

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年1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1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 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 5 頁至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
七、平衡表科目明細表	第 7 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 12 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 14 頁
十二、收入支出彙計表	第 15 頁至第 15 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 16 頁至第 18 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 19 頁至第 19 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 20 頁至第 23 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 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109年1月1日至109年1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	-	-	9,340	-	9,340	
	01			行政規費收入	-	-	9,340	-	9,340	
		02		證照費	-	-	340	-	340	
			03	使用規費收入	-	-	340	-	340	
					-	-	9,000	-	9,000	
		06		場地設施使用費	-	-	9,000	-	9,000	
				經常門合計	-	-	9,000	-	9,000	
				總計	-	-	9,340	-	9,340	
					-	-	9,340	-	9,340	
					-	-	9,340	-	9,340	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

聯管理員 宋文玲

報表編號：arf50 列印日期：109/2/7

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1月31日

頁數：第1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	25,053,000	-	25,053,000	6,615,404	4,388,241	2,227,163
					-	-	-	-	4,388,241	1,412,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	25,053,000	-	25,053,000	6,615,404	4,388,241	2,227,163
					-	-	-	-	4,388,241	1,412,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	6,396,161	4,388,241	2,007,920
					-	-	-	-	4,388,241	1,362,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,960,000	-	1,960,000	219,243	-	219,243
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	50,000
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	176,020	-	176,020
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	176,020	-	176,020
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	176,020	-	176,020
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	29,377,000	-	29,377,000	6,791,424	4,388,241	2,403,183
					-	-	-	-	4,388,241	1,412,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：109/2/10

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1月31日

頁數：第2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)	
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				其他設備*	577,000	-	577,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	577,000	-	577,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	577,000	-	577,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經費門合計	29,954,000	-	29,954,000	6,791,424	4,388,241	2,403,183
					-	-	-	4,388,241	-	
					-	-	-	-	1,412,651	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,527,792	-	1,527,792	1,527,792	1,527,792	
					-	-	-	1,527,792	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,527,792	-	1,527,792	1,527,792	1,527,792	
					-	-	-	1,527,792	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,480,592	-	1,480,592	1,480,592	1,480,592	
					-	-	-	1,480,592	-	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/10



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1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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			40	獎補助費	47,200	-	47,200	47,200	-	
					-	-	-	47,200	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,527,792	-	1,527,792	1,527,792	-	
					-	-	-	1,527,792	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	31,481,792	-	31,481,792	8,319,216	2,403,183	
					-	-	-	5,916,033	-	
					-	-	-	5,916,033	-	
					-	-	-	-	1,412,651	

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：109/2/10

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年1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		負債	
流動資產	1,805,603	流動負債	342,952
現金	1,805,603	應付代收款	342,952
專戶存款	373,740	應付代收款	342,952
零用金	323,740	淨資產	342,952
暫付款	50,000	資產負債淨額	1,462,651
暫付款	19,212	資產負債淨額	1,462,651
預付款	19,212	資產負債淨額	1,462,651
預付款	1,412,651	資產負債淨額	1,462,651
預付款	1,412,651		
合 計	1,805,603	合 計	1,805,603
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1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
固定資產		資本資產總額	
土地	217,306,171	資本資產總額	243,978,798
房屋建築及設備	25,454,976		
機械及設備	485,503		
交通及運輸設備	264,671		
雜項設備	439,555		
無形資產			
無形資產	27,922		
合 計	243,978,798	合 計	243,978,798

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1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	220,047		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	103,693		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		323,740	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款			
	合計	19,212	19,212	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年1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)			
	110901009歲出(保留)計畫(其他)			
	合 計	1,362,651	50,000	1,412,651

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1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	50,000		
	211301002健保費	34,973		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,232		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,724		
	211301007代辦經費	220,047		
	211301008各項費款	27,976		
	合計		342,952	

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1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	0	0	0	217,306,171
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	-55,304	25,454,976
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	0	0	-15,729	485,503
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	0	0	-7,422	264,671
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-15,873	439,555
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	0	0	-94,328	243,950,876
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	585	0	27,922
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	585	0	27,922
合 計	264,893,068	-20,819,357	0	585	-94,328	243,978,798

