

臺北市大同區健康服務中心

會計月報

中華民國108年4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4月30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13 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第14 頁至第14 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第15 頁至第15 頁
十二、收入支出彙計表.....	第16 頁至第16 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第17 頁至第19 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20 頁至第20 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21 頁至第24 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25 頁至第25 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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)		

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：108/5/2

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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				應付款(3)	
01				一般行政	25,859,000	-	25,859,000	13,173,019	1,818,691	1,637,355	
					-	-	-	-	11,535,664	147,430	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	25,859,000	-	25,859,000	13,173,019	1,818,691	1,637,355	
					-	-	-	-	11,535,664	147,430	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	23,902,000	-	23,902,000	12,415,403	1,590,881	1,305,763	
					-	-	-	-	11,109,640	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,957,000	-	1,957,000	757,616	227,810	331,592	
					-	-	-	-	426,024	147,430	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
52				衛生業務	3,824,000	-	3,824,000	804,470	248,006	392,542	
					-	-	-	-	411,928	37,900	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公共衛生	3,824,000	-	3,824,000	804,470	248,006	392,542	
					-	-	-	-	411,928	37,900	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,824,000	-	3,824,000	804,470	248,006	392,542	
					-	-	-	-	411,928	37,900	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	29,683,000	-	29,683,000	13,977,489	2,066,697	2,029,897	
					-	-	-	-	11,947,592	185,330	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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：108/5/2

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4月30日

頁數：第2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)	
				一般建築及設備	345,000	-	345,000	-	-	
	04			其他設備*	345,000	-	345,000	-	-	
		03		設備及投資*	345,000	-	345,000	-	-	
				資本門合計	345,000	-	345,000	-	-	
				經常門合計	30,028,000	-	30,028,000	13,977,489	2,066,697	2,029,897
									11,947,592	185,330
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,685,931	-	3,685,931	3,685,931	713,007	-
									3,685,931	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,685,931	-	3,685,931	3,685,931	713,007	-
									3,685,931	-
		01		人事費	3,627,931	-	3,627,931	3,627,931	713,007	-
									3,627,931	-

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：108/5/2

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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	調整待過準備				應付數(3)	
					04 獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-	
						-	-	-	58,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					公務人員各項補助及慰問金	311,775	-	311,775	311,775	-	-	
						-	-	-	311,775	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
01					公務人員各項補助及慰問金	311,775	-	311,775	311,775	-	-	
						-	-	-	311,775	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					01 人事費	271,275	-	271,275	271,275	-	-	
						-	-	-	271,275	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					02 業務費	40,500	-	40,500	40,500	-	-	
						-	-	-	40,500	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	3,997,706	-	3,997,706	3,997,706	713,007	-	
						-	-	-	3,997,706	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	34,025,706	-	34,025,706	17,975,195	2,779,704	2,029,897	
						-	-	-	15,945,298	-	-	
						-	-	-	-	-	185,330	

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：108/5/2

臺北市大同區健康服務中心

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,223,084	負債	987,754
流動資產	1,223,084	流動負債	987,754
現金	909,055	應付代收款	987,754
專戶存款	859,055	應付代收款	987,754
零用金	50,000	淨資產	235,330
暫付款	128,699	資產負債淨額	235,330
暫付款	128,699	資產負債淨額	235,330
預付款	185,330	資產負債淨額	235,330
預付款	185,330		
合 計	1,223,084	合 計	1,223,084
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108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	244,424,942
土地	217,306,171	資本資產總額	244,424,942
房屋建築及設備	25,952,712		
機械及設備	378,203		
交通及運輸設備	332,765		
雜項設備	438,167		
無形資產			
無形資產	16,924		
合 計	244,424,942	合 計	244,424,942

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4月30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	777,408		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	81,647		
	合計		859,055	

臺北市大同區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	85,970		
	110701002應付代收款	42,729		
	合計		128,699	

臺北市大同區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30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)	185,330		
	合計		185,330	

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4月30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	65,670		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,530		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,176		
	211301007代辦經費	863,378		
	211301008各項費款	0		
	合計		987,754	

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4月30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	-221,216	25,952,712
機械及設備	2,911,139	-2,474,051	0	0	-58,885	378,203
交通及運輸設備	2,087,400	-1,724,083	0	0	-30,552	332,765
雜項設備	2,043,750	-1,541,274	0	0	-64,309	438,167
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	4,363,349	0	-374,962	244,408,018
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	0	1,288	0	16,924
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	0	1,288	0	16,924
合 計	260,224,218	-19,786,375	4,363,349	1,288	-374,962	244,424,942

