

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 郭心怡

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108年1月1日起至108年10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15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第17 頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第18 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 頁至第21 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22 頁至第22 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23 頁至第26 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27 頁至第27 頁

臺北市大同區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
06				財產收入	-	-	-	-	6,917	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	6,917	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	6,917	
				經常門合計	-	-	-	-	6,917	
				總計	-	-	-	-	6,917	
					-	-	-	-	6,917	

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：108/11/4

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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			
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	23,759,449	1,759,536	2,097,138	
					-	-			21,662,311		
					-	-			-	137,323	
					-	-			-		
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	23,759,449	1,759,536	2,097,138	
					-	-			21,662,311		
					-	-			-	137,323	
					-	-			-		
			01	人事費	23,902,000	-	23,902,000	21,986,203	1,576,024	1,751,921	
					-	-			20,234,282		
					-	-			-	2,323	
					-	-			-		
			02	業務費	1,957,000	-	1,957,000	1,773,246	183,512	345,217	
					-	-			1,428,029		
					-	-			-	135,000	
					-	-			-		
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	3,253,230	384,021	427,942	
					-	-			2,825,288		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	3,253,230	384,021	427,942	
					-	-			2,825,288		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	3,824,000	-	3,824,000	3,253,230	384,021	427,942	
					-	-			2,825,288		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	27,012,679	2,143,557	2,525,080	
					-	-			24,487,599		
					-	-			-	137,323	
					-	-			-		

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：108/11/4

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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		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			備註(預付款)
90				一般建築及設備	345,000	-	345,000	345,000	-
					-	-		302,618	42,382
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	345,000	-
					-	-		302,618	42,382
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	345,000	-	345,000	345,000	-
					-	-		302,618	42,382
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	345,000	-	345,000	345,000	-
					-	-		302,618	42,382
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	30,028,000	-	30,028,000	27,357,679	2,670,321
					-	-		24,790,217	137,323
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	8,069,173	-	8,069,173	8,069,173	-
					-	-		713,007	-
					-	-		8,069,173	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,069,173	-	8,069,173	8,069,173	-
					-	-		713,007	-
					-	-		8,069,173	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	7,905,973	-	7,905,973	7,905,973	-
					-	-		713,007	-
					-	-		7,905,973	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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：108/11/4

臺北市大同區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
			04	獎補助費	163,200	-	163,200	163,200	-
					-	-		163,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	507,250	-	507,250	507,250	18,125
					-	-		507,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	507,250	-	507,250	507,250	18,125
					-	-		507,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	448,625	-	448,625	448,625	-
					-	-		448,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	58,625	-	58,625	58,625	18,125
					-	-		58,625	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,576,423	-	8,576,423	8,576,423	731,132
					-	-		8,576,423	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	38,604,423	-	38,604,423	35,934,102	2,874,689
					-	-		33,366,640	2,567,462
					-	-		-	137,323
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/4

臺北市大同區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年10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	244,118,917	資本資產總額	244,148,594
土地	217,306,171	資本資產總額	244,148,594
房屋建築及設備	25,620,888		
機械及設備	417,747		
交通及運輸設備	286,937		
雜項設備	487,174		
無形資產	29,677		
無形資產	29,677		
合 計	244,148,594	合 計	244,148,594

臺北市大同區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年10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	674,370		
	110103002一般銀行存款	2,202		
	110103003代扣繳專戶	131,523		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		808,095	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	396,469		
	110701002應付代收款	0		
	合計		396,469	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	137,323	137,323	
	合計			

臺北市大同區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年10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	71,440		
	211301003公保費	760		
	211301004勞保費	5,147		
	211301005退撫基金	2,202		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	1,070,839		
	211301008各項費款	0		
	合 計		1,204,564	

臺北市大同區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10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	212,942,822	0	4,363,349	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	-14,046,967	0	0	-553,040	25,620,888
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	130,618	0	-149,959	417,747
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-76,380	286,937
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	156,000	106,000	-65,302	487,174
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	260,206,006	-19,786,375	4,649,967	106,000	-844,681	244,118,917
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	18,212	0	16,000	4,535	0	29,677
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	18,212	0	16,000	4,535	0	29,677
合 計	260,224,218	-19,786,375	4,665,967	110,535	-844,681	244,148,594