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,388,241	1,480,592	5,868,833
1015 法定編制人員待遇	2,404,815		2,404,815
1025 技工及工友待遇	68,750		68,750
1030 獎金	1,731,686		1,731,686
1035 其他給與	47,968	62,896	110,864
1045 退休退職給付		1,417,696	1,417,696
1050 退休離職儲金	101,006		101,006
1055 保險	34,016		34,016
4000 獎補助費		47,200	47,200
4090 其他補助及捐助		47,200	47,200
合計	4,388,241	1,527,792	5,916,033

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1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	9,340	0	0	0	0	0	0	9,340	
本年度收入	9,340	0	0	0	0	0	0	9,340	
05010200 證照費	340	0	0	0	0	0	0	340	
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	

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：109/2/7

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1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	5,916,033	1,412,651	0	0	50,000	0	0	0	7,378,684	940,532
本年度	5,916,033	1,412,651	0	0	50,000	0	0	0	7,378,684	940,532
一、本年度經費	4,388,241	1,412,651	0	0	50,000	0	0	0	5,850,892	940,532
0465010100 行政管理	4,388,241	1,412,651	0	0	0	0	0	0	5,800,892	814,512
046520100 公共衛生	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	126,020
二、統籌科目	1,527,792	0	0	0	0	0	0	0	1,527,792	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,527,792	0	0	0	0	0	0	0	1,527,792	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/7

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1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		
公庫撥入數	7,388,024	7,388,024
規費收入	7,378,684	7,378,684
支出		
繳付公庫數	9,340	9,340
人事支出	5,925,373	5,925,373
其他獎補捐助	9,340	9,340
收支餘絀	5,868,833	5,868,833
	47,200	47,200
	1,462,651	1,462,651

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1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	-	-
	340	340	340	340	-	-
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	9,000	9,000	9,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	9,340	9,340	9,340	9,340	-	-

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1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	6,615,404	6,615,404	6,615,404	6,615,404	--	--
	5,800,892	5,800,892	5,800,892	5,800,892	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	176,020	176,020	176,020	176,020	--	--
	-	-	0	0	--	--
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	1,527,792	1,527,792	1,527,792	1,527,792	--	--
	1,527,792	1,527,792	1,527,792	1,527,792	--	--
合 計	8,319,216	8,319,216	8,319,216	8,319,216	--	--
	7,328,684	7,328,684	7,328,684	7,328,684	--	--

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1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1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						323,740
122763900002帳號-保管款專戶						220,047
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						30,788
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						34,973
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						3,232
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						6,724
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						27,976
1198951227601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						323,740
122763900002帳號-保管款專戶						220,047
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						30,788
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						34,973
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						3,232
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						6,724
公庫部210551227615帳號-各項費款提繳費						27,976
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：

主辦會計人員：

機關長官：

雇員葉慧玲

健康服務組 王淑玫 組長

會計室 任賴淑敏 主

臺北大同區 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 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國109年02月04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 01 月 01 日起至 109 年 01 月 31 日

製表日期：民國109年02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 ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積：	公務用	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：		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 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0
本期折舊		15,729		7,422		15,873		39,024

增加	公務用			事業用			非公用		
		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0
減少		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	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
電腦軟體增減結存表
 中華民國 109年01月01日起 至109年01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
總計			2	28,507	0	0	0	0	585	7,578	2	27,922
套裝軟體 小計			2	28,507	0	0	0	0	585	7,578	2	27,922
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	14,348	0	0	0	0	322	5,474	1	14,026
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	14,159	0	0	0	0	263	2,104	1	13,896

製表

覆核

主辦會計

機關長官

NCA 陳家瑋
0211/0830

會計室 王淑玫
0211/6845

兼會計室 賴淑敏
主任
0211/6830

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛
0213/1900

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02月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	217,306,171	0	0		217,306,171
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	25,510,280	0	0		25,454,976
三. 機械及設備	數量	107	0	0		107
	價值	501,232	0	0	15,729	485,503
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0		14
	價值	272,093	0	0	7,422	264,671
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	455,428	0	0	15,873	439,555
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	244,045,204	0	0	94,328	243,950,876
合計	總值	244,045,204	0	0	94,328	243,950,876

