

臺北市大同區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年11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11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 27 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 28 頁至 28 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11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	-	-	-	-	-	31,780
	01			行政規費收入	-	-	-	31,780	-	4,780
		02		證照費	-	-	-	4,780	-	4,780
	03			使用規費收入	-	-	-	4,780	-	27,000
		06		場地設施使用費	-	-	-	27,000	-	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	-	54,727
				總計	-	-	-	54,727	-	54,727

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

管理員 宋文玲

報表編號：arf50 列印日期：109/12/8

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11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	24,093,993	1,573,266	1,589,549	
					-	-	-	-	22,504,444	159,642	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				行政管理	25,051,000	-	25,051,000	24,093,993	1,573,266	1,589,549	
					-	-	-	-	22,504,444	159,642	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	23,093,000	-	23,093,000	22,224,161	1,487,267	1,214,457	
					-	-	-	-	21,009,704	4,642	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,958,000	-	1,958,000	1,869,832	85,999	375,092	
					-	-	-	-	1,494,740	155,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	4,324,000	-	4,324,000	4,093,730	312,922	1,087,701	
					-	-	-	-	3,006,029	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公共衛生	4,324,000	-	4,324,000	4,093,730	312,922	1,087,701	
					-	-	-	-	3,006,029	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,324,000	-	4,324,000	4,093,730	312,922	1,087,701	
					-	-	-	-	3,006,029	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,375,000	-	29,375,000	28,187,723	1,886,188	2,677,250	
					-	-	-	-	25,510,473	159,642	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/8

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11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	28,764,000	1,886,188	2,690,050	
					-	-	-	-	26,073,950	-	
					-	-	-	-	-	159,642	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,710,672	-	8,710,672	8,710,672	708,848	-	
					-	-	-	-	8,710,672	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	8,710,672	-	8,710,672	8,710,672	708,848	-	
					-	-	-	-	8,710,672	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	8,569,072	-	8,569,072	8,569,072	708,848	-	
					-	-	-	-	8,569,072	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/8

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11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	141,800	-	141,600	141,600	-	-		
				-	-	-	-	141,600	-		
				-	-	-	-	-	-		
02			公務人員各項補助及慰問金	477,775	-	477,775	477,775	24,000	-		
				-	-	-	-	477,775	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公務人員各項補助及慰問金	477,775	-	477,775	477,775	24,000	-		
				-	-	-	-	477,775	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	366,275	-	366,275	366,275	-	-		
				-	-	-	-	366,275	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	業務費	111,500	-	111,500	111,500	24,000	-		
				-	-	-	-	111,500	-		
				-	-	-	-	-	-		
08			災害準備金	-	-	-	-	-97,063	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	01		災害準備金	-	-	-	-	-97,063	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	人事費	-	-	-	-	-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：109/12/8

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11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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,188,447	-	9,188,447	9,188,447	635,785	-
					-	-			9,188,447	-
					-	-			-	-
				總計	39,140,447	-	39,140,447	37,952,447	2,521,973	2,690,050
					-	-			35,282,397	-
					-	-			-	159,642

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/8

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11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	706,956	負債	497,314
流動資產	706,956	流動負債	497,314
現金	547,314	應付代收款	497,314
專戶存款	497,314	應付代收款	497,314
零用金	50,000	淨資產	209,642
預付款	159,642	資產負債淨額	209,642
預付款	159,642	資產負債淨額	209,642
		資產負債淨額	209,642
合 計	706,956	合 計	706,956
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11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		資本資產總額	
土地	223,635,936	資本資產總額	249,567,425
房屋建築及設備	24,901,936		
機械及設備	367,069		
交通及運輸設備	254,581		
雜項設備	281,963		
租賃資產	88,924		
無形資產			
無形資產	37,016		
合 計	249,567,425	合 計	249,567,425

臺北市大同區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11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	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11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	382,010		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	115,304		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		497,314	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11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)		109,642	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)		50,000	
	合計		159,642	

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11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	19,339		
	211301002健保費	68,619		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,366		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,980		
	211301007代辦經費	382,010		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		497,314	