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	20,234,282			7,905,973
0103 法定編制人員待遇	12,539,254			
0105 技工及工友待遇	1,074,940			
0111 獎金	3,222,411			62,896
0121 其他給與	407,507			
0131 加班值班費	195,426			
0141 退休退職給付				7,843,077
0142 退休離職儲金	1,787,271			
0151 保險	1,007,473			
0200 業務費	1,428,029	2,825,288		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	335,784			
0203 通訊費		426,101		
0213 資訊服務費	41,205			
0214 其他業務租金	8,910			
0221 稅捐及規費	18,310			
0231 保險費	3,510	3,696		
0241 兼職費	54,456			
0250 按日按件計資酬金	54,682	175,138		
0251 委辦費		233,469		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	91,085	198,270		
0279 一般事務費	479,913	1,674,339		
0281 房屋建築養護費	56,191			
0282 車輛及辦公器具養護費	49,850			
0283 設施及機械設備養護費	173,474	82,300		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	1,700	9,575		
0298 特別費	58,959			
0300 設備及投資			302,618	
0306 資訊軟硬體設備費			146,618	

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2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
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				163,200
0456 獎勵及慰問				12,000
0457 其他補助及捐助				151,200
合計	21,662,311	2,825,288	302,618	8,069,173

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3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	合計		
0100 人事費	448,625	28,588,880		
0103 法定編制人員待遇		12,539,254		
0105 技工及工友待遇		1,074,940		
0111 獎金		3,285,307		
0121 其他給與	448,625	856,132		
0131 加班值班費		195,426		
0141 退休退職給付		7,843,077		
0142 退休離職儲金		1,787,271		
0151 保險		1,007,473		
0200 業務費	58,625	4,311,942		
0201 教育訓練費	58,625	58,625		
0202 水電費		335,784		
0203 通訊費		426,101		
0213 資訊服務費		41,205		
0214 其他業務租金		8,910		
0221 稅捐及規費		18,310		
0231 保險費		7,206		
0241 兼職費		54,456		
0250 按日按件計資酬金		229,820		
0251 委辦費		233,469		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品		289,355		
0279 一般事務費		2,154,252		
0281 房屋建築養護費		56,191		
0282 車輛及辦公器具養護費		49,850		
0283 設施及機械設備養護費		255,774		
0291 國內旅費		5,600		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資		11,275		
0298 特別費		58,959		
0300 設備及投資		302,618		
0306 資訊軟硬體設備費		146,618		

臺北市大同區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4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	合計		
0319 雜項設備費		156,000		
0400 獎補助費		163,200		
0456 獎勵及慰問		12,000		
0457 其他補助及捐助		151,200		
合計	507,250	33,366,640		

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108年1月1日至108年10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	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917
本年度收入	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917
06050100 廢舊物資售價	6,917	0	0	0	0	0	0	0	6,917

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: 108/11/4

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108年1月1日至108年10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	33,366,640	137,323	0	0	50,000	0	0	0	33,553,963	2,380,139
本年度	33,366,640	137,323	0	0	50,000	0	0	0	33,553,963	2,380,139
一、本年度經費	24,790,217	137,323	0	0	50,000	0	0	0	24,977,540	2,380,139
0470010100 行政管理	21,662,311	137,323	0	0	0	0	0	0	21,799,634	1,959,815
0470520100 公共衛生	2,825,288	0	0	0	50,000	0	0	0	2,875,288	377,942
0470900400* 其他設備	302,618	0	0	0	0	0	0	0	302,618	42,382
二、統籌科目	8,576,423	0	0	0	0	0	0	0	8,576,423	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,069,173	0	0	0	0	0	0	0	8,069,173	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	507,250	0	0	0	0	0	0	0	507,250	0

臺北市大同區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10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	2,875,903	33,560,880
公庫撥入數	2,875,903	33,553,963
廢舊物資售價收入	0	6,917
支出	2,874,689	33,373,557
繳付公庫數	0	6,917
人事支出	2,289,031	28,588,880
業務支出	585,658	4,311,942
增購財產支出	0	302,618
其他獎補捐助	0	163,200
收支餘絀	1,214	187,323

