

臺北市松山區健康服務中心

# 會 計 月 報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采捷

機關長官：

臺北市松山區  
健康服務中心 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國108年4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 7 頁   |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表.....                        | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 四、平衡表.....                                 | 第 8 頁至第 8 頁   |
| 五、資本資產表.....                               | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 六、平衡表科目明細表.....                            | 第 10 頁至第 17 頁 |
| 七、資本資產變動表.....                             | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 八、歲出用途別累計表.....                            | 第 19 頁至第 22 頁 |
| 九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 23 頁至第 23 頁 |
| 十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                      | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 十一、收入支出彙計表.....                            | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 十二、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 26 頁至第 28 頁 |
| 十三、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 29 頁至第 29 頁 |
| 十四、財產增減結存表（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 30 頁至第 33 頁 |

臺北市松山區健康服務中心

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<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       |             |     |                               |                            |              |                                 |

製表

管理員 蘭瑜禎

核覆

會計室主任 張采婕

主辦主計人

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號：arf50 列印日期：108/5/1

臺北市松山區健康服務中心

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

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 31,194,000   | -      | 31,194,000            | 14,848,000        | 1,790,730                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,934,361         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 13,057,270        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 71,361                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 31,194,000   | -      | 31,194,000            | 14,848,000        | 1,790,730                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,934,361         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 13,057,270        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 71,361                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 28,382,000   | -      | 28,382,000            | 13,915,000        | 1,358,995                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,777,214         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 12,556,005        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 3,648                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 28,382,000   | -      | 28,382,000            | 13,915,000        | 1,358,995                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,777,214         |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 12,556,005        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 3,648                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 2,674,000    | -      | 2,674,000             | 869,000           | 394,003                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 154,893           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 474,997           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 37,713                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 2,674,000    | -      | 2,674,000             | 869,000           | 394,003                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 154,893           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 474,997           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 37,713                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    | 05 |    | 會計業務      | 47,000       | -      | 47,000                | 14,000            | 4,886                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 57                |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 9,114             |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 47,000       | -      | 47,000                | 14,000            | 4,886                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 57                |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 9,114             |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |                   |                                 |

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

管理員 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

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

| 科 目 |    |    |   | 預 算       |              |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 06 |   | 人事業務      | 91,000       | -      | 91,000    | 50,000                | 2,197   | 32,846            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 17,154  |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 30,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 91,000       | -      | 91,000    | 50,000                | 2,197   | 32,846            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 17,154  |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 30,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
| 52  |    |    |   | 衛生業務      | 4,803,000    | -      | 4,803,000 | 1,384,000             | 373,407 | 818,347           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 565,653 |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 63,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 公共衛生      | 4,803,000    | -      | 4,803,000 | 1,384,000             | 373,407 | 818,347           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 565,653 |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 63,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 保健業務      | 2,360,000    | -      | 2,360,000 | 677,000               | 315,000 | 193,564           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 483,436 |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 63,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 2,360,000    | -      | 2,360,000 | 677,000               | 315,000 | 193,564           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 483,436 |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | 63,000            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 03 |   | 衛生教育      | 465,000      | -      | 465,000   | 154,000               | 9,640   | 131,365           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 22,635  |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 465,000      | -      | 465,000   | 154,000               | 9,640   | 131,365           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | 22,635  |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | -      |           |                       |         |                   |                                 |

製表

核覆

會計室主任 張采婕

主辦主計人員

會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心主任 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

經理 曾蘭瑜



臺北市松山區健康服務中心

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4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算       |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |           | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數      |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數      |            |                   |                                 |
|     |    | 04 |   | 家戶健康服務    | 1,305,000    | - | 1,305,000             | 432,000    | 10,812     | 421,188           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 10,812     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 1,305,000    | - | 1,305,000             | 432,000    | 10,812     | 421,188           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 10,812     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    | 05 |   | 傳染病防治     | 673,000      | - | 673,000               | 121,000    | 37,955     | 72,230            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 48,770     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    | 02 |   | 業務費       | 673,000      | - | 673,000               | 121,000    | 37,955     | 72,230            |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 48,770     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 35,997,000   | - | 35,997,000            | 16,232,000 | 2,307,768  | 2,609,077         |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 13,622,923 |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | 134,361           |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | 336,000      | - | 336,000               | 170,000    | 72,000     | 8,750             |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 161,250    |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     | 03 |    |   | 交通及運輸設備*  | 72,000       | - | 72,000                | 72,000     | 72,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 72,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    | 03 |   | 交通及運輸設備*  | 72,000       | - | 72,000                | 72,000     | 72,000     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | 72,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |           | -            | - |                       |            | -          | -                 |                                 |