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	11,109,640			
0103 法定編制人員待遇	5,704,354		3,627,931	271,275
0105 技工及工友待遇	503,225			
0111 獎金	3,222,411		62,896	
0121 其他給與	163,751			271,275
0131 加班值班費	32,420			
0141 退休退職給付			3,565,035	
0142 退休離職儲金	1,137,900			
0151 保險	345,579			
0200 業務費	426,024	411,928		
0201 教育訓練費				40,500
0202 水電費	88,884			40,500
0203 通訊費		93,679		
0213 資訊服務費	15,000			
0214 其他業務租金	3,564			
0231 保險費	2,429	3,696		
0241 兼職費	18,000			
0250 按日按件計資酬金	20,374	44,700		
0251 委辦費		31,152		
0262 國內組織會費		13,000		
0271 物品	17,712	180		
0279 一般事務費	149,131	187,066		
0281 房屋建築養護費	6,655			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,450			
0283 設施及機械設備養護費	73,518	28,800		
0291 國內旅費		5,600		
0295 短程車資		4,055		
0298 特別費	16,307			
0400 獎補助費			58,000	
0456 獎勵及慰問			4,000	
0457 其他補助及捐助			54,000	
合計	11,535,664	411,928	3,685,931	311,775

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4月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0100 人事費	15,008,846		
0103 法定編制人員待遇	5,704,354		
0105 技工及工友待遇	503,225		
0111 獎金	3,285,307		
0121 其他給與	435,026		
0131 加班值班費	32,420		
0141 退休退職給付	3,565,035		
0142 退休離職儲金	1,137,900		
0151 保險	345,579		
0200 業務費	878,452		
0201 教育訓練費	40,500		
0202 水電費	88,884		
0203 通訊費	93,679		
0213 資訊服務費	15,000		
0214 其他業務租金	3,564		
0231 保險費	6,125		
0241 兼職費	18,000		
0250 按日按件計資酬金	65,074		
0251 委辦費	31,152		
0262 國內組織會費	13,000		
0271 物品	17,892		
0279 一般事務費	336,197		
0281 房屋建築養護費	6,655		
0282 車輛及辦公器具養護費	14,450		
0283 設施及機械設備養護費	102,318		
0291 國內旅費	5,600		
0295 短程車資	4,055		
0298 特別費	16,307		
0400 獎補助費	58,000		
0456 獎勵及慰問	4,000		
0457 其他補助及捐助	54,000		
合計	15,945,298		

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4月30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	15,945,298	185,330	0	0	50,000	0	0	0	16,180,628	1,794,567
本年度	15,945,298	185,330	0	0	50,000	0	0	0	16,180,628	1,794,567
一、本年度經費	11,947,592	185,330	0	0	50,000	0	0	0	12,182,922	1,794,567
0470010100 行政管理	11,535,864	147,430	0	0	0	0	0	0	11,683,094	1,489,925
0470520100 公共衛生	411,928	37,900	0	0	50,000	0	0	0	499,828	304,642
二、統籌科目	3,997,706	0	0	0	0	0	0	0	3,997,706	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,685,931	0	0	0	0	0	0	0	3,685,931	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	311,775	0	0	0	0	0	0	0	311,775	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：108/5/2

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	2,784,434	16,180,628
支出		
人事支出	2,779,704	15,945,298
業務支出	2,303,888	15,008,846
其他獎補捐助	475,816	878,452
收支餘絀	0	58,000
	4,730	235,330

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4月30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

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4月30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	1,721,040	13,173,019	1,721,040	13,173,019	-	-
	1,821,121	11,683,094	1,821,121	11,683,094	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	288,050	804,470	288,050	804,470	-	-
	250,306	449,828	250,306	449,828	-	-
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	3,685,931	713,007	3,685,931	-	-
	713,007	3,685,931	713,007	3,685,931	-	-
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	0	311,775	0	311,775	-	-
	-	311,775	0	311,775	-	-
合 計	2,722,097	17,975,195	2,722,097	17,975,195	-	-
	2,784,434	16,130,628	2,784,434	16,130,628	-	-