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108年10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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	6,917	0	6,917	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	6,917	-	6,917	-	-

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108年10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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,719,824	23,759,449	1,719,824	23,759,449	--	
	1,760,750	21,799,634	1,760,750	21,799,634	--	
108-52-01-衛生業務-公共衛生	315,430	3,253,230	315,430	3,253,230	--	
	384,021	2,825,288	384,021	2,825,288	--	
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	345,000	0	345,000	--	
	-	302,618	0	302,618	--	
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	713,007	8,069,173	713,007	8,069,173	--	
	713,007	8,069,173	713,007	8,069,173	--	
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	18,125	507,250	18,125	507,250	--	
	18,125	507,250	18,125	507,250	--	
合 計	2,766,386	35,934,102	2,766,386	35,934,102	--	
	2,875,903	33,503,963	2,875,903	33,503,963	--	

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108年10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			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	276251080100008	108/01/19	預借零用金	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108年10月31日

第 號 第 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						808,095
122763900002帳號-保管款專戶						674,370
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						50,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						71,440
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,147
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						760
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
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						2,202
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						808,095
122763900002帳號-保管款專戶						674,370
公庫部210551227601帳號-公用事業費款代扣繳專戶						50,000
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						71,440
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						5,147
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						760
公庫部210551227614帳號-勞工退休金提繳費						4,176
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						2,202
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

主辦出納人員：

組長 王淑政

主辦會計人員：

機關長官：

雇員 葉慧玲

會計室主任 郭心怡

第二階段評選
評選委員會
廖秀媛 印

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 31 日 日

財產性質：

製表日期：民國108年11月04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

郭心怡

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
廖秀媛 主

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 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日

製表日期：民國108年11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) 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：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	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：	
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

郭心怡

機關首長

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 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11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

	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：0	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	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	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	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	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
本期折舊	16,309		7,638		17,300		41,247	

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	0	公共用	項：0 列帳價值：0	0	事業用	項：0 列帳價值：0	0	非公用	項：0 列帳價值：0	0
		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0
減少	公務用	項：0 列帳價值：0	0	公共用	項：0 列帳價值：0	0	事業用	項：0 列帳價值：0	0	非公用	項：0 列帳價值：0	0
		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0		數量：0 帳面價值：0	0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

書記簡全政

會計郭心怡

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 108年10月01日起 至108年10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	30,262	0	0	0	0	585	5,823	2	29,677
套裝軟體 小計			2	30,262	0	0	0	0	585	5,823	2	29,677
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	15,314	0	0	0	0	322	4,508	1	14,992
6002020000-0002	Adobe Acrobat Standard	套	1	14,948	0	0	0	0	263	1,315	1	14,685

製表

護理師陳家瑋
 1104/1050

覆核

健康促進組
 組長王淑玫
 1104/1105

主辦會計

會計室郭心怡
 1106/090

機關長官

廖秀媛
 1107/1025

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108年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	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	55,304	1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00		1,802.88
	價值	25,676,192	0	0		25,620,888
三. 機械及設備	數量	103	0	0	16,309	103
	價值	434,056	0	0		417,747
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	294,575	0	0		286,937
五. 什項設備	數量	38	0	0	17,300	38
	價值	504,474	0	0		487,174
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	244,215,468	0	0	96,551	244,118,917
合計	總值	244,215,468	0	0	96,551	244,118,917

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

會計室鄭心怡

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

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費 0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費 0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費 0.00

科目代號及名稱：122760462143 服務費 0.00

科目代號及名稱：122760561012 信託管理收入 0.00

科目代號及名稱：122760661019 利息收入 0.00

科目代號及名稱：122760665015 廢舊物資售價 6,917.00

科目代號及名稱：122760861025 計畫型補助收入 0.00

科目代號及名稱：122760961010 一般捐獻 0.00

科目代號及名稱：122761162019 收回以前年度歲出 0.00

科目代號及名稱：122761162108 其他雜項收入 0.00

科目代號及名稱：122762363018 一般賠償收入 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： 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

科目代號及名稱： 122763900009 保管款
上期餘額 1,772,004.00
108/10/25 匯入款 0.00 2,250.00 1,774,254.00 營業部

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

GDEM002

機關代號及名稱：12276 臺北富邦銀行 108 年 10 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
承前頁