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

護理師 蘭瑜禎

臺北市松山區健康服務中心

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5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |             | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*      | 72,000       | -      | 72,000                | 72,000            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 72,000            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |    | 其他設備*       | 264,000      | -      | 264,000               | 98,000            | 8,750                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 89,250            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 04 |    | 其他設備*       | 264,000      | -      | 264,000               | 98,000            | 8,750                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 89,250            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*      | 264,000      | -      | 264,000               | 98,000            | 8,750                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 89,250            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 資本門合計       | 336,000      | -      | 336,000               | 170,000           | 8,750                           |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 72,000            | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 161,250           | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經資門合計       | 36,333,000   | -      | 36,333,000            | 16,402,000        | 2,617,827                       |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 2,379,768         | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 13,784,173        | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | 134,361                         |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,191,273    | -      | 4,191,273             | 4,191,273         | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 834,723           | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 4,191,273         | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 4,191,273    | -      | 4,191,273             | 4,191,273         | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 834,723           | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | 4,191,273         | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |             | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

護理師 蘭瑜禎

核覆

會計室 張采婕

主辦主計人員

會計室 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

## 臺北市松山區健康服務中心

## 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6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算          |              | 數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|----|----|--------------|--------------|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱    | 原預算數         |   |                       | 第二預備金     |                                 | 本月實現數             |
|     |    |    |    |              | 追加(減)數       |   |                       | 經費流用數     |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 |   |                       | 預算調整數     |                                 |                   |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 4,191,273    | - | 4,191,273             | 4,191,273 | 834,723                         |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 4,191,273 |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 4,189,273    | - | 4,189,273             | 4,189,273 | 834,723                         |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 4,189,273 |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    | 04 | 獎補助費         | 2,000        | - | 2,000                 | 2,000     | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 2,000     |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
| 02  |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 82,116       | - | 82,116                | 82,116    | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 82,116    |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 82,116       | - | 82,116                | 82,116    | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 82,116    |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 82,116       | - | 82,116                | 82,116    | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 82,116    |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 64,300       | - | 64,300                | 64,300    | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 64,300    |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    | 02 | 業務費          | 17,816       | - | 17,816                | 17,816    | -                               |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | 17,816    |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |
|     |    |    |    |              | -            | - |                       | -         |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

管理員 曾蘭瑜 謹

兼會計室主任 張采婕

兼會計室主任 張采婕

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃



臺北市松山區健康服務中心

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7頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 4,273,389    | -      | 4,273,389  | 4,273,389             | 834,723           | -         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 4,273,389             |                   | -         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   | -         |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 40,606,389   | -      | 40,606,389 | 20,675,389            | 3,214,491         | 2,617,827 |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | 18,057,562            |                   |           |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   | 134,361   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |            | -                     |                   |           |                                 |

製表

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人員

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg30 列印日期：108/5/1

經理 蘭瑜禎

### 平衡表

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/5/6

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 24,297,326 | 資本資產總額  | 24,328,568 |
| 房屋建築及設備 | 22,931,288 | 資本資產總額  | 24,328,568 |
| 機械及設備   | 871,962    |         |            |
| 交通及運輸設備 | 217,301    |         |            |
| 雜項設備    | 276,775    |         |            |
| 無形資產    | 31,242     |         |            |
| 無形資產    | 31,242     |         |            |
| 合 計     | 24,328,568 | 合 計     | 24,328,568 |

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

| 日期 | 摘要              | 金額        |           | 備註 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----|
|    |                 | 小計        | 合計        |    |
|    | 110103001納入集中支付 | 1,018,432 |           |    |
|    | 110103002一般銀行存款 | 0         |           |    |
|    | 110103003代扣繳專戶  | 106,512   |           |    |
|    | 合計              |           | 1,124,944 |    |



臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第11頁

| 日期 | 摘要        | 金額     |        | 備註 |
|----|-----------|--------|--------|----|
|    |           | 小計     | 合計     |    |
|    | 110104零用金 | 50,000 |        |    |
|    | 合計        |        | 50,000 |    |

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第12頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 110701001代辦經費  | 18,000 |        |    |
|    | 110701002應付代收款 | 39,538 |        |    |
|    | 合計             |        | 57,538 |    |

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第13頁

| 日期 | 摘要            | 金額      |         | 備註 |
|----|---------------|---------|---------|----|
|    |               | 小計      | 合計      |    |
|    | 110901011其他費用 | 134,361 | 134,361 |    |
|    | 合計            |         |         |    |