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4月30日

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4月30日

第 幾 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						
122763900002帳號-保管款專戶						859,055
公庫部210551227601帳號-公使用事業費款代扣繳專戶						777,408
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						7,271
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						65,670
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						4,530
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						4,176
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						0
(四)公庫結存						
122763900002帳號-保管款專戶						859,055
公庫部210551227601帳號-公使用事業費款代扣繳專戶						777,408
公庫部210551227611帳號-健保費代扣繳專戶						7,271
公庫部210551227612帳號-勞保費代扣繳專戶						65,670
公庫部210551227613帳號-公保費代扣繳專戶						4,530
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						4,176
11989512276015帳號-退撫基金繳費專戶						0
郵政劃撥儲金帳戶-07351329						0

製表：

職員 葉慧玲

主辦出納人員：

健康促進組 組長 王淑政

主辦會計人員：

機關長官：

王淑政

廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有土地增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年05月03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

會計部 心怡

機關首長

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

臺北市大同區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日日

製表日期：民國108年05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	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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：	平方公尺	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	平方公尺	帳面價值：	元

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

健康促進組
組長 王淑玫

主任 郭心怡

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 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05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	原帳面價值 新帳面價值	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 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	13,729	7,638	15,820	37,187

	公務用		公用	事業用		非公用	
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 數量： 0 帳面價值： 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

主任郭心怡

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

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04月01日起 至108年04月30日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			1	17,246	0	0	0	0	322	2,576	1	16,924
套裝軟體 小計			1	17,246	0	0	0	0	322	2,576	1	16,924
6002020000-0001	Adobe Acrobat Pro 2017 Adobe	套	1	17,246	0	0	0	0	322	2,576	1	16,924

製表

護理師 陳家瑋
0501/2000

覆核

健康促進組
組長 王淑玫
0502/1140

主辦會計

會計室 郭心怡
主任
0503/1139

機關長官

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛
0503/1800

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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	937.00	0.00	0.00	0	937.00
	價值	217,306,171	0	0		217,306,171
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,802.88	0.00	0.00	55,304	1,802.88
	價值	26,008,016	0	0		25,952,712
三. 機械及設備	數量	97	0	0	13,729	97
	價值	391,932	0	0		378,203
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0	7,638	14
	價值	340,403	0	0		332,765
五. 什項設備	數量	39	0	0	15,820	39
	價值	453,987	0	0		438,167
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	244,500,509	0	0	92,491	244,408,018
合計	總值	244,500,509	0	0	92,491	244,408,018

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

健康促進組
組長 王淑玫

非會計室
主任 任心

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年04月

製表日期：民國108年05月02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	14,268,183	25,952,712
機械及設備	97	2,911,139	13,729	2,532,936	378,203
交通及運輸設備	14	2,087,400	7,638	1,754,635	332,765
什項設備	39	2,043,750	15,820	1,605,583	438,167
權利	0	0	0	0	0
小計	151	47,263,184	92,491	20,161,337	27,101,847
合計	151	47,263,184	92,491	20,161,337	27,101,847

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

會計單位

會計室主任郭心怡

機關首長

健康促進組
組長 王淑政

臺北市大同區
健康服務中心
主任 廖秀媛

台北富邦銀行 108 年 04 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
上期餘額 一般賠償收入

餘額
0.00

存入金額

科目代號及名稱：122760462040 資料使用費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462127 供應費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122760462139 場地設施使用費
上期餘額

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：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

0.00

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

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：122762363018 一般賠償收入
上期餘額

0.00

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12276 臺北市大同區健康服務中心
 日期 : 摘要 支出金額 存入金額
 承前頁

餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122762462042 資料使用費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122762462129 供應費
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 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 一般捐贈
 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 17,946.00

108/04/09 匯入款 477,223.00

108/04/12 匯入款 677,223.00

108/04/16 匯入款 777,223.00

匯入款 793,943.00

108/04/19 匯入款 2,400.00

台北富邦銀行 108 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱：12276 臺北市大同區健康服務中心

