

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國109年8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8月31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

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8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	-	-	9,000	-	31,780	
	01			行政規費收入	-	-	31,780	-		
		02		證照費	-	-	4,780	-	4,780	
					-	-	-	-	4,780	
	03			使用規費收入	-	-	4,780	-		
					-	-	9,000	-	27,000	
		06		場地設施使用費	-	-	27,000	-		
					-	-	9,000	-	27,000	
07				財產收入	-	-	27,000	-		
					-	-	-	-	537	
	05			廢舊物資售價	-	-	537	-	537	
		01		廢舊物資售價	-	-	537	-		
					-	-	-	-	537	
12				其他收入	-	-	537	-		
					-	-	-	-	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	-		
					-	-	9,000	-	54,727	
				總計	-	-	54,727	-		
					-	-	9,000	-	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：109/9/3

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	25,051,000	-	25,051,000	18,842,547	1,590,237	1,143,860		
					-	-	-	-	17,698,687			
					-	-	-	-	-	135,000		
					-	-	-	-	-	-		
	01			行政管理	25,051,000	-	25,051,000	18,842,547	1,590,237	1,143,860		
					-	-	-	-	17,698,687			
					-	-	-	-	-	135,000		
					-	-	-	-	-	-		
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	17,472,761	1,476,663	793,181		
					-	-	-	-	16,679,580			
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,369,786	113,574	350,679		
					-	-	-	-	1,019,107			
					-	-	-	-	-	135,000		
					-	-	-	-	-	-		
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	3,004,180	430,718	1,177,078		
					-	-	-	-	1,827,102			
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	3,004,180	430,718	1,177,078		
					-	-	-	-	1,827,102			
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	3,004,180	430,718	1,177,078		
					-	-	-	-	1,827,102			
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	21,846,727	2,020,955	2,320,938		
					-	-	-	-	19,525,789			
					-	-	-	-	-	135,000		
					-	-	-	-	-	-		

製表

管理費宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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					
90				一般建築及設備	577,000	-	577,000	576,277	18,000	12,800
					-	-	-	-	563,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			其他設備*	577,000	-	577,000	576,277	18,000	12,800
					-	-	-	-	563,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	577,000	-	577,000	576,277	18,000	12,800
					-	-	-	-	563,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	577,000	-	577,000	576,277	18,000	12,800
					-	-	-	-	563,477	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	29,952,000	-	29,952,000	22,423,004	2,036,955	2,333,738
					-	-	-	-	20,089,266	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,536,928	-	6,536,928	6,536,928	708,848	-
					-	-	-	-	6,536,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,536,928	-	6,536,928	6,536,928	708,848	-
					-	-	-	-	6,536,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,442,528	-	6,442,528	6,442,528	708,848	-
					-	-	-	-	6,442,528	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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：109/9/3

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		40	獎補助費	94,400	-	94,400	94,400	-	-	
				-	-	-	-	94,400	-	
				-	-	-	-	-	-	
02			公務人員各項補助及慰問金	181,000	-	181,000	181,000	44,250	-	
				-	-	-	-	181,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			公務人員各項補助及慰問金	181,000	-	181,000	181,000	44,250	-	
				-	-	-	-	181,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	93,500	-	93,500	93,500	-	-	
				-	-	-	-	93,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	87,500	-	87,500	87,500	44,250	-	
				-	-	-	-	87,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
08			災害準備金	165,640	-	165,640	97,063	-	-	
				-	-	-	-	97,063	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
01			災害準備金	165,640	-	165,640	97,063	-	-	
				-	-	-	-	97,063	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	165,640	-	165,640	97,063	-	-	
				-	-	-	-	97,063	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

製表



核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8月31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	6,883,568	-	6,883,568	6,814,991	753,098	-
					-	-		6,814,991		-
					-	-				-
				總計	36,835,568	-	36,835,568	29,237,995	2,790,053	2,333,738
					-	-		26,904,257		
					-	-				135,000