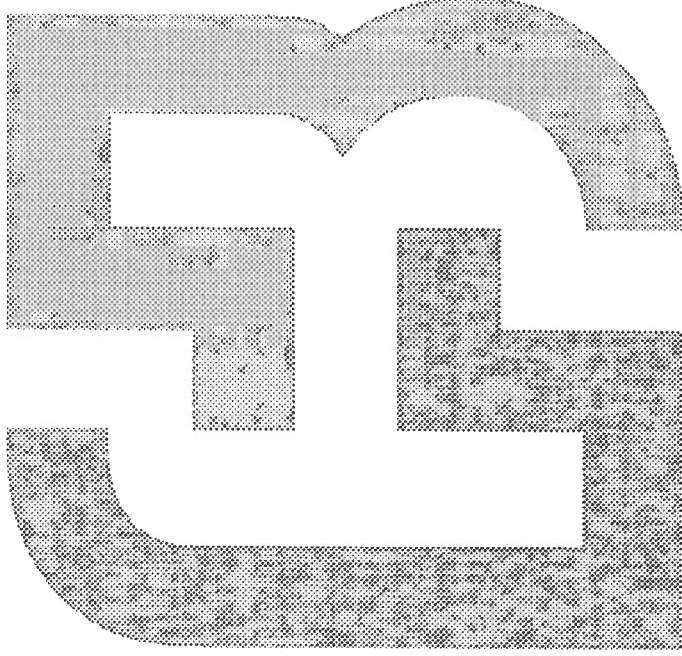
第 3 頁
餘額 0.00
代辦行

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



[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:31

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	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
AA	108	12276	700101	1				(上期餘額)		22,039,625	20,038,884	2,000,741
			行政管理									
					01		1001		00	1,591,800		
					01		1002	A40345	0077085800		32,606	
					01		1002	A40346	0077085900		94,512	
					01		1004	A40353	0077247200		7,045	
					01		1004	A40350	0077247300		64,000	
					01		1004	A40351	0077247400		11,565	
					01		1004	A40352	0077247500		624	
					01		1004	A40361	0077335200		3,080	
					01		1008	A40362	0077605000		1,296	
					01		1014	A40369	0077845700		1,214	
					01		1014	A40368	0077845900		2,088	
					01		1014	A40367	0077846000		65,972	
					01		1014	A40366	0077846100		9,649	

[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：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:45:31

頁次/ 總頁次：2/6

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						
					01			1014	A40365	0077846200		2,652	
					01			1022	A40380	0078514000		50,505	
					01			1024	A40385	0078777900		114,566	
					01			1024	A40384	0078821900		1,111,492	
					01			1031	A40393	0079408600		4,372	
					02			1001		00	128,024		
					02			1003	A40348	0077153500		6,050	
					02			1004	A40354	0077330900		4,818	
					02			1004	A40355	0077331000		8,772	
					02			1004	A40360	0077331900		5,516	
					02			1008	A40364	0077551500		1,500	
					02			1008	A40363	0077551600		26,081	
					02			1014	A40371	0077836401		3,000	
					02			1016	A40373	0078083200		3,150	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12276

支用機關名稱：大同區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:31

頁次/總頁次：3/6

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						
					02			1016	A40374	0078083300		8,308	
					02			1018	A40377	0078258900		4,200	
					02			1018	A40378	0078259001		3,000	
					02			1024	A40381	0078753500		4,855	
					02			1030	A40391	0079310400		95,538	
					02			1030	A40390	0079313300		150	
					02			1031	A40392	0079408301		2,989	
					02			1031	A40393	0079408601		3,518	
					02			1031	A40394	0079437701		2,067	
					****				*		23,759,449	21,799,634	1,959,815
					****				***		23,759,449	21,799,634	1,959,815
AA	108	12276	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,937,800	2,491,267	446,533
					02			1001		00	315,430		
					02			1002	A40347	0077124300		6,400	

[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：108年10月01日至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:45:31