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11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	-608,344	24,901,936
機械及設備	3,156,345	-2,655,113	30,108	130,707	-33,564	367,069
交通及運輸設備	2,087,400	-1,815,307	71,500	0	-89,012	254,581
雜項設備	2,093,750	-1,638,322	0	0	-173,465	281,963
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	-904,385	249,441,485
租賃資產	0	0	98,692	0	-9,768	88,924
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	7,491	0	37,016
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	7,491	-9,768	125,940
合 計	264,893,068	-20,819,357	6,546,065	138,198	-914,153	249,567,425

本期成本變動增加數216,300元，較取得財產合計數563,477元，減少347,177元之原因說明如下

- 1.原因:辦公室屏風及系統櫃安裝，致成本變動增加數較取得財產減少425,057元及個人租賃桌上型液晶顯示器2,147元 合計數減少427,204元。
- 2.原因:個人電腦租賃，致成本變動增加數較取得財產增加79,919元及北市同健字第1093002231帳面調整108元合計數增加80,027元。

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11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11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	21,009,704			8,569,072
1015 法定編制人員待遇	13,620,624			
1025 技工及工友待遇	536,913			
1030 獎金	3,140,712			
1035 其他給與	457,047			
1040 加班值班費	271,227			62,896
1045 退休退職給付	758,359			
1050 退休離職儲金	1,100,207			8,506,176
1055 保險	1,124,615			
2000 業務費	1,494,740	3,006,029		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	325,969			
2009 通訊費		466,475		
2018 資訊服務費	68,200			
2021 其他業務租金	6,534			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,607		3,264	
2030 兼職費	60,000			
2036 按日按件計資酬金	40,015		146,000	
2039 委辦費			298,604	
2045 國內組織會費			14,000	
2051 物品	99,743		193,658	
2054 一般事務費	502,258		1,781,388	
2063 房屋建築養護費	62,779			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,550			
2069 設施及機械設備養護費	194,822		84,600	
2072 國內旅費			2,980	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資	4,135		7,460	
2093 特別費	52,818			
3000 設備及投資			563,477	
3030 資訊軟硬體設備費			66,920	



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11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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			496,557	
4085 獎勵及慰問				141,600
4090 其他補助及捐助				12,000
				129,600
合計	22,504,444	3,006,029	563,477	8,710,672

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11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	366,275		29,945,051
1015 法定編制人員待遇			13,620,624
1025 技工及工友待遇			536,913
1030 獎金			3,140,712
1035 其他給與	366,275		886,218
1040 加班值班費			271,227
1045 退休退職給付			9,264,535
1050 退休離職儲金			1,100,207
1055 保險			1,124,615
2000 業務費	111,500		4,612,269
2003 教育訓練費	64,500		64,500
2006 水電費			325,969
2009 通訊費			466,475
2018 資訊服務費			68,200
2021 其他業務租金			6,534
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			6,871
2030 兼職費			60,000
2036 按日按件計資酬金			186,015
2039 委辦費			298,604
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			293,401
2054 一般事務費	47,000		2,330,646
2063 房屋建築養護費			62,779
2066 車輛及辦公器具養護費			55,550
2069 設施及機械設備養護費			279,422
2072 國內旅費			2,980
2081 運費			7,600
2084 短程車資			11,595
2093 特別費			52,818
3000 設備及投資			563,477
3030 資訊軟硬體設備費			66,920

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11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
3035 雜項設備費			496,557
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	477,775	-	35,262,397

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11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：109/12/8

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11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	35,262,397	159,642	0	0	50,000	0	0	0	35,472,039	2,480,408
本年度	35,262,397	159,642	0	0	50,000	0	0	0	35,472,039	2,480,408
一、本年度經費	26,073,950	159,642	0	0	50,000	0	0	0	26,283,592	2,480,408
0465010100 行政管理	22,504,444	159,642	0	0	0	0	0	0	22,664,086	1,429,907
0465520100 公共衛生	3,006,029	0	0	0	50,000	0	0	0	3,056,029	1,037,701
0465900400* 其他設備	563,477	0	0	0	0	0	0	0	563,477	12,800
二、統籌科目	9,188,447	0	0	0	0	0	0	0	9,188,447	0
0876010100 公務人員退休及撫卹給付	8,710,672	0	0	0	0	0	0	0	8,710,672	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	477,775	0	0	0	0	0	0	0	477,775	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：109/12/8