臺北市松山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第14頁

| 日期 | 摘要                  | 金額    |       | 備註 |
|----|---------------------|-------|-------|----|
|    |                     | 小計    | 合計    |    |
|    | 190101保管有價證券<br>合 計 | 2,000 | 2,000 |    |

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第15頁

| 日期 | 摘要             | 金額     |        | 備註 |
|----|----------------|--------|--------|----|
|    |                | 小計     | 合計     |    |
|    | 211201002履約保證金 | 25,650 | 25,650 |    |
|    | 合計             |        |        |    |



臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第16頁

| 日期 | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
|    |                    | 小計        | 合計        |    |
|    | 211301001公用事業費款    | 63,000    |           |    |
|    | 211301002健保費       | 68,580    |           |    |
|    | 211301003公保費       | 0         |           |    |
|    | 211301004勞保費       | 2,998     |           |    |
|    | 211301005退撫基金      | 0         |           |    |
|    | 211301006勞工退休金(新制) | 11,472    |           |    |
|    | 211301007代辦經費      | 1,010,782 |           |    |
|    | 211301008各項費款      | 0         |           |    |
|    | 合 計                |           | 1,156,832 |    |

臺北市松山區健康服務中心  
應付保管有價證券明細表  
 中華民國108年4月30日

頁數：第17頁

| 日期 | 摘要             | 金額    |       | 備註 |
|----|----------------|-------|-------|----|
|    |                | 小計    | 合計    |    |
|    | 290101應付保管有價證券 | 2,000 |       |    |
|    | 合 計            |       | 2,000 |    |

## 臺北市松山區健康服務中心

## 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18頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 36,390,452  | -13,259,020                   | 0               | 0          | -200,144                       | 22,931,288                        |
| 機械及設備    | 4,045,627   | -3,095,978                    | 41,132          | 0          | -118,819                       | 871,962                           |
| 交通及運輸設備  | 780,210     | -711,195                      | 154,763         | 0          | -6,477                         | 217,301                           |
| 雜項設備     | 1,204,789   | -999,561                      | 94,414          | 0          | -22,867                        | 276,775                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 42,421,078  | -18,065,754                   | 290,309         | 0          | -348,307                       | 24,297,326                        |
| 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     | 34,950      | 0                             | 0               | 3,708      | 0                              | 31,242                            |
| 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      | 34,950      | 0                             | 0               | 3,708      | 0                              | 31,242                            |
| 合 計      | 42,456,028  | -18,065,754                   | 290,309         | 3,708      | -348,307                       | 24,328,568                        |

臺北市松山區健康服務中心

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19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    | 交通及運輸設備 | 其他設備   |
| 0100 人事費        | 12,556,005  |         |         |        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 6,753,130   |         |         |        |
| 0105 技工及工友待遇    | 490,825     |         |         |        |
| 0111 獎金         | 4,149,444   |         |         |        |
| 0121 其他給與       | 132,916     |         |         |        |
| 0131 加班值班費      | 59,416      |         |         |        |
| 0141 退休退職給付     |             |         |         |        |
| 0142 退休離職儲金     | 551,012     |         |         |        |
| 0151 保險         | 419,262     |         |         |        |
| 0200 業務費        | 501,265     | 565,653 |         |        |
| 0201 教育訓練費      |             |         |         |        |
| 0202 水電費        | 172,214     |         |         |        |
| 0203 通訊費        |             | 85,192  |         |        |
| 0213 資訊服務費      | 18,000      |         |         |        |
| 0214 其他業務租金     | 1,188       |         |         |        |
| 0221 稅捐及規費      | 11,230      |         |         |        |
| 0231 保險費        |             | 1,632   |         |        |
| 0241 兼職費        | 19,748      |         |         |        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 9,319       | 17,854  |         |        |
| 0251 委辦費        |             | 37,160  |         |        |
| 0262 國內組織會費     |             | 15,000  |         |        |
| 0271 物品         | 2,150       | 6,100   |         |        |
| 0279 一般事務費      | 222,096     | 368,274 |         |        |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 1,050       |         |         |        |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 30,232      | 21,500  |         |        |
| 0294 運費         |             | 1,900   |         |        |
| 0295 短程車資       | 990         | 11,041  |         |        |
| 0298 特別費        | 13,048      |         |         |        |
| 0300 設備及投資      |             |         | 72,000  | 89,250 |
| 0304 機械設備費      |             |         | 72,000  |        |
| 0319 雜項設備費      |             |         |         | 89,250 |
| 0400 獎補助費       |             |         |         |        |

