	--
合 計	3,217,232	32,455,227	3,217,232	32,455,227	--	--
	3,053,735	30,092,992	3,053,735	30,142,992	--	-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9月30日

第23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9月30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					854,484
122763900002帳號-保管款專戶					753,960
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					19,448
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					65,032
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					854,484
122763900002帳號-保管款專戶					753,960
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					19,448
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					65,032
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：

主辦出納人員

雇員葉慧玲

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 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日

財產性質：

製表日期：民國109年10月07日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	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

健康服務中心
組

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 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日

製表日期：民國109年10月07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) 新總面積(m ²)	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 ²) 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： 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：		
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

健康服務中心主任 王忠茂

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 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月07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

	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： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0
本期折舊		15,220		8,159		15,873		39,252

	公務用													
		增加	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：											
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	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
電腦軟體增減結存表
 中華民國 109年09月01日起 至109年09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			3	39,563	0	0	0	0	849	12,786	3	38,714
套裝軟體 小計			3	39,563	0	0	0	0	849	12,786	3	38,714
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	11,772	0	0	0	0	322	8,050	1	11,450
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	12,055	0	0	0	0	263	4,208	1	11,792
6002020000-0003	ADOBE PDF	套	1	15,736	0	0	0	0	264	528	1	15,472

製表

護理師 廖家瑋
 1005/1550

覆核

健康促進組
 組長 王淑玫

主辦會計

兼會計室
 主任 賴淑敏
 110/1147

機關長官

臺北市大同區健康服務中心
 廖秀媛印
 1007/1920

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10月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9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
	價值	0	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	25,067,848	0	0		25,012,544
三. 機械及設備	數量	112	0	0		112
	價值	500,617	0	0	15,220	485,397
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0		15
	價值	279,058	0	0	8,159	270,899
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	328,444	0	0	15,873	312,571
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	249,811,903	0	0	94,556	249,717,347
合計	總值	249,811,903	0	0	94,556	249,717,347

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3期(民國109年1月至9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9月底累計分配數(4)	截至109年9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	實際決算日期	實際決算金額	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 李翠蓉

健康促進組 組長 王淑玫

機關首長

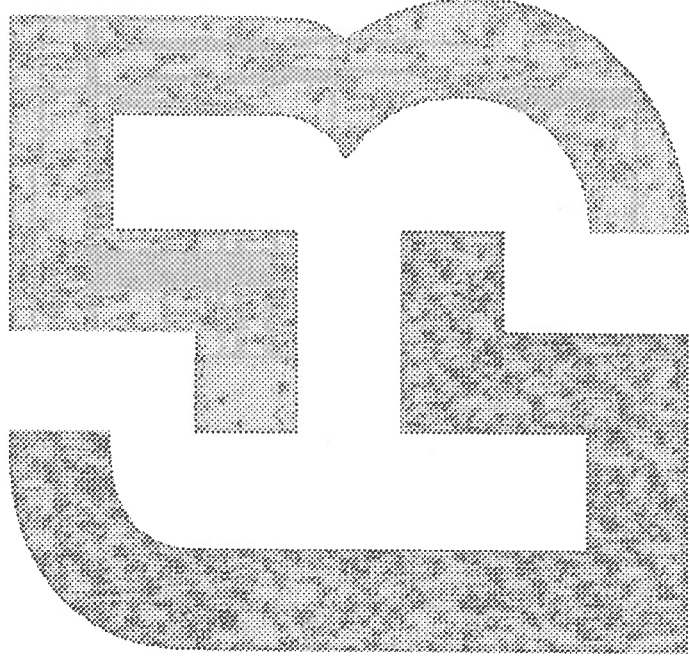
臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

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。

台北富邦銀行 109 年 09 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



台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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 一般賠償收入
上期餘額

存入金額
餘額
0.00

科目代號及名稱 : 122760461027 證照費
上期餘額 4,780.00

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 27,000.00

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 537.00

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

科目代號及名稱 : 122760961010 一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122761162019 收回以前年度歲出
上期餘額 22,410.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)
 機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心
 日期 摘要 支出金額 存入金額
 承前頁

第 2 頁
 代辦行

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 費隱費

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

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：122763900009 保管款

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
109/09/01	匯入款	0.00	57,330.00	2,095,943.00
109/09/03	匯入款	0.00	2,800.00	2,153,273.00
109/09/04	匯入款	0.00	32,500.00	2,156,073.00
109/09/07	存現	0.00	7,020.00	2,188,573.00
109/09/08	匯入款	0.00	91,220.00	2,195,593.00
109/09/29	匯入款	0.00	2,500.00	2,286,813.00
	匯入款	0.00	2,500.00	2,289,313.00
			2,500.00	2,291,813.00