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國109年8月31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	1,074,619	負債	889,619
流動資產	1,074,619	流動負債	889,619
現金	939,619	應付代收款	889,619
專戶存款	889,619	應付代收款	889,619
零用金	50,000	淨資產	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
預付款	135,000	資產負債淨額	185,000
		資產負債淨額	185,000
合 計	1,074,619	合 計	1,074,619
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8月31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	249,811,903	資本資產總額	249,851,466
土地	223,635,936	資本資產總額	249,851,466
房屋建築及設備	25,067,848		
機械及設備	406,809		
交通及運輸設備	279,058		
雜項設備	328,444		
租賃資產	93,808		
無形資產	39,563		
無形資產	39,563		
合 計	249,851,466	合 計	249,851,466

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年8月31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	79,919	其他長期負債	79,919
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8月31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	803,683		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	85,936		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		889,619	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年8月31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)	85,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	50,000		
	合 計		135,000	

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年8月31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	4,645		
	211301002健保費	65,501		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	6,622		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	9,168		
	211301007代辦經費	803,683		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		889,619	

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8月31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	-442,432	25,067,848
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,108	130,707	6,176	406,809
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-64,535	279,058
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-126,984	328,444
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	-627,775	249,718,095
租賃資產	0	0	98,692	0	-4,884	93,808
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	4,944	0	39,563
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	4,944	-4,884	133,371
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,546,065	135,651	-632,659	249,851,466

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8月31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8月31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	16,679,580			6,442,528
1015 法定編制人員待遇	10,260,948			
1025 技工及工友待遇	369,454			
1030 獎金	3,128,712			
1035 其他給與	350,292			
1040 加班值班費	214,874			62,896
1045 退休退職給付	758,359			
1050 退休離職儲金	802,102			6,379,632
1055 保險	794,839			
2000 業務費	1,019,107	1,827,102		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	144,211			
2009 通訊費		325,419		
2018 資訊服務費	44,200			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,607	3,264		
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	39,843	103,600		
2039 委辦費		175,228		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	76,551	92,141		
2054 一般事務費	344,728	1,053,750		
2063 房屋建築養護費	39,325			
2066 車輛及辦公器具養護費	42,350			
2069 設施及機械設備養護費	173,157	50,000		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	4,135	5,900		
2093 特別費	41,938			
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8月31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	17,698,687	1,827,102	563,477	6,536,928

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8月31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	23,312,671
1015 法定編制人員待遇			10,260,948
1025 技工及工友待遇			369,454
1030 獎金			3,128,712
1035 其他給與	93,500		506,688
1040 加班值班費		97,063	311,937
1045 退休退職給付			7,137,991
1050 退休離職儲金			802,102
1055 保險			794,839
2000 業務費	87,500		2,933,709
2003 教育訓練費	64,500		64,500
2006 水電費			144,211
2009 通訊費			325,419
2018 資訊服務費			44,200
2021 其他業務租金			4,752
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			6,871
2030 兼職費			42,000
2036 按日按件計資酬金			143,443
2039 委辦費			175,228
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			168,692
2054 一般事務費	23,000		1,421,478
2063 房屋建築養護費			39,325
2066 車輛及辦公器具養護費			42,350
2069 設施及機械設備養護費			223,157
2081 運費			3,800
2084 短程車資			10,035
2093 特別費			41,938
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8月31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			94,400
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			86,400
合計	181,000	97,063	26,904,257

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8月31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：109/9/3

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8月31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	26,904,257	135,000	0	0	50,000	0	0	0	27,089,257	2,148,738
本年度	26,904,257	135,000	0	0	50,000	0	0	0	27,089,257	2,148,738
一、本年度經費	20,089,266	135,000	0	0	50,000	0	0	0	20,274,266	2,148,738
0465010100 行政管理	17,698,687	135,000	0	0	0	0	0	0	17,833,687	1,008,860
0465520100 公共衛生	1,827,102	0	0	0	50,000	0	0	0	1,877,102	1,127,078
0465900400* 其他設備	563,477	0	0	0	0	0	0	0	563,477	12,800
二、統籌科目	6,814,991	0	0	0	0	0	0	0	6,814,991	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,536,928	0	0	0	0	0	0	0	6,536,928	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0
0989080100 災害準備金	97,063	0	0	0	0	0	0	0	97,063	0