臺北市松山區健康服務中心

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20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    | 交通及運輸設備 | 其他設備   |
| 0456 獎勵及慰問 |             |         |         |        |
| 合計         | 13,057,270  | 565,653 | 72,000  | 89,250 |

臺北市松山區健康服務中心

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21頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |            |  |
|-----------------|-------------|--------------|------------|--|
|                 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 0100 人事費        | 4,189,273   | 64,300       | 16,809,578 |  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              | 6,753,130  |  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              | 490,825    |  |
| 0111 獎金         | 29,658      |              | 4,179,102  |  |
| 0121 其他給與       |             | 64,300       | 197,216    |  |
| 0131 加班值班費      |             |              | 59,416     |  |
| 0141 退休退職給付     | 4,159,615   |              | 4,159,615  |  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              | 551,012    |  |
| 0151 保險         |             |              | 419,262    |  |
| 0200 業務費        |             | 17,816       | 1,084,734  |  |
| 0201 教育訓練費      |             | 17,816       | 17,816     |  |
| 0202 水電費        |             |              | 172,214    |  |
| 0203 通訊費        |             |              | 85,192     |  |
| 0213 資訊服務費      |             |              | 18,000     |  |
| 0214 其他業務租金     |             |              | 1,188      |  |
| 0221 稅捐及規費      |             |              | 11,230     |  |
| 0231 保險費        |             |              | 1,632      |  |
| 0241 兼職費        |             |              | 19,748     |  |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              | 27,173     |  |
| 0251 委辦費        |             |              | 37,160     |  |
| 0262 國內組織會費     |             |              | 15,000     |  |
| 0271 物品         |             |              | 8,250      |  |
| 0279 一般事務費      |             |              | 590,370    |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              | 1,050      |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              | 51,732     |  |
| 0294 運費         |             |              | 1,900      |  |
| 0295 短程車資       |             |              | 12,031     |  |
| 0298 特別費        |             |              | 13,048     |  |
| 0300 設備及投資      |             |              | 161,250    |  |
| 0304 機械設備費      |             |              | 72,000     |  |
| 0319 雜項設備費      |             |              | 89,250     |  |
| 0400 獎補助費       | 2,000       |              | 2,000      |  |



臺北市松山區健康服務中心

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22頁

| 用途別科目      | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |            |  |
|------------|-------------|--------------|------------|--|
|            | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |  |
| 0456 獎勵及慰問 | 2,000       |              | 2,000      |  |
| 合計         | 4,191,273   | 82,116       | 18,057,562 |  |

臺北市松山區健康服務中心  
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4月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第23頁

[illegible]

臺北市松山區健康服務中心  
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24頁

| 項 目                            | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                          | 18,057,562   | 134,361    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 18,241,923                                           | 2,433,466       |
| 本年度                            | 18,057,562   | 134,361    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 18,241,923                                           | 2,433,466       |
| 一、本年度經費                        | 13,784,173   | 134,361    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 13,968,534                                           | 2,433,466       |
| 0470010100<br>行政管理             | 13,057,270   | 71,361     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 13,128,631                                           | 1,719,369       |
| 0470520100<br>公共衛生             | 565,653      | 63,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 678,653                                              | 705,347         |
| 0470900300*<br>交通及運輸設備         | 72,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 72,000                                               | 0               |
| 0470900400*<br>其他設備            | 89,250       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 89,250                                               | 8,750           |
| 二、統籌科目                         | 4,273,389    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,273,389                                            | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 4,191,273    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 4,191,273                                            | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助及慰問<br>金 | 82,116       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 82,116                                               | 0               |

製表

經理 曾蘭瑜 謹

核覆

兼會計室主任 張采婕

主辦主計人

兼會計室主任 張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

報表編號：arg009 列印日期：108/5/1

臺北市松山區健康服務中心

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25頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 3,259,239 | 18,241,923 |
| 公庫撥入數            | 3,259,239 | 18,241,923 |
| 支出               | 3,214,491 | 18,057,562 |
| 人事支出             | 2,611,937 | 16,809,578 |
| 業務支出             | 530,554   | 1,084,734  |
| 增購財產支出           | 72,000    | 161,250    |
| 其他獎補捐助           | 0         | 2,000      |
| 收支餘絀             | 44,748    | 184,361    |

臺北市松山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4月30日

第26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   |
|       |           |       |          |       |            |       |