頁次/ 總頁次：4/6

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						
					02			1003	A40348	0077153501		1,491	
					02			1003	A40349	0077204500		435	
					02			1004	A40354	0077330901		10,330	
					02			1004	A40355	0077331001		5,120	
					02			1004	A40356	0077331200		24,307	
					02			1004	A40357	0077331300		5,300	
					02			1004	A40359	0077331700		4,980	
					02			1004	A40358	0077331800		5,000	
					02			1004	A40360	0077331901		26,000	
					02			1008	A40364	0077551501		4,000	
					02			1014	A40370	0077836300		57,930	
					02			1014	A40371	0077836400		13,500	
					02			1016	A40372	0078080900		3,200	
					02			1016	A40375	0078083400		9,160	

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:31

頁次/總頁次：5/6

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						
					02			1016	A40376	0078083500		5,000	
					02			1018	A40378	0078259000		6,800	
					02			1018	A40379	0078259100		15,000	
					02			1024	A40383	0078753400		600	
					02			1024	A40382	0078753600		24,180	
					02			1030	A40386	0079309900		7,700	
					02			1030	A40387	0079310300		61,670	
					02			1030	A40390	0079313301		26,786	
					02			1031	A40392	0079408300		12,900	
					02			1031	A40393	0079408602		2,498	
					02			1031	A40394	0079437700		43,734	
					****				*		3,253,230	2,875,288	377,942
					****				***		3,253,230	2,875,288	377,942
AA	108	12276	709004	2				(上 期 餘 額)			345,000	302,618	42,382
			其他設備										

[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： 108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期： 108/10/31

印 表 時 間： 21:45:31

頁次/ 總頁次： 6/6

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						
					****				*		345,000	302,618	42,382
					****				***		345,000	302,618	42,382

支用機關名稱：大同區健康服務中心

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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：108/10/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：23:10:34

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方 貸方	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
	AA	70701									
			*						0	0	
			**						448,625	448,625	0
			02	1			(上 期 餘 額)		40,500	40,500	0
	AA	70701				1014	A40371	0077836402	18,125	18,125	
			*						18,125	18,125	
			**						58,625	58,625	0
			***						18,125	18,125	0
			****						507,250	507,250	0
		合計							8,576,423	8,576,423	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：108/10/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:26

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 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
GA	108	12276	3900								
			保管款								
					(上期餘額)			54,852	1,769,004	1,050,107	773,749
					1001		7083700200		3,000		
					1004	A20171	0077247100			4,000	
					1004	A20171	0077247101			2,000	
					1004	A20171	0077247102			2,000	
					1004	A20170	0077247800			2,500	
					1004	A20170	0077247801			2,500	
					1004	A20173	0077335000			38	
					1004	A20173	0077335001			38	
					1004	A20173	0077335002			38	
					1004	A20173	0077335003			76	
					1004	A20173	0077335004			382	
					1004	A20173	0077335005			38	
					1004	A20173	0077335006			76	
					1004	A20173	0077335007			115	
					1004	A20173	0077335008			217	
					1004	A20173	0077335009			77	

[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：108/10/31

支用機關代號：12276

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 時 間：21:51:26

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	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						
						1004	A20174	0077335400		4,500	
						1004	A20174	0077335401		1,430	
						1008	A20179	0077604900		7,500	
						1008	A20179	0077604901		6,000	
						1008	A20179	0077604902		2,500	
						1008	A20178	0077605100		150	
						1014	A20180	0077846300		14,850	
						1014	A20181	0077846400		809	
						1014	A20182	0077846500		27,234	
						1016	A20185	0078085700		4,020	
						1016	A20186	0078085800		550	
						1018	A20188	0078258400		1,931	
						1018	A20187	0078258500		10,080	
						1028	A20189	0079099800		1,430	
						1028	A20193	0079099900		450	
						1028	A20193	0079099901		4,247	
						1028	A20192	0079100100		48	
						1028	A20192	0079100101		183	

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:26

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
					1028	A20192	0079100102			183	
					1028	A20192	0079100103			48	
					1028	A20192	0079100104			1,600	
					1028	A20192	0079100105			150	
					1028	A20191	0079100200			336	
					1028	A20191	0079100201			76	
					1028	A20191	0079100202			153	
					1028	A20191	0079100203			38	
					1028	A20191	0079100204			38	
					1028		7085998900		2,250		
				*				54,852	1,774,254	1,154,736	674,370