存入金額

餘額

日期

796,343.00

支出金額

907,743.00

108/04/22 匯入款

0.00

111,400.00

科目代號及名稱：122764500007 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

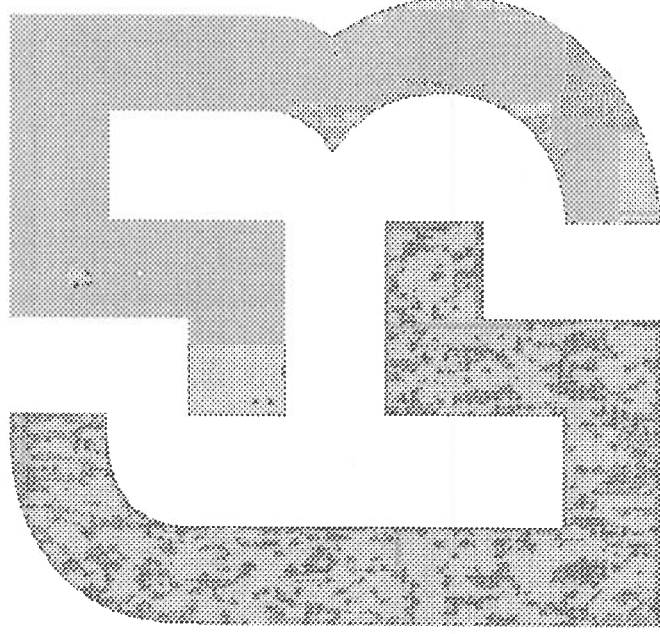
0.00

科目代號及名稱：122764600004 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：122765000008 以前年度收入
上期餘額

0.00



[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：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:24:49

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/5

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	108	12276	700101	1				(上期餘額)			11,451,979	9,861,973	1,590,006
			行政管理										
					01			0401		00	1,591,800		
					01			0402	A40090	0063116700		36,516	
					01			0402	A40091	0063116800		101,359	
					01			0408	A40095	0063305100		7,045	
					01			0411	A40098	0063580100		10,021	
					01			0411	A40099	0063580200		68,172	
					01			0411	A40097	0063581000		4,008	
					01			0425	A40114	0064789200		82,740	
					01			0425	A40120	0064790000		114,548	
					01			0425	A40119	0064865100		1,147,058	
					01			0426	A40124	0064925000		19,414	
					02			0401		00	129,240		
					02			0402	A40093	0063117400		12,874	

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：20:24:49

頁次/總頁次：2/5

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			0408	A40096	0063304100		11,230	
					02			0408	A40094	0063304301		3,000	
					02			0411	A40102	0063580500		7,700	
					02			0411	A40105	0063580600		15,730	
					02			0411	A40100	0063580900		6,000	
					02			0411	A40104	0063581401		3,714	
					02			0412	A40108	0063752500		76,088	
					02			0412	A40106	0063752600		6,000	
					02			0416	A40109	0063903700		20,090	
					02			0425	A40115	0064788800		6,000	
					02			0425	A40111	0064789601		10,516	
					02			0426	A40123	0064925400		2,140	
					02			0429	A40128	0065091100		4,200	
					02			0429	A40127	0065091200		43,758	

[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：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:24:49

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：3/5

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			0429	A40130	0065091400		1,200	
					****				*		13,173,019	11,683,094	1,489,925
					****				***		13,173,019	11,683,094	1,489,925
AA	108	12276	705201	1				(上期餘額)			516,420	249,522	266,898
			公共衛生										
					02			0401		00	288,050		
					02			0402	A40092	0063117000		11,960	
					02			0402	A40093	0063117401		11,990	
					02			0408	A40094	0063304300		5,600	
					02			0411	A40102	0063580501		9,800	
					02			0411	A40101	0063580700		2,780	
					02			0411	A40100	0063580901		13,600	
					02			0411	A40103	0063581100		1,886	
					02			0411	A40104	0063581400		3,000	
					02			0412	A40107	0063752400		29,750	

[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04月01日 至 108年04月30日

印表日期： 108/04/30

印表時間： 20:24:49

頁次/ 總頁次： 4/5

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			0412	A40108	0063752501		3,470	
					02			0416	A40109	0063903701		5,000	
					02			0425	A40113	0064788900		7,900	
					02			0425	A40110	0064789300		2,800	
					02			0425	A40116	0064789400		4,400	
					02			0425	A40112	0064789500		740	
					02			0425	A40111	0064789600		19,278	
					02			0425	A40117	0064789700		31,152	
					02			0425	A40118	0064789800		57,930	
					02			0426	A40126	0064924600		15,000	
					02			0426	A40125	0064925200		1,110	
					02			0429	A40129	0065091300		11,160	
					****				*		804,470	499,828	304,642
					****				***		804,470	499,828	304,642

[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：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:24:49

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：5/5

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	108	12276	709004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:26:58