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 廖秀嫻

健康服務組 組長 王淑玫

第一層決行

檔號:0109/08030308/1
年限:3年

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 :	12276 臺北市大同區健康服務中心	第 1 頁
日期摘要 :	支出金額	代辦行
科目代號及名稱 :	122760363016 一般賠償收入	餘額
上期餘額		0.00

科目代號及名稱 :	122760461027 證照費	
上期餘額		0.00
109/01/06 存現	140.00	大同
109/01/08 存現	200.00	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	0.00
上期餘額		
109/01/22 存現	9,000.00	市府

科目代號及名稱 :	122760462141 服務費	0.00
上期餘額		

科目代號及名稱 :	122760661012 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	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		

GDEM002

XJAA1093000350

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行
餘額

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

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：122762462143 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：122762562018 信託管理收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122762662018 雜項收入
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

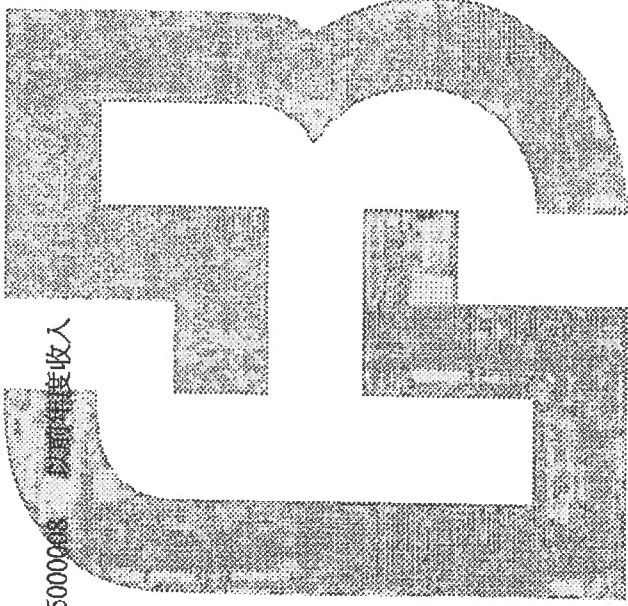
機關代號及名稱：12276 臺北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單（本年度）
 日期：12276 臺北市大同區健康服務中心
 摘要：支出金額 存入金額

科目代號及名稱：	122763900009	保管款		
上期餘額			0.00	0.00
109/01/03 匯入款		0.00	27,691.00	27,691.00 公庫處

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

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

科目代號及名稱：	122765000006	以前年度收入		
上期餘額			0.00	0.00



[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：109/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：21:13:46

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	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)			0	0	0
			行政管理										
					10			0101			6,396,161		
					10			0101	A40001	0084537600		1,078,270	
					10			0102	A40002	0084537400		110,937	
					10			0106	A40005	0085837000		132,616	
					10			0106	A40006	0085837300		37,751	
					10			0108	A40007	0086227900		1,688,247	
					10			0108	A40008	0086228100		43,439	
					10			0114	A40011	0086945000		2,406	
					10			0114	A40010	0086947700		10,000	
					10			0121	A40014	0087790000		1,130,342	
					10			0121	A40016	0087790100		33,414	
					10			0121	A40015	0087790200		117,253	
					10			0121	A40017	0087790400		3,566	

[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：109/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：21:13:46

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

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			0122	A40019	0087873900		1,334,675	
					10			0122	A40020	0087874300		27,976	
					20			0101			219,243		
					20			0115	A40013	0087166400		50,000	
					****				*		6,615,404	5,800,892	814,512
					****				***		6,615,404	5,800,892	814,512
AA	109	12276	655201 公共衛生	1				(上期餘額)			0	0	0
					20			0101			176,020		
					20			0115	A40012	0087166300		50,000	
					****				*		176,020	50,000	126,020
					****				***		176,020	50,000	126,020
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:18:10