製表

管理員 宋文玲

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/9/3

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8月31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	2,799,053	27,143,984
公庫撥入數	2,790,053	27,089,257
規費收入	9,000	31,780
廢舊物資售價收入	0	537
其他收入	0	22,410
支出	2,799,053	26,958,984
繳付公庫數	9,000	54,727
人事支出	2,185,511	23,312,671
業務支出	588,542	2,933,709
增購財產支出	16,000	563,477
其他獎補捐助	0	94,400
收支餘絀	0	185,000

臺北市大同區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8月31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	-	-
	9,000	27,000	9,000	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	-	-	-	-	-	-
	9,000	54,727	9,000	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8月31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	1,706,285	18,842,547	1,706,285	18,842,547	--	--
	1,590,237	17,833,687	1,590,237	17,833,687	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	430,120	3,004,180	430,120	3,004,180	--	--
	430,718	1,827,102	430,718	1,877,102	--	-50,000
109-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	576,277	0	576,277	--	--
	16,000	563,477	16,000	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	708,848	6,536,928	708,848	6,536,928	--	--
	708,848	6,536,928	708,848	6,536,928	--	--
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	44,250	181,000	44,250	181,000	--	--
	44,250	181,000	44,250	181,000	--	--
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	2,889,503	29,237,995	2,889,503	29,237,995	--	--
	2,790,053	27,039,257	2,790,053	27,089,257	--	-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8月31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8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						
122763900002帳號-保管款專戶						889,619
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						803,683
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						4,645
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						65,501
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						6,622
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						9,168
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						
122763900002帳號-保管款專戶						889,619
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						803,683
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						4,645
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						65,501
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						6,622
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						9,168
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 王淑政 長

主辦會計人員：

兼會計室主任 賴淑敏

機關長官

廖秀霞 印

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 08 月 01 日 日起至 109 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國109年09月03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 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日

製表日期：民國109年09月03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

健康促進組
組長 王淑玫

會計單位

兼會計室
主任 賴淑敏

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日 起 至 109 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國109年09月03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：	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	
減少	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	
本期折舊		16,107		8,159		15,873		40,139	

增加	公務用	項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">公共用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事業用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非公用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> </th></th></th>	0 列帳價值：	0	公共用	項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">事業用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非公用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> </th></th>	0 列帳價值：	0	事業用	項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> <th rowspan="2" style="width: 5%;">非公用</th> <th style="width: 20%;">項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td> </th>	0 列帳價值：	0	非公用	項： <td>0 列帳價值：</td> <td>0</td>	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
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

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08月01日起 至109年08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			3	40,412	0	0	0	0	849	11,937	3	39,563
套裝軟體 小計			3	40,412	0	0	0	0	849	11,937	3	39,563
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	12,094	0	0	0	0	322	7,728	1	11,772
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	12,318	0	0	0	0	263	3,945	1	12,055
6002020000-0003	ADOBE PDF	套	1	16,000	0	0	0	0	264	264	1	15,736

製表

護理師陳家璋
0903/1800

覆核

健康促進組
組長王淑玫
0904/1070

主辦會計

兼會計室主任賴淑敏
0907/1120

機關長官

臺北市大同區健康服務中心
廖秀玲
0907/1245

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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8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	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	55,304	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	25,123,152	0	0		25,067,848
三. 機械及設備	數量	112	0	0	16,107	112
	價值	516,724	0	0		500,617
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,159	15
	價值	287,217	0	0		279,058
五. 什項設備	數量	38	0	0	15,873	38
	價值	344,317	0	0		328,444
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	249,907,346	0	0	95,443	249,811,903
合計	總值	249,907,346	0	0	95,443	249,811,903