## 臺北市松山區健康服務中心

## 公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第27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                 | 2,185,000 | 14,848,000 | 2,185,000 | 14,848,000 | -          | -     |
|                                     | 1,979,109 | 13,128,631 | 1,979,109 | 13,128,631 | -          | -     |
| 108-52-01-衛生業務-公共衛生                 | 615,000   | 1,384,000  | 615,000   | 1,384,000  | -          | -     |
|                                     | 373,407   | 628,653    | 373,407   | 628,653    | -          | -     |
| 108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*          | 72,000    | 72,000     | 72,000    | 72,000     | -          | -     |
|                                     | 72,000    | 72,000     | 72,000    | 72,000     | -          | -     |
| 108-90-04-一般建築及設備-其他設備*             | 0         | 98,000     | 0         | 98,000     | -          | -     |
|                                     | -         | 89,250     | 0         | 89,250     | -          | -     |
| 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   | 834,723   | 4,191,273  | 834,723   | 4,191,273  | -          | -     |
|                                     | 834,723   | 4,191,273  | 834,723   | 4,191,273  | -          | -     |
| 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         | 82,116     | 0         | 82,116     | -          | -     |
|                                     | -         | 82,116     | 0         | 82,116     | -          | -     |
| 合 計                                 | 3,706,723 | 20,675,389 | 3,706,723 | 20,675,389 | -          | -     |
|                                     | 3,259,239 | 18,191,923 | 3,259,239 | 18,191,923 | -          | -     |

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年4月30日

第28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   | 271251080100007 | 108/01/07 | 108年度額定零用金 | 50,000 |
| 合 計                 |        |                 |           |            | 50,000 |



臺北市松山區健康服務中心  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 108 年 4 月 30 日

| 摘 要                                 | 日 期 |   |   | 公庫支票號碼 | 金 額       |           |
|-------------------------------------|-----|---|---|--------|-----------|-----------|
|                                     | 年   | 月 | 日 |        | 小計        | 合計        |
| 帳面餘額合計                              |     |   |   |        |           | 1,124,944 |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>市庫存款專戶 122713900004 |     |   |   |        | 1,018,432 |           |
| 市屬機關代扣款專戶-公用事業費款                    |     |   |   |        | 23,462    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-公保                        |     |   |   |        | 0         |           |
| 市屬機關代扣款專戶-健保                        |     |   |   |        | 68,580    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-勞保                        |     |   |   |        | 2,998     |           |
| 市屬機關代扣款專戶-勞工退休金                     |     |   |   |        | 11,472    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-各項費款                      |     |   |   |        | 0         |           |
| 市屬機關代扣款專戶-退撫基金                      |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>郵政劃撥儲金專戶            |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>離職儲金專戶 411246403465 |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>離職儲金專戶 411246407711 |     |   |   |        | 0         |           |
| 對帳單餘額合計                             |     |   |   |        |           | 1,124,944 |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>市庫存款專戶 122713900004 |     |   |   |        | 1,018,432 |           |
| 市屬機關代扣款專戶-公用事業費款                    |     |   |   |        | 23,462    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-公保                        |     |   |   |        | 0         |           |
| 市屬機關代扣款專戶-健保                        |     |   |   |        | 68,580    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-勞保                        |     |   |   |        | 2,998     |           |
| 市屬機關代扣款專戶-勞工退休金                     |     |   |   |        | 11,472    |           |
| 市屬機關代扣款專戶-各項費款                      |     |   |   |        | 0         |           |
| 市屬機關代扣款專戶-退撫基金                      |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>郵政劃撥儲金專戶            |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>離職儲金專戶 411246403465 |     |   |   |        | 0         |           |
| 臺北市松山區健康服務中心<br>離職儲金專戶 411246407711 |     |   |   |        | 0         |           |

製表

書記 陳仲剛

0506/0800

主辦出納

健康促進組 組長 黃玉玫

0506/0910

# 臺北市松山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02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 | 0          | 0      | 0    | 0      | 0          |
|              | 面 積 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |        | 0.00       |
|              | 價 值 | 0          | 0      | 0    |        | 0          |
| 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 | 5          | 0      | 0    | 50,036 | 5          |
|              | 數 量 | 0          | 0      | 0    |        | 0          |
|              | 面 積 | 1,326.95   | 0.00   | 0.00 |        | 1,326.95   |
|              | 價 值 | 22,981,324 | 0      | 0    |        | 22,931,288 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 124        | 0      | 0    | 28,523 | 124        |
|              | 價 值 | 859,692    | 0      | 0    |        | 831,169    |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 9          | 1      | 0    | 2,005  | 10         |
|              | 價 值 | 65,226     | 72,000 | 0    |        | 135,221    |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 32         | 0      | 0    | 6,166  | 32         |
|              | 價 值 | 277,820    | 0      | 0    |        | 271,654    |
| 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 | 24,184,062 | 72,000 | 0    | 86,730 | 24,169,332 |
| 合 計          | 總 值 | 24,184,062 | 72,000 | 0    | 86,730 | 24,169,332 |