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/1

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	借方	貸方						
109	7601-01											
	公務人員退休及撫卹給付											
			10	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0101	A40003		0084800100		596,071	596,071	
	AA	70a02			0102	A40004		0084799800		112,777	112,777	
	AA	70a02			0108	A40009		0086228000		62,896	62,896	
	AA	70a02			0122	A40021		0087891500		596,071	596,071	
	AA	70a02			0122	A40023		0087930700		112,777	112,777	
		*								1,480,592	1,480,592	
		**								1,480,592	1,480,592	0
			40	1	(上期餘額)					0	0	0
	AA	70a02			0114	A40010		0086947701		47,200	47,200	
		*								47,200	47,200	
		**								47,200	47,200	0
		***								1,527,792	1,527,792	0
		****								1,527,792	1,527,792	0
		合計								1,527,792	1,527,792	0

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01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
109/01/02	10:13:11	1(轉收)		53,094	53,094	
109/01/06	10:08:48	1(轉收)		98,600	151,694	
109/01/06	14:49:54	2(轉支)	151,694		0	

查員葉慧玲

[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：109/01/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年01月01日至 109年01月31日

印表時間：21:18:11

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 保管款			(上期餘額)			335,074	0	0	335,074
						0106		7092568100		27,691		
						0108	A20001	0086165400			27,691	
						0114	A20007	0086945300			2,548	
						0114	A20007	0086945301			1,836	
						0114	A20007	0086945302			35	
						0114	A20007	0086945303			2,160	
						0114	A20007	0086945304			41	
						0114	A20007	0086945305			38,582	
						0114	A20006	0086945600			50,000	
						0115	A20008	0087166000			19,453	
						0115	A20008	0087166001			372	
						*			335,074	27,691	142,718	220,047

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	109/01/01	迄日	109/01/31

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

1090115	141801	匯入款		50,000.00	50,000.00	大同康服北市00
1090131	033408	電信費	19,212.00		30,788.00	090125853227

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094631	匯入款		33,362.00	33,362.00	大同康服北市00
1090106	100816	匯入款		537.00	33,899.00	大同康服北市00
1090106	100823	匯入款		537.00	34,436.00	大同康服北市00
1090114	105347	匯入款		124.00	34,560.00	大同康服北市00
1090115	141719	匯入款		372.00	34,932.00	大同康服北市00
1090115	160217	轉支	372.00		34,560.00	
1090115	160341	轉支	124.00		34,436.00	
1090121	114048	匯入款		537.00	34,973.00	大同康服北市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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094632	匯入款		766.00	766.00	大同康服北市00
1090106	100816	匯入款		813.00	1,579.00	大同康服北市00
1090106	100823	匯入款		840.00	2,419.00	大同康服北市00
1090121	114047	匯入款		813.00	3,232.00	大同康服北市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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094631	匯入款		18,318.00	18,318.00	大同康服北市00
1090106	100823	匯入款		34,016.00	52,334.00	大同康服北市00
1090106	155301	轉支	52,334.00		0.00	

產 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	109/01/01	迄日	109/01/31

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

1090106	100816	匯入款		2,216.00	2,216.00	大同康服北市00
1090106	100824	匯入款		2,292.00	4,508.00	大同康服北市00
1090121	114048	匯入款		2,216.00	6,724.00	大同康服北市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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094631	匯入款		5,397.00	5,397.00	大同康服北市00
1090108	100908	匯入款		27,691.00	33,088.00	大同康服北市00
1090108	113904	轉支	5,397.00		27,691.00	
1090108	115322	轉支	27,691.00		0.00	
1090114	105349	匯入款		2,406.00	2,406.00	大同康服北市00
1090115	092924	匯入款		43,439.00	45,845.00	大同康服北市00
1090115	160031	轉支	2,406.00		43,439.00	
1090115	161058	轉支	43,439.00		0.00	
1090122	102517	匯入款		27,976.00	27,976.00	大同康服北市00

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 2 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 零 九 年 一 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



巴尊化莉

敬啟