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玫

臺北市大同區健康服務中心 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年08月

製表日期：民國109年09月01日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	40,220,895	55,304	15,153,047	25,067,848
機械及設備	112	3,154,330	16,107	2,653,713	500,617
交通及運輸設備	15	2,158,900	8,159	1,879,842	279,058
什項設備	38	2,093,750	15,873	1,765,306	328,444
權利	0	0	0	0	0
小計	166	47,627,875	95,443	21,451,908	26,175,967
合計	166	47,627,875	95,443	21,451,908	26,175,967

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

秘書蕭雅玲

會計單位

兼會計室主任賴淑敏

機關首長

臺北市大同區健康服務中心主任 廖秀媛

台北富邦銀行 109 年 08 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 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： 122760462199 場地設施使用費
上期餘額 18,000.00
109/08/21 存現 9,000.00 27,000.00 公庫處

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： 122760663015 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

台北富邦銀行 109 年 08 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關於日期	12276	臺北市大同區健康服務中心	存入金額	餘額
摘要		支出金額		
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	122762462129	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	信託管理收入		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				

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

台北富邦銀行 109 年 08 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

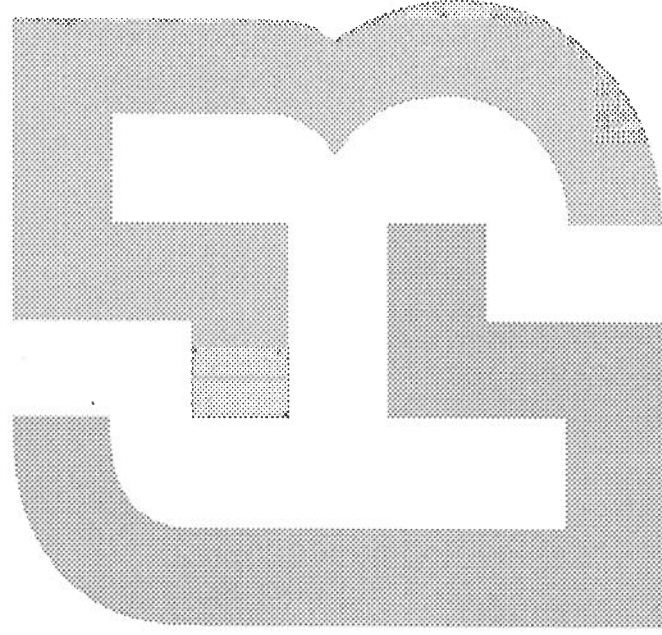
摘要
 日期
 承前頁

科目代號及名稱	1227639000009	保管款	存入金額	餘額
上期餘額				0.00
109/08/03 匯入款	0.00	50,000.00		1,449,877.00
109/08/04 匯入款	0.00	41,712.00		1,499,877.00
匯入款	0.00	83,250.00		1,541,589.00
109/08/07 存現	0.00	21,455.00		1,624,839.00
109/08/14 匯入款	0.00	439,649.00		1,646,294.00
109/08/27 匯入款	0.00	10,000.00		2,085,943.00
				2,095,943.00

營業部
 公庫處

科目代號及名稱	1227645000007	收回以前年度經費贖餘	0.00
上期餘額			0.00
科目代號及名稱	1227646000004	經費贖餘 - 剔除經費	0.00
上期餘額			0.00
科目代號及名稱	1227650000008	以前年度收入	0.00
上期餘額			0.00

台北富邦銀行 109 年 08 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：XJAA1093002623

主旨：109年8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8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 109/09/03 16:55:26 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年8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 109/09/03 15:50:58 送陳/會

會辦

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/09/04 09:42:12 會畢

健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/09/04 09:12:40 會畢

健康促進組 雇員 葉慧玲 109/09/03 19:49:40 送陳/會

核決

如擬

秘書室 王淑玫(代理：秘書 蕭雅玲) 109/09/04 09:44:36 決行

[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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:27:07