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：108 年 10 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
108/10/01	11:51:53	1(轉收)		50,892	50,892	
108/10/02	12:10:46	1(轉收)		94,512	145,404	
108/10/04	14:53:40	2(轉支)	145,404		0	
108/10/22	15:25:32	1(轉收)		2,202	2,202	

雇員葉慧玲



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081004	151728	匯入款		24,307.00	50,000.00	大同康服北市08
1081025	023604	電信費	25,613.00		24,387.00	081025853227
1081031	115526	匯入款		25,613.00	50,000.00	大同康服北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102254	匯入款		34,709.00	105,619.00	大同康服北市08
1081014	112854	匯入款		564.00	106,183.00	大同康服北市08
1081014	113015	匯入款		65,738.00	171,921.00	大同康服北市08
1081016	030821	健保費	94,964.00		76,957.00	08月110055760
1081016	030821	健保費	6,229.00		70,728.00	08月123575388
1081022	152514	匯入款		712.00	71,440.00	大同康服北市09

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102254	匯入款		2,255.00	7,240.00	大同康服北市08
1081014	112854	匯入款		617.00	7,857.00	大同康服北市08
1081014	113015	匯入款		9,649.00	17,506.00	大同康服北市08
1081015	101925	勞保費	12,359.00		5,147.00	08月

雇員葉慧玲

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102254	匯入款		17,558.00	17,558.00	大同康服北市08
1081002	121004	匯入款		32,606.00	50,164.00	大同康服北市08
1081004	153548	轉支	50,164.00		0.00	
1081022	152514	匯入款		760.00	760.00	大同康服北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102254	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市08
1081014	113015	匯入款		2,088.00	8,352.00	大同康服北市08
1081014	113016	匯入款		1,214.00	9,566.00	大同康服北市08
1081030	105757	轉支	5,390.00		4,176.00	

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102254	匯入款		6,531.00	6,531.00	大同康服北市08
1081002	142843	轉支	6,531.00		0.00	
1081004	103120	匯入款		7,045.00	7,045.00	大同康服北市08
1081004	153306	轉支	7,045.00		0.00	

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

07****29 中華民國 108 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 07351329	截至民國 一百零八年 十月 三十一 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

台北市大同區健康服務中心

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳化莉

敬啟

臺北市大同區健康服務中心 零用金支出清單

撥還批號：4

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元
列印日期：108/11/07
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000029	108/10/04	1080001 108年出生性別比之 監測與輔導計畫	276-108-00000971002	77
1000030	108/10/04	1080002 108年度臺北市衛生 保健志願服務計畫	276-108-00000863002	115
1000031	108/10/04	1080002 108年度臺北市衛生 保健志願服務計畫	276-108-00000892001	217
1000032	108/10/04	1080009 108年度口腔癌防治 計畫	276-108-00000686002	38
1000033	108/10/04	1080015 108年度推動用藥安 全暨反毒藥物濫用防制宣導	276-108-00000413002	38
1000034	108/10/04	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-0000793002	76
1000035	108/10/04	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-0000794002	191
1000036	108/10/04	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-0000794002	191
1000037	108/10/04	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-00000818002	38
1000038	108/10/04	1080017 108年度台北悠活體 驗營擴點計畫	276-108-00000846002	76
1000039	108/10/04	1080019 108年度菸害防制工 作計畫	276-108-00000410002	38
		總計	11 件	1,095 元

承辦人

廖慧玲

組長

王淑政

會計

郭心怡

秘書

蕭雅玲

主任

廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心 零用金支出清單

撥還批號：3

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元

列印日期：108/11/07

頁次：1/2

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1000001	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001034001	99
1000002	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001049001	2,364
1000003	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001074001	495
1000004	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001091001	1,260
1000005	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001092001	300
1000006	108/10/04	10817027601010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	276-108-0001093001	300
1000007	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000233002	96
1000008	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000259002	34
1000009	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000286001	48
1000010	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000375001	191
1000011	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000476001	48
1000012	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000518001	76
1000013	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000539001	90
1000014	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000605001	38
1000015	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000667001	143