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11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	2,514,165	35,526,766
公庫撥入數	2,514,165	35,472,039
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	2,521,973	35,317,124
繳付公庫數	0	54,727
人事支出	2,099,052	29,945,051
業務支出	422,921	4,612,269
增購財產支出	0	563,477
其他獎補捐助	0	141,600
收支餘絀	-7,808	209,642

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11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11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	1,734,743	24,093,993	1,734,743	24,093,993	--	--
	1,565,458	22,664,086	1,565,458	22,664,086	--	--
109-52-01-衛生業務-公共衛生	296,740	4,093,730	296,740	4,093,730	--	--
	312,922	3,006,029	312,922	3,056,029	--	-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	708,848	8,710,672	708,848	8,710,672	--	--
	708,848	8,710,672	708,848	8,710,672	--	--
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	24,000	477,775	24,000	477,775	--	--
	24,000	477,775	24,000	477,775	--	--
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-97,063	-	-97,063	0	--	--
	-97,063	-	-97,063	0	--	--
合 計	2,667,268	37,952,447	2,667,268	37,952,447	--	--
	2,514,165	35,422,039	2,514,165	35,472,039	--	-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11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

第 第 頁

中華民國109年11月30日

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
(一)帳面結存					
122763900002帳號-保管款專戶					497,314
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					382,010
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					19,339
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					68,619
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					13,366
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					13,980
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					497,314
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶					382,010
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶					19,339
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶					68,619
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶					13,366
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					13,980
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶					0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329					0

製表

員 葉 慧 玲

主辦出納人員



主辦會計人員：

主任 賴淑敏

機關長官：



# 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國109年12月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

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

主任 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年12月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元  
             減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

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

副書記王淑政

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

# 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 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月02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		14,164			8,159			14,735	37,058

增加	公務用			公用			非公用		
		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	

無任何增減記錄

業務單位

書記簡全政

書記王淑政

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

# 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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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	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	24,957,240	0	0		24,901,936
三. 機械及設備	數量	112	0	0	14,164	112
	價值	470,157	0	0		455,993
四. 交通及運輸設備	數量	15	0	0	8,159	15
	價值	262,740	0	0		254,581
五. 什項設備	數量	38	0	0	14,735	38
	價值	296,698	0	0		281,963
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	249,622,771	0	0	92,362	249,530,409
合計	總值	249,622,771	0	0	92,362	249,530,409

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

書記簡全政

台北富邦銀行109年11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



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年11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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

日期  
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：122762961012 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122760363016 一般賠償收入  
上期餘額 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：122765000008 以前年度收入  
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：122762462129 供應費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122763900009 保管款  
上期餘額 2,458,813.00  
109/11/04 匯入款 25,000.00 公庫處  
109/11/06 匯入款 48,120.00 公庫處  
109/11/09 匯入款 30,000.00 公庫處  
109/11/12 存現 45.00 公庫處  
匯入款 87,501.00 公庫處  
109/11/20 匯入款 5,200.00 公庫處  
109/11/26 匯入款 2,500.00 公庫處

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：122762561014 信託管理收入  
上期餘額 0.00

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

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

科目代號及名稱：122760661019 利息收入  
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行109年11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 2 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

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：	122760462139 場地設施使用費				
上期餘額					27,000.00
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：	1227606665015 廢舊物資售價				
上期餘額					537.00
科目代號及名稱：	1227626665017 廢舊物資售價				
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：	122764500007 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	122760462141 服務費				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	122762462143 服務費				
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：	1227608861025 計畫型補助收入				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	1227628861027 計畫型補助收入				
上期餘額					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：	122762461029 證照費				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	122760462040 資料使用費				
上期餘額					0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