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)			17,136,262	16,243,450	892,812	
					10			0803		00	1,583,800			
					10			0804	A40209	0101245500		4,100		
					10			0804	A40208	0101245600		57,255		
					10			0804	A40206	0101245800		34,669		
					10			0804	A40207	0101246000		91,679		
					10			0807	A40215	0101503900		2,330		
					10			0807	A40218	0101504000		65,900		
					10			0807	A40217	0101504100		4,584		
					10			0807	A40216	0101504300		11,202		
					10			0824	A40231	0102558300		33,875		
					10			0825	A40237	0102842600		110,089		
					10			0825	A40236	0102842700		1,060,980		
					20			0803		00	122,485			

[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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:27:07

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						
					20			0804	A40213	0101199200		15,000	
					20			0804	A40210	0101199500		2,500	
					20			0811	A40214	0101695400		2,400	
					20			0812	A40225	0101801900		4,200	
					20			0812	A40222	0101803400		12,440	
					20			0819	A40228	0102247900		32,029	
					20			0819	A40229	0102295000		5,094	
					20			0821	A40230	0102488900		6,825	
					20			0825	A40233	0102691300		6,000	
					20			0825	A40238	0102844800		17,760	
					20			0828	A40241	0103203400		9,326	
					****				*		18,842,547	17,833,687	1,008,860
					****				***		18,842,547	17,833,687	1,008,860

[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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:27:07

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)			2,574,060	1,446,384	1,127,676
			公共衛生										
					20			0803		00	430,120		
					20			0804	A40211	0101199300		3,200	
					20			0804	A40212	0101199400		38,101	
					20			0811	A40214	0101695401		17,600	
					20			0811	A40221	0101701800		8,000	
					20			0811	A40223	0101738100		160	
					20			0812	A40225	0101801901		4,200	
					20			0812	A40224	0101802000		12,000	
					20			0812	A40222	0101803401		11,033	
					20			0819	A40228	0102247901		13,196	
					20			0819	A40226	0102248100		28,490	
					20			0819	A40227	0102248200		33,600	
					20			0819	A40229	0102295001		38,750	

[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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:27:07

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0821	A40230	0102488901		12,000	
					20			0824	A40232	0102559900		60,060	
					20			0825	A40233	0102691301		54,730	
					20			0826	A40240	0103012000		11,000	
					20			0826	A40239	0103012100		10,770	
					20			0828	A40242	0103202200		47,828	
					20			0828	A40241	0103203401		26,000	
					****				*		3,004,180	1,877,102	1,127,078
					****				***		3,004,180	1,877,102	1,127,078
AA	109	12276	659004	2				(上期餘額)			576,277	547,477	28,800
			其他設備										
					30			0812	A40225	0101801902		16,000	
					****				*		576,277	563,477	12,800
					****				***		576,277	563,477	12,800

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31

印表時間：19:43:51

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	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	門別	門別						
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							93,500	93,500	0
			20	1			(上期餘額)			43,250	43,250	0
	AA	70a03					0812	A40224	0101802001	16,000	16,000	
	AA	70a03					0821	A40230	0102488902	14,125	14,125	
	AA	70a03					0824	A40232	0102559901	14,125	14,125	
			*							44,250	44,250	
			**							87,500	87,500	0
			***							44,250	44,250	0
			****							181,000	181,000	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上期餘額)			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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:43:51

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	*							0	0	
			**							97,063	97,063	0
			***							0	0	0
			****							97,063	97,063	0
			合計							6,814,991	6,814,991	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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:33:38

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	1,449,877	1,340,074	444,877
			保管款									
						0804	A20114	0101245400			2,400	
						0804	A20113	0101245900			10,000	
						0804	A20112	0101246100			4,000	
						0804	A20112	0101246101			4,000	
						0804	A20112	0101246102			2,000	
						0804		7109105700		50,000		
						0805		7109234500		41,712		
						0805		7109234600		83,250		
						0807	A20119	0101503500			2,406	
						0807	A20117	0101503600			6,000	
						0807	A20117	0101503601			4,000	
						0807	A20117	0101503602			1,059	
						0807	A20116	0101503700			800	
						0807	A20120	0101503800			3,142	
						0807	A20120	0101503801			2,048	
						0807	A20121	0101504200			1,783	