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

書記陳仲剛

會計單位核簽

兼會計室主任張采婕

機關首長

駱貞妃

組長黃玉玫



# 臺北市松山區健康服務中心 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年04月

頁 次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量  | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊   | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 0   | 0           | 0      | 0           | 0                   |
| 房屋建築及設備 | 5   | 36,390,452  | 50,036 | 13,459,164  | 22,931,288          |
| 機械及設備   | 124 | 4,045,627   | 28,523 | 3,214,458   | 831,169             |
| 交通及運輸設備 | 10  | 852,210     | 2,005  | 716,989     | 135,221             |
| 什項設備    | 32  | 1,294,039   | 6,166  | 1,022,385   | 271,654             |
| 權利      | 0   | 0           | 0      | 0           | 0                   |
| 小計      | 171 | 42,582,328  | 86,730 | 18,412,996  | 24,169,332          |
| 合計      | 171 | 42,582,328  | 86,730 | 18,412,996  | 24,169,332          |

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 書記陳仲剛

會計單位 兼會計室主任 張采婕

機關首長

社區促進組 組長 黃玉玫

臺北市松山區健康服務中心 主任 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心市有土地改良物增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名 | 基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|
|-------------|---------|------|-----------|----------------|--------|--------------|----------|

小計：增加 數量： 筆 帳面價值： 元  
減少 數量： 筆 帳面價值： 元

|          |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |
|----------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 增加       | 公<br>務<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 公<br>共<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 事<br>業<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： | 非<br>公<br>用 | 數量：<br>帳面價值：<br>數量：<br>帳面價值： |
| 本期<br>折舊 |             | 0                            |             | 0                            |             | 0                            |             | 0                            |

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

兼會計室主任張采婕

機關首長

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃 主任

健康促進組 組長黃玉玫

# 臺北市松山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01日

頁 次：1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> )<br>新總面積(m <sup>2</sup> ) | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原持分面積<br>新持分面積 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減持分面積(m <sup>2</sup> )<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關<br>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：<br>數量：<br>棟數：<br>數量： | 持分面積：<br>帳面價值：<br>持分面積：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：<br>數量：<br>棟數：<br>數量： | 持分面積：<br>帳面價值：<br>持分面積：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：<br>數量：<br>棟數：<br>數量： | 持分面積：<br>帳面價值：<br>持分面積：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：<br>數量：<br>棟數：<br>數量： | 持分面積：<br>帳面價值：<br>持分面積：<br>帳面價值： |
|------|-----|--------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------|
| 減少   |     |                          |                                  |     |                          |                                  |     |                          |                                  |     |                          |                                  |
| 本期折舊 |     |                          | 0                                |     |                          | 0                                |     |                          | 0                                |     |                          | 0                                |

無任何增減記錄

業務單位

書記陳仲剛

會計單位

會計室主任張采婕

機關首長

健康促進組組長黃玉玫

臺北市松山區健康服務中心主任駱貞妃

臺北市松山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01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格      | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|----------|
| 405040214-<br>0000002-0000002 | 監視系統<br>昇銳電子IIS-IHK8311 | 套<br>1     | 0<br>72,000    | 72,000 | 108/04/29<br>償購 |          |

|      | 第三類小計                 | 第四類小計                      | 第五類小計                 | 總計                         |
|------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 增加   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 72,000 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 72,000 |
| 減少   | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      |
| 本期折舊 | 0                     | 0                          | 0                     | 0                          |

|    |     |                            |    |                       |     |                       |     |                       |
|----|-----|----------------------------|----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加 | 公務用 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 72,000 | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少 | 公務用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0      | 公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |

業務單位  
書記陳仲剛  
健康促進組 組長黃玉玫

會計單位  
兼會計主任張采婕

機關首長  
臺北市松山區健康服務中心主任駱貞妃



臺北市松山區健康服務中心市有權利增減表

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

製表日期：民國108年05月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>標的物 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|
|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|

小計：增加      數量：      筆      帳面價值：      元  
減少      數量：      筆      帳面價值：      元

|      |   |              |   |              |   |              |   |              |
|------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| 增加   | 公 | 數量：<br>帳面價值： | 公 | 數量：<br>帳面價值： | 事 | 數量：<br>帳面價值： | 非 | 數量：<br>帳面價值： |
| 減少   | 務 | 數量：<br>帳面價值： | 共 | 數量：<br>帳面價值： | 業 | 數量：<br>帳面價值： | 公 | 數量：<br>帳面價值： |
| 本期折舊 | 用 | 0            | 用 | 0            | 用 | 0            | 用 | 0            |