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

科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入
上期餘額 0.00

公文文號：XJAA1093002966

主旨：109年9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9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 109/10/07 10:38:27 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年9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 109/10/07 09:43:46 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/10/07 15:59:20 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/10/07 15:58:31 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/10/07 13:36:50 送陳/會

核決

如擬

秘書室 王淑玫(代理)：秘書 蕭雅玲) 109/10/07 16:48:20 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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：19:23:07

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)			18,842,547	17,833,687	1,008,860	
					10			0901		00	1,583,800			
					10			0903	A40245	0103589200		2,330		
					10			0903	A40243	0103589300		34,669		
					10			0903	A40244	0103589500		91,679		
					10			0907	A40248	0103778800		16,000		
					10			0911	A40252	0104253500		9,771		
					10			0911	A40253	0104253600		65,900		
					10			0911	A40251	0104253800		5,506		
					10			0915	A40256	0104405300		174		
					10			0924	A40264	0105219400		15,546		
					10			0924	A40269	0105219600		12,000		
					10			0924	A40273	0105219800		110,089		
					10			0924	A40272	0105220200		1,061,106		

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:23:07

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			0929	A40277	0105820000		3,200	
					20			0901		00	215,759		
					20			0904	A40246	0103727400		91,535	
					20			0909	A40249	0103989800		8,750	
					20			0910	A40250	0104097300		3,500	
					20			0915	A40257	0104414300		3,751	
					20			0915	A40254	0104415701		21,315	
					20			0918	A40260	0104723600		27,176	
					20			0922	A40263	0104930400		3,000	
					20			0922	A40262	0104931100		19,935	
					20			0923	A40265	0105068300		31,400	
					20			0925	A40274	0105451801		840	
					****				*		20,642,106	19,472,859	1,169,247
					****				***		20,642,106	19,472,859	1,169,247

[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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：19:23:07

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				(上期餘額)			3,004,180	1,877,102	1,127,078
			公共衛生										
					02			0921	E40004	6005152300		-2,500	
					20			0901		00	446,550		
					20			0904	A40247	0103727200		66,500	
					20			0904	A40246	0103727401		39,000	
					20			0909	A40249	0103989801		4,200	
					20			0910	A40250	0104097301		55,000	
					20			0915	A40255	0104414200		18,910	
					20			0915	A40257	0104414301		15,481	
					20			0915	A40254	0104415700		2,000	
					20			0916	A40258	0104516700		40,140	
					20			0916	A40259	0104517000		18,460	
					20			0918	A40261	0104721300		6,000	
					20			0922	A40263	0104930401		31,400	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:23:07

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			0922	A40262	0104931101		59,480	
					20			0923	A40265	0105068301		31,904	
					20			0925	A40275	0105451700		3,945	
					20			0925	A40274	0105451800		13,040	
					20			0925	A40266	0105452200		23,980	
					20			0929	A40278	0105839100		6,000	
					20			0929	A40279	0105840700		10,500	
					****				*		3,450,730	2,320,542	1,130,188
					****				***		3,450,730	2,320,542	1,130,188
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			576,277	563,477	12,800
			其他設備						*		576,277	563,477	12,800
					****				***		576,277	563,477	12,800

[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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:51:55

支用機關名稱：大同區健康服務中心

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
			借方	貸方						
109	7601-01	公務人員退休及撫卹給付								
			10	1		(上期餘額)		6,442,528	6,442,528	0
	AA	70a02			0924	A40270	0105220100	596,071	596,071	
	AA	70a02			0924	A40271	0105223700	112,777	112,777	
		*						708,848	708,848	
		**						7,151,376	7,151,376	0
			40	1		(上期餘額)		94,400	94,400	0
	AA	70a02			0924	A40268	0105219900	4,000	4,000	
	AA	70a02			0924	A40267	0105220000	43,200	43,200	
		*						47,200	47,200	
		**						141,600	141,600	0
		***						756,048	756,048	0
		****						7,292,976	7,292,976	0
109	8902-01	公務人員各項補助及慰問金								
			10	1		(上期餘額)		93,500	93,500	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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:51:55

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

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	70a03					0929	A40276	0105819800	215,075	215,075	
			*							215,075	215,075	
			**							308,575	308,575	0
				20	1		(上期餘額)			87,500	87,500	0
	AA	70a03								0	0	
			*							0	0	
			**							87,500	87,500	0
			***							215,075	215,075	0
			****							396,075	396,075	0
109	8908-01	災害準備金										
				10	1		(上期餘額)			97,063	97,063	0
	AA	12276								0	0	
			*							0	0	
			**							97,063	97,063	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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表時間：20:51:55