臺北市大同區健康服務中心

零用金支出清單

單位：新台幣元

撥還批號：3

列印日期：108/11/07

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

頁次：2/2

付款編號	付款日期	預算科目	餐付編號	支出金額
1000016	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000696002	115
1000017	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000708001	287
1000018	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000710001	286
1000019	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000834001	98
1000020	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0000887001	798
1000021	108/10/04	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001060001	281
1000022	108/10/04	10817027652010302 衛生業務-公共衛生-衛生教育-業務費	276-108-0000336001	458
1000023	108/10/04	10817027652010302 衛生業務-公共衛生-衛生教育-業務費	276-108-0000356001	115
1000024	108/10/04	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0000664001	1,063
1000025	108/10/04	10817027652010402 衛生業務-公共衛生-家戶健康服務-業務費	276-108-0000832001	706
1000026	108/10/04	10817027652010502 衛生業務-公共衛生-傳染病防治-業務費	276-108-0000641001	629
1000027	108/10/04	10817027652010502 衛生業務-公共衛生-傳染病防治-業務費	276-108-0000801001	750
1000028	108/10/04	10817027652010502 衛生業務-公共衛生-傳染病防治-業務費	276-108-0000928001	3,980
		總計	28 件	15,148 元

承辦人

組長

會計

秘書

主任

應 員 葉 慧 玲

健康促進組
組長 王淑政

會計室 郭心怡 主 任

秘書 蕭雅玲

臺北市大同區
健康服務中心 廖芳媛

臺北市大同區健康服務中心 零用金支出清單

撥還批號：6

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元

列印日期：108/11/07

頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1000047	108/10/28	1080002 108年度臺北市衛生保健志願服務計畫	276-108-0000958002	38
1000048	108/10/28	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000865002	76
1000049	108/10/28	1080003 108年社區營養衛生教育計畫	276-108-0000941002	153
1000050	108/10/28	1080016 108年度學齡前兒童整合性社區篩檢暨幼兒園健康列車服務計畫	276-108-0000220002	336
1000051	108/10/28	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000987002	183
1000052	108/10/28	1080017 108年度台北悠活體驗營擴點計畫	276-108-0000988002	183
1000053	108/10/28	1080020 108年度長照關懷志工計畫	276-108-0000959002	38
1000054	108/10/28	1080022 108年度防疫工作隊招募培訓計畫	276-108-0000890002	19
1000055	108/10/28	1080022 108年度防疫工作隊招募培訓計畫	276-108-0000890002	29
1000056	108/10/28	1080026 108年預防衰弱服務網-樞紐計畫	276-108-0001064002	48
1000057	108/10/28	1080026 108年預防衰弱服務網-樞紐計畫	276-108-0001086001	1,600
1000058	108/10/28	1080026 108年預防衰弱服務網-樞紐計畫	276-108-0001130001	150
		總計	12 件	2,853 元

承辦人

盧葉慧玲

組長

盧淑政

會計

郭心怡

秘書

蕭雅玲

主任

廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心
零用金支出清單

撥還批號：5

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元
列印日期：108/11/07
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000040	108/10/30	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001184001	150
1000041	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-00000696003	115
1000042	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001011001	6,800
1000043	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001040001	4,200
1000044	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001112001	9,700
1000045	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001119001	3,721
1000046	108/10/30	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001123001	2,250
		總計	7 件	26,936 元

承辦人
廖慧玲

組長
王淑政

會計
郭心怡

秘書
蕭雅玲

主任

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

零用金支出清單

撥還批號：7

零用金帳戶：臺北市大同區健康服務中心

單位：新台幣元

列印日期：108/11/07

頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	發付編號	支出金額
1000059	108/10/31	10817027601010101 一般行政-行政管理-人員維持費-人事費	276-108-0001201001	4,372
1000060	108/10/31	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001197001	638
1000061	108/10/31	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001202001	270
1000062	108/10/31	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001203001	900
1000063	108/10/31	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001213001	855
1000064	108/10/31	10817027601010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	276-108-0001214001	855
1000065	108/10/31	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001174001	278
1000066	108/10/31	10817027652010202 衛生業務-公共衛生-保健業務-業務費	276-108-0001215001	2,220
		總計	8 件	10,388 元

承辦人

組長

會計

秘書

主任

廖慧玲

健康促進組
組長 王淑政

會計室
主任 郭心怡

秘書
蕭雅玲

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