[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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:33:38

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	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
					0807	A20121	0101504201			1,280	
					0807	A20118	0101504400			16,432	
					0810	A20124	0101617600			27,334	
					0810		7109553200		21,455		
					0812	A20125	0101835400			48	
					0812	A20125	0101835401			2,560	
					0812	A20125	0101835402			4,000	
					0812	A20126	0101835500			38,906	
					0812	A20127	0101835600			104,705	
					0817		7110088800		439,649		
					0819	A20130	0102281000			5,040	
					0819	A20130	0102281001			9,450	
					0819	A20131	0102281200			3,677	
					0824	A20132	0102557900			4,000	
					0824	A20132	0102557901			4,000	
					0824	A20133	0102558400			4,000	
					0824	A20133	0102558401			4,000	
					0825	A20136	0102842900			2,500	

[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：109/08/31

支用機關代號：12276

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:33:38

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	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
					0827	A20139	0103137300			1,760	
					0827	A20139	0103137301			1,430	
					0827	A20138	0103137500			2,000	
					0827	A20138	0103137501			4,000	
					0827	A20138	0103137502			2,500	
					0828		7110984100		10,000		
				*				335,074	2,095,943	1,627,334	803,683

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	109/08/01	迄日	109/08/31

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

1090804	095211	匯入款		38,101.00	50,000.00	大同康服北市06
---------	--------	-----	--	-----------	-----------	----------

1090825	032517	電信費	45,355.00		4,645.00	090825853227
---------	--------	-----	-----------	--	----------	--------------

庫員葉慧玲

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102845	匯入款		32,266.00	98,257.00	大同康服北市06
1090807	112245	匯入款		3,063.00	101,320.00	大同康服北市06
1090807	112333	匯入款		64,941.00	166,261.00	大同康服北市06
1090810	142700	匯入款		405.00	166,666.00	大同康服北市07
1090812	143213	匯入款		564.00	167,230.00	大同康服北市07
1090818	031855	健保費	90,808.00		76,422.00	06月110055760
1090818	031855	健保費	10,921.00		65,501.00	06月123575388

履員葉慧玲

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102845	匯入款		2,413.00	9,463.00	大同康服北市06
1090807	112245	匯入款		5,190.00	14,653.00	大同康服北市06
1090807	112245	匯入款		338.00	14,991.00	大同康服北市06
1090807	112333	匯入款		11,176.00	26,167.00	大同康服北市06
1090810	142701	匯入款		576.00	26,743.00	大同康服北市07
1090812	143214	匯入款		882.00	27,625.00	大同康服北市07
1090817	014700	勞保費	21,003.00		6,622.00	06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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102845	匯入款		17,033.00	17,033.00	大同康服北市06
1090804	140414	匯入款		34,669.00	51,702.00	大同康服北市06
1090805	104712	存現		1,639.00	53,341.00	1 2 2 7 6
1090805	104744	轉支	53,341.00		0.00	

唐員葉慧玲

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102845	匯入款		4,584.00	13,752.00	大同康服北市06
1090807	112250	匯入款		2,406.00	16,158.00	大同康服北市06
1090807	112333	匯入款		4,584.00	20,742.00	大同康服北市06
1090821	104004	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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102845	匯入款		4,897.00	4,897.00	大同康服北市06
1090803	153115	轉支	4,897.00		0.00	
1090807	112333	匯入款		2,330.00	2,330.00	大同康服北市06
1090821	103936	轉支	2,330.00		0.00	

虛員葉慧玲

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08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
109/08/03	10:43:13	1(轉收)		49,365	49,365	
109/08/04	14:04:34	1(轉收)		91,679	141,044	
109/08/05	13:00:59	1(轉收)		13,568	154,612	
109/08/05	13:02:03	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

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 9 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 新臺幣	一百零九 零元整	年 月 日	三十 一 日
	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



陳佐莉

敬啟