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

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						
108	7501-01									
			公務人員退休及撫卹給付							
			01	1		(上期餘額)		2,914,924	2,914,924	0
	AA	70700			0425	A40122	0064865200	112,777	112,777	
	AA	70700			0425	A40121	0064866600	600,230	600,230	
			*					713,007	713,007	
			**					3,627,931	3,627,931	0
			04	1		(上期餘額)		58,000	58,000	0
	AA	70700								
			*					0	0	
			**					58,000	58,000	0
			***					713,007	713,007	0
			****					3,685,931	3,685,931	0
108	8902-01									
			公務人員各項補助及慰問金							
			01	1		(上期餘額)		271,275	271,275	0

[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：108年04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30

印表時間：21:26:58

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		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	70701	*							0	0	
			**							271,275	271,275	0
				02	1		(上期餘額)			40,500	40,500	0
	AA	70701	*							0	0	
			**							40,500	40,500	0
			***							0	0	0
			****							311,775	311,775	0
			合計							3,997,706	3,997,706	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：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:29:24

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	預算科目	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	459,277	83,504	430,625
					0402	A20033	0063117200			9,900	
					0408	A20034	0063304500			13,000	
					0410		7069364500		17,946		
					0411	A20037	0063580800			7,920	
					0415		7069704900		200,000		
					0416	A20042	0063904100			2,000	
					0416	A20042	0063904101			2,000	
					0416	A20042	0063904102			2,000	
					0416	A20042	0063904103			28,000	
					0417		7069946800		100,000		
					0417		7069946900		16,720		
					0422		7070275200		2,400		
					0423		7070395800		111,400		
					0425	A20045	0064789900			1,430	
					0425	A20047	0064790100			3,078	
					0425	A20047	0064790101			5,082	

[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：108/04/30

支用機關代號：12276

資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表時間：20:29:24

支用機關名稱：大同區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	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							
						0425	A20047	0064790102			5,293	
						0425	A20048	0064790200			880	
						0425	A20048	0064790201			4,840	
						0425	A20048	0064790202			8,360	
						0425	A20046	0064790300			1,900	
						0426	A20049	0064924800			2,000	
						0426	A20049	0064924801			2,000	
						0426	A20049	0064924802			2,000	
						*			54,852	907,743	185,187	777,408

庄員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227601	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080412	131822	匯入款		29,750.00	50,000.00	大同康服北市02
1080425	022331	電信費	42,729.00		7,271.00	080425853227

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105643	匯入款		32,835.00	98,379.00	大同康服北市02
1080411	101654	匯入款		68,172.00	166,551.00	大同康服北市02
1080411	144744	存現		1,014.00	167,565.00	康服中心
1080416	022258	健保費	91,900.00		75,665.00	02月110055760
1080416	022258	健保費	9,995.00		65,670.00	02月123575388

雇員葉慧玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227612	中文名稱	臺北市大同區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12276	機關名稱	臺北市大同區健康服務中心
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105643	匯入款		2,265.00	6,795.00	大同康服北市02
1080411	101654	匯入款		10,021.00	16,816.00	大同康服北市02
1080411	144630	存現		550.00	17,366.00	康服中心
1080416	022258	勞保費	12,836.00		4,530.00	02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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105643	匯入款		18,659.00	19,663.00	大同康服北市02
1080402	105307	匯入款		36,516.00	56,179.00	大同康服北市02
1080403	142327	轉支	56,179.00		0.00	

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105643	匯入款		2,088.00	6,264.00	大同康服北市02
1080411	101652	匯入款		4,008.00	10,272.00	大同康服北市02
1080411	143909	轉支	8,016.00		2,256.00	
1080411	144232	存現		1,920.00	4,176.00	康服中心

履員葉慧玲

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	105643	匯入款		7,031.00	7,031.00	大同康服北市02
1080408	101527	匯入款		7,045.00	14,076.00	大同康服北市02
1080408	101529	匯入款		11,230.00	25,306.00	大同康服北市02
1080410	154121	轉支	7,031.00		18,275.00	
1080411	144335	轉支	11,230.00		7,045.00	
1080411	144914	轉支	7,045.00		0.00	

雇員葉慧玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11989512276015

機關代號：12276

機關名稱：臺北市大同區健康服務中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市大同區健康中心退撫基金繳費專戶

期間：108年04月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/04/01	11:30:44	1(轉收)		51,670	54,580	
108/04/02	10:53:59	1(轉收)		101,359	155,939	
108/04/03	14:02:41	2(轉支)	155,939		0	

雇員葉慧玲

175

103
台北市大同區
星吉街52號

平信

台北市大同區健康服務中心

女士
先生 收
費號

三三

07****29 中華民國 108 年 5 月 2 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 八 年 四 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



張美娜

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