台北富邦銀行109年11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

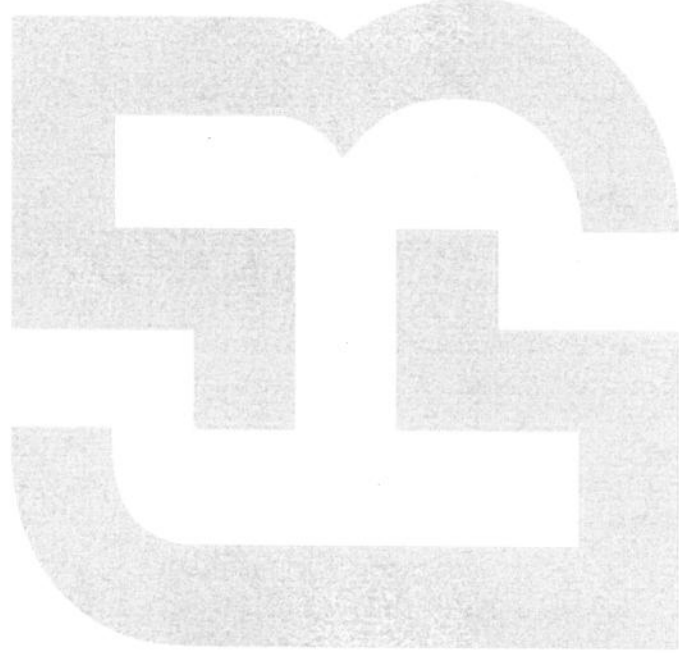
存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：122762462042 資料使用費

上期餘額

0.00



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

公文文號：XJAA1093003558

主旨：台北富邦銀行109年11月份市庫歲入對帳單(本年度)

★意見欄

來文

1.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 臨僱管理員 宋文玲 109/12/02 15:27:20 送陳/會

第一層決行

擬:本案為本中心109年11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。

2.臺北市大同區健康服務中心大同區會計室 會計主任 賴淑敏 109/12/02 16:43:32 送陳/會

第一層決行

一、本案為本中心109年11月份市庫歲入對帳單，經核對與帳列金額相符。

二、奉核後文存查。

3.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 雇員 葉慧玲 109/12/02 17:18:31 送陳/會

4.臺北市大同區健康服務中心 健康促進組 健康促進組組長 王淑玫 109/12/03 10:38:43 會  
畢

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:36:53

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)			22,359,250	21,098,628	1,260,622
			行政管理										
					01			1120	E40006	6005376900		-27,808	
					01			1120	E40006	6005376901		-24,016	
					01			1120	E40006	6005376902		-2,528	
					10			1102		00	1,583,800		
					10			1103	A40319	0108355300		4,584	
					10			1103	A40318	0108355400		2,330	
					10			1103	A40317	0108355800		91,679	
					10			1103	A40316	0108356100		34,669	
					10			1110	A40322	0109024800		26,544	
					10			1110	A40323	0109024900		8,567	
					10			1110	A40324	0109025000		65,900	
					10			1112	A40325	0109299000		21,522	
					10			1113	A40329	0109427000		990	

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:36:53

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			1125	A40342	0110430000		33,859	
					10			1125	A40340	0110430100		1,093,528	
					10			1125	A40337	0110430200		2,326	
					10			1125	A40343	0110430300		15,901	
					10			1125	A40341	0110430500		111,412	
					20			1102		00	150,943		
					20			1106	A40320	0108790900		3,150	
					20			1112	A40326	0109220700		3,500	
					20			1112	A40327	0109220801		48,549	
					20			1112	A40328	0109220900		8,820	
					20			1116	A40331	0109459700		630	
					20			1116	A40330	0109459800		5,530	
					20			1119	A40332	0109831001		594	
					20			1119	A40333	0109831100		11,145	

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:36:53

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			1119	A40334	0109831601		1,056	
					20			1120	A40336	0110060800		20,000	
					20			1127	A40346	0110824200		3,025	
					****				*		24,093,993	22,664,086	1,429,907
					****				***		24,093,993	22,664,086	1,429,907
AA	109	12276	655201 公共衛生	1				(上期餘額)			3,796,990	2,743,107	1,053,883
					20			1102		00	296,740		
					20			1106	A40321	0108783500		36,064	
					20			1106	A40320	0108790901		6,090	
					20			1112	A40326	0109220701		20,000	
					20			1112	A40327	0109220800		30,950	
					20			1112	A40328	0109220901		16,100	
					20			1116	A40331	0109459701		45,560	
					20			1116	A40330	0109459801		10,157	