無任何增減記錄

業務單位  
書記陳仲剛  
健康促進組 甘玉玫  
組長

會計單位  
會計室 張采婕  
主任

機關首長

臺北市松山區  
健康服務中心  
主任 駱貞妃



**臺北市松山區健康服務中心**  
**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<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                                      |    | 2       | 32,170 | 0       | 0   | 0       | 0   | 928  | 24,953        | 2       | 31,242 |
| 套裝軟體 小計         |                                      |    | 2       | 32,170 | 0       | 0   | 0       | 0   | 928  | 24,953        | 2       | 31,242 |
| 6002020000-0003 | 流程圖圖表軟體<br>(Microsoft Visio 專業版2013) | 套  | 1       | 5,981  | 0       | 0   | 0       | 0   | 410  | 19,264        | 1       | 5,571  |
| 6002020000-0004 | PDF文電通4專業版                           | 套  | 1       | 26,189 | 0       | 0   | 0       | 0   | 518  | 5,689         | 1       | 25,671 |

製表

書記陳仲剛

覆核

健康促進組 組長黃玉玫

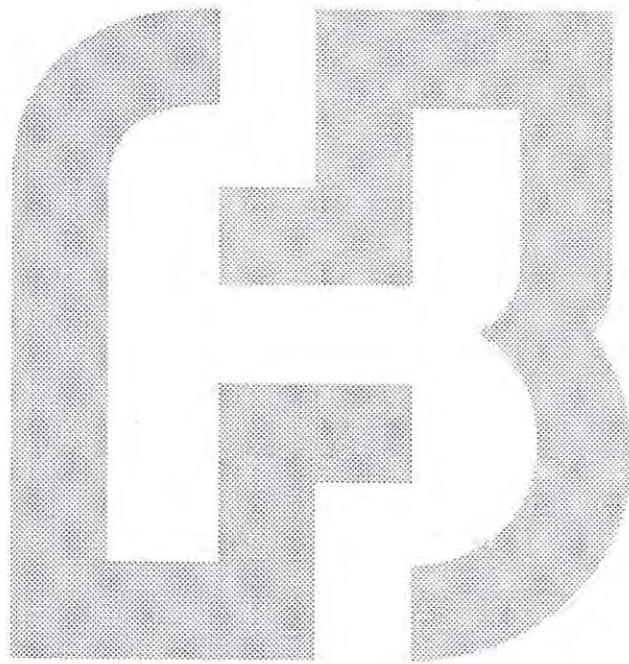
主辦會計

會計室主任張采婕

機關長官

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃 印

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 : 12271 臺北市松山區健康服務中心  
信箱號碼 : A28



臨  
管理 貨 蘭 瑜 禎

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 : 12271 臺北市松山區健康服務中心

日期 摘要

支出金額

存入金額

第 1 頁  
代辦行

科目代號及名稱 : 122710363011 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710462045 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710462122 供應費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710462134 場地設施使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710462146 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710561017 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710661014 利息收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710665010 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710861020 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122710961015 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122711162014 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122711162103 其他雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 122712363013 一般賠償收入

上期餘額

0.00

GDBM002

臺理 蘭瑜禎



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 : 12271 臺北市松山區健康服務中心

第 2 頁  
代辦行

| 日期<br>承前頁 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額<br>0.00 |
|-----------|----|------|------|------------|
|-----------|----|------|------|------------|

|                   |              |       |  |      |
|-------------------|--------------|-------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712462047 | 資料使用費 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|-------|--|------|

|                   |              |     |  |      |
|-------------------|--------------|-----|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712462124 | 供應費 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|-----|--|------|

|                   |              |         |  |      |
|-------------------|--------------|---------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712462136 | 場地設施使用費 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|---------|--|------|

|                   |              |     |  |      |
|-------------------|--------------|-----|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712462148 | 服務費 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|-----|--|------|

|                   |              |        |  |      |
|-------------------|--------------|--------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712561019 | 信託管理收入 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|--------|--|------|

|                   |              |      |  |      |
|-------------------|--------------|------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712661016 | 利息收入 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|------|--|------|

|                   |              |        |  |      |
|-------------------|--------------|--------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712665012 | 廢舊物資售價 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|--------|--|------|

|                   |              |         |  |      |
|-------------------|--------------|---------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712861022 | 計畫型補助收入 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|---------|--|------|