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						
			***							0	0	0
			****							97,063	97,063	0
			合計							7,786,114	7,786,114	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：109/09/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年09月01日至 109年09月30日

印表時間：19:29:01

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/3

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	2,095,943	1,627,334	803,683
			保管款									
						0902		7111383400		57,330		
						0903	A20140	0103588800			2,000	
						0903	A20141	0103589100			2,000	
						0904		7111624500		2,800		
						0907	A20142	0103779000			25,280	
						0907	A20143	0103779100			26,544	
						0907		7111760700		32,500		
						0908		7111901500		7,020		
						0909		7112025600		91,220		
						0909		7112025700		2,500		
						0910	A20149	0104135000			96,850	
						0910	A20148	0104135100			2,569	
						0911	A20150	0104253200			2,406	
						0911	A20152	0104253400			1,783	
						0911	A20152	0104253401			1,280	
						0911	A20151	0104253700			3,142	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:01

頁次/總頁次：2/3

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							
						0911	A20151	0104253701			2,048	
						0915	A20156	0104405000			37,529	
						0915	A20155	0104405100			3,502	
						0915	A20154	0104405200			76	
						0915	A20154	0104405201			76	
						0915	A20154	0104405202			38	
						0915	A20154	0104405203			76	
						0915	A20154	0104405204			124	
						0915	A20154	0104405205			4,000	
						0915	A20154	0104405206			38	
						0915	A20154	0104405207			191	
						0915	A20153	0104405400			48	
						0915	A20153	0104405401			48	
						0915	A20153	0104405402			134	
						0915	A20153	0104405403			134	
						0915	A20153	0104405404			134	
						0915	A20153	0104405405			134	
						0915	A20153	0104405406			115	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:01

頁次/總頁次：3/3

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							
						0915	A20153	0104405407			76	
						0915	A20153	0104405408			4,783	
						0915	A20157	0104477000			4,000	
						0921	A20159	0104835900			11,330	
						0923	A20161	0105067500			11,000	
						0926	A20162	0105550600			2,105	
						0930		7113964500		2,500		
						*			335,074	2,291,813	1,872,927	753,960

庄員葉慧玲

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090904	145211	匯入款		45,355.00	50,000.00	大同康服北市07
1090925	032107	電信費	30,552.00		19,448.00	090925853227

虛員葉慧玲

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康費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101041	匯入款		31,797.00	97,298.00	大同康服北市07
1090907	100955	匯入款		405.00	97,703.00	大同康服北市07
1090911	142001	匯入款		3,063.00	100,766.00	大同康服北市08
1090911	142029	匯入款		65,431.00	166,197.00	大同康服北市08
1090915	095941	匯入款		564.00	166,761.00	大同康服北市08
1090916	032425	健保費	90,808.00		75,953.00	07月110055760
1090916	032425	健保費	10,921.00		65,032.00	07月123575388

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101041	匯入款		2,413.00	9,035.00	大同康服北市07
1090907	100954	匯入款		576.00	9,611.00	大同康服北市07
1090907	100954	匯入款		592.00	10,203.00	大同康服北市07
1090911	142000	匯入款		5,190.00	15,393.00	大同康服北市08
1090911	142029	匯入款		9,771.00	25,164.00	大同康服北市08
1090915	032431	勞保費	19,170.00		5,994.00	07月
1090915	095940	匯入款		882.00	6,876.00	大同康服北市08

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101041	匯入款		17,033.00	17,033.00	大同康服北市07
1090903	114611	匯入款		34,669.00	51,702.00	大同康服北市07
1090904	110423	存現		1,639.00	53,341.00	1 2 2 7 6
1090904	110504	轉支	53,341.00		0.00	12276

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101042	匯入款		4,584.00	13,752.00	大同康服北市07
1090911	142000	匯入款		2,406.00	16,158.00	大同康服北市08
1090911	142029	匯入款		5,506.00	21,664.00	大同康服北市08
1090925	111009	轉支	12,496.00		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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101042	匯入款		4,897.00	4,897.00	大同康服北市07
1090903	114611	匯入款		2,330.00	7,227.00	大同康服北市07
1090908	142320	轉支	2,330.00		4,897.00	
1090908	142627	轉支	4,897.00		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09月份

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/09/01	11:10:22	1(轉收)		49,365	49,365	
109/09/03	11:46:40	1(轉收)		91,679	141,044	
109/09/04	12:51:47	1(轉收)		13,568	154,612	
109/09/04	12:52:54	2(轉支)	154,612		0	

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 10 月 5 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 年九 月三十 日止
	註	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



陳化莉

敬啟