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:36:53

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			1119	A40332	0109831000		35,092	
					20			1119	A40333	0109831101		1,329	
					20			1119	A40334	0109831600		10,002	
					20			1120	A40335	0110060300		12,000	
					20			1126	A40344	0110694300		48,528	
					20			1127	A40346	0110824201		41,050	
					****				*		4,093,730	3,056,029	1,037,701
					****				***		4,093,730	3,056,029	1,037,701
AA	109	12276	659004 其他設備	2					(上期餘額)		576,277	563,477	12,800
					****				*		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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：21:02:02

頁次/總頁次：2/3

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
			用途別	門別						
	AA	70a03	*					0	0	
			**					366,275	366,275	0
			20	1		(上期餘額)		87,500	87,500	0
	AA	70a03			1126	A40345	0110694200	24,000	24,000	
			*					24,000	24,000	
			**					111,500	111,500	0
			***					24,000	24,000	0
			****					477,775	477,775	0
109	8908-01	災害準備金								
			01	1		(上期餘額)		0	0	0
	AA	12276			1113	E40005	6005344100		-13,580	
	AA	12276			1113	E40005	6005344101		-256	
	AA	12276			1113	E40005	6005344102		-35,175	
	AA	12276			1113	E40005	6005344103		-40,056	

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：21:02:02

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	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			1113	E40005	6005344104		-7,996	
			*					0	(97,063)	
			**					0	(97,063)	97,063
			10	1	(上期餘額)			97,063	97,063	0
	AA	12276			1126	47309	33650	-97,063		
			*					(97,063)	0	
			**					0	97,063	-97,063
			***					(97,063)	(97,063)	0
			****					0	0	0
		合計						9,188,447	9,188,447	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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:43:43

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	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	2,458,813	2,144,039	649,848
			保管款									
						1103	A20195	0108355500			12,104	
						1103	A20195	0108355501			1,760	
						1103	A20193	0108355700			2,406	
						1103	A20194	0108356000			954	
						1105		7116953500		25,000		
						1109		7117249400		48,120		
						1110	A20203	0109024100			2,410	
						1110	A20203	0109024101			2,460	
						1110	A20203	0109024102			12,619	
						1110	A20203	0109024103			2,500	
						1110	A20203	0109024104			4,000	
						1110	A20203	0109024105			8,000	
						1110	A20202	0109024200			1,783	
						1110	A20202	0109024201			1,280	
						1110	A20200	0109024300			10,000	
						1110	A20205	0109024400			38,906	

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:43:43

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/4

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							
						1110	A20205	0109024401			7,331	
						1110	A20206	0109024500			16,692	
						1110	A20206	0109024501			6,800	
						1110	A20204	0109024600			49,011	
						1110	A20204	0109024601			48,052	
						1110	A20201	0109024700			3,142	
						1110	A20201	0109024701			2,048	
						1110		7117382700		30,000		
						1112	A20209	0109299100			13,682	
						1112	A20207	0109299300			5,900	
						1112	A20207	0109299301			1,000	
						1112	A20207	0109299302			1,620	
						1112	A20208	0109299400			336	
						1113	A20212	0109426800			48	
						1113	A20212	0109426801			76	
						1113	A20212	0109426802			38	
						1113	A20212	0109426803			76	
						1113	A20212	0109426804			76	

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:43:43

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	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							
						1113	A20212	0109426805			190	
						1113	A20212	0109426806			115	
						1113	A20211	0109426900			38	
						1113	A20211	0109426901			38	
						1113	A20211	0109426902			38	
						1113	A20211	0109426903			2,600	
						1113	A20211	0109426904			48	
						1113	A20211	0109426905			1,780	
						1113	A20211	0109426906			6,600	
						1113	A20210	0109427100			38	
						1113	A20210	0109427101			48	
						1113	A20210	0109427102			38	
						1113	A20210	0109427103			38	
						1113	A20210	0109427104			76	
						1113	A20210	0109427105			76	
						1113	A20210	0109427106			76	
						1113	A20210	0109427107			76	
						1113	A20210	0109427108			76	

[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：109/11/30

支用機關代號：12276

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:43:43

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	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							
						1113	A20210	0109427109			76	
						1113		7117834200		45		
						1113		7117834300		87,501		
						1118	A20214	0109706300			48,165	
						1118	A20215	0109706500			54,352	
						1120	A20218	0109966400			2,848	
						1120	A20218	0109966401			2,090	
						1123	A20219	0110120800			16,170	
						1123		7118610800		5,200		
						1127	A20222	0110777200			7,331	
						1127	A20225	0110777500			18,000	
						1127	A20226	0110828100			48,073	
						1127		7119095400		2,500		
						*			335,074	2,657,179	2,610,243	382,010

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專業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/06	14:40:40	匯入款	0.00	36,064.00	50,000.00	大同康服北市
109/11/25	04:09:49	電信費	30,661.00	0.00	19,339.00	091125853227

柜員葉慧玲

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:45:20	匯入款	0.00	31,797.00	96,360.00	大同康服北市
109/11/10	14:20:09	匯入款	0.00	3,063.00	99,423.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:12	匯入款	0.00	65,900.00	165,323.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:14	匯入款	0.00	2,347.00	167,670.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:20	匯入款	0.00	405.00	168,075.00	大同康服北市
109/11/17	04:17:34	健保費	90,808.00	0.00	77,267.00	09月110055760
109/11/17	04:19:13	健保費	10,921.00	0.00	66,346.00	09月123575388
109/11/25	10:02:20	匯入款	0.00	490.00	66,836.00	大同康服北市
109/11/27	10:40:41	匯入款	0.00	1,783.00	68,619.00	大同康服北市

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:45:21	匯入款	0.00	2,413.00	8,697.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:03	匯入款	0.00	8,567.00	17,264.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:04	匯入款	0.00	634.00	17,898.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:14	匯入款	0.00	4,024.00	21,922.00	大同康服北市
109/11/10	14:40:15	匯入款	0.00	5,190.00	27,112.00	大同康服北市
109/11/17	03:51:40	勞保費	17,628.00	0.00	9,484.00	09月
109/11/25	10:01:49	匯入款	0.00	740.00	10,224.00	大同康服北市
109/11/27	10:41:04	匯入款	0.00	3,142.00	13,366.00	大同康服北市

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:46:22	匯入款	0.00	17,033.00	17,033.00	大同康服北市
109/11/03	10:42:20	匯入款	0.00	34,669.00	51,702.00	大同康服北市
109/11/06	15:02:44	存現	0.00	1,639.00	53,341.00	康服中心
109/11/06	15:05:59	轉支	53,341.00	0.00	0.00	

櫃員葉慧玲

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:45:26	匯入款	0.00	4,584.00	13,752.00	大同康服北市
109/11/03	10:42:20	匯入款	0.00	4,584.00	18,336.00	大同康服北市
109/11/03	10:43:08	匯入款	0.00	2,406.00	20,742.00	大同康服北市
109/11/06	15:15:18	轉支	11,574.00	0.00	9,168.00	
109/11/10	14:40:21	匯入款	0.00	2,406.00	11,574.00	大同康服北市
109/11/27	10:40:44	匯入款	0.00	2,406.00	13,980.00	大同康服北市

櫃員葉慧玲

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:46:23	匯入款	0.00	4,897.00	4,897.00	大同康服北市
109/11/03	10:43:25	匯入款	0.00	2,330.00	7,227.00	大同康服北市
109/11/06	15:05:07	轉支	2,330.00	0.00	4,897.00	
109/11/06	15:10:19	轉支	4,897.00	0.00	0.00	
109/11/10	14:40:06	匯入款	0.00	97,063.00	97,063.00	大同康服北市
109/11/12	14:40:07	轉支	97,063.00	0.00	0.00	
109/11/18	10:01:42	匯入款	0.00	54,352.00	54,352.00	大同康服北市
109/11/19	10:48:31	轉支	54,352.00	0.00	0.00	
109/11/25	10:02:21	匯入款	0.00	2,326.00	2,326.00	大同康服北市
109/11/26	10:39:06	轉支	2,326.00	0.00	0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989512276015

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12276

期間：109年11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
109/11/02	12:48:28	1(轉收)		49,365	49,365	
109/11/03	10:24:13	1(轉收)		91,679	141,044	
109/11/04	09:08:10	1(轉收)		13,568	154,612	
109/11/04	09:09:23	2(轉支)	154,612		0	

莊員葉慧玲

10361  
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 12 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 年十一月 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



陳佐莉

敬啟