|                   |              |      |  |      |
|-------------------|--------------|------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122712961017 | 一般捐獻 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|------|--|------|

|                   |              |        |  |      |
|-------------------|--------------|--------|--|------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122713162105 | 其他雜項收入 |  | 0.00 |
|-------------------|--------------|--------|--|------|

|                   |              |     |  |            |
|-------------------|--------------|-----|--|------------|
| 科目代號及名稱 :<br>上期餘額 | 122713900004 | 保管款 |  | 663,006.00 |
|-------------------|--------------|-----|--|------------|

|           |     |      |            |            |
|-----------|-----|------|------------|------------|
| 108/04/02 | 匯入款 | 0.00 | 1,551.00   | 664,557.00 |
| 108/04/09 | 匯入款 | 0.00 | 200,000.00 | 864,557.00 |
| 108/04/11 | 匯入款 | 0.00 | 100,000.00 | 964,557.00 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 11,200.00  | 975,757.00 |
| 108/04/12 | 匯入款 | 0.00 | 16,720.00  | 992,477.00 |

GDBM002

整理員 蘭瑜禎

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：12271 臺北市松山區健康服務中心

第 3 頁  
代辦行

| 日期        | 摘要  | 支出金額 | 存入金額       | 餘額           |     |
|-----------|-----|------|------------|--------------|-----|
| 承前頁       |     |      |            | 992,477.00   |     |
| 108/04/16 | 匯入款 | 0.00 | 2,400.00   | 994,877.00   |     |
|           | 匯入款 | 0.00 | 3,200.00   | 998,077.00   | 營業部 |
| 108/04/19 | 匯入款 | 0.00 | 15,650.00  | 1,013,727.00 | 營業部 |
| 108/04/22 | 匯入款 | 0.00 | 141,200.00 | 1,154,927.00 | 公庫處 |
| 108/04/25 | 匯入款 | 0.00 | 20,576.00  | 1,175,503.00 |     |

科目代號及名稱：122714500002 收回以前年度經費賸餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122714600009 經費賸餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122715000003 以前年度收入  
上期餘額 0.00



GDBM002

管理員蘭瑜禎

[UCOMB01/BGT638R01]

## 臺北市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：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:24:39

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：1/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號  | 收件<br>編號   | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AA     | 108    | 12271            | 700101           | 1      |             |               |          | (上 期 餘 額) |            | 12,663,000 | 11,149,522 | 1,513,478 |
|        |        |                  | 行政管理             |        |             |               |          |           |            |            |            |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0401     |           | 00         | 1,909,000  |            |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0401     | A40080    | 0063062200 |            | 3,648      |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0401     | A40079    | 0063062300 |            | 272,173    |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0403     | A40084    | 0063277500 |            | 7,513      |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0422     | A40108    | 0064474400 |            | 15,158     |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0425     | A40116    | 0064889500 |            | 11,125     |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0425     | A40119    | 0064889600 |            | 131,752    |           |
|        |        |                  |                  | 01     |             |               | 0425     | A40118    | 0064890100 |            | 1,337,550  |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             |               | 0401     |           | 00         | 276,000    |            |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             |               | 0402     | A40083    | 0063154700 |            | 555        |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             |               | 0402     | A40081    | 0063155000 |            | 900        |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             |               | 0402     | A40082    | 0063155200 |            | 17,174     |           |
|        |        |                  |                  | 02     |             |               | 0403     | A40084    | 0063277501 |            | 124        |           |

整理 曾蘭瑜 禎



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：20:24:39

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 |      |        |            |         |        |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0408 | A40087 | 0063374400 |         | 419    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0408 | A40086 | 0063374500 |         | 2,976  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0410 | A40089 | 0063563300 |         | 3,150  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0410 | A40090 | 0063563400 |         | 1,350  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0410 | A40088 | 0063563700 |         | 17,208 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0411 | A40091 | 0063651100 |         | 27,674 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0411 | A40092 | 0063651200 |         | 6,918  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0412 | A40093 | 0063782700 |         | 6,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0415 | A40096 | 0063882800 |         | 5,787  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0415 | A40097 | 0063882900 |         | 814    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0416 | A40100 | 0063988400 |         | 1,989  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0416 | A40099 | 0063988500 |         | 19,400 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0417 | A40101 | 0064091100 |         | 2,740  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0417 | A40102 | 0064091200 |         | 385    |       |

經理 曾蘭瑜 禎



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：20:24:39

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：3/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目 |    | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預算累計分配數 | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------|----|------------------|------------------|------------------|---------|--------|-------|
|        |        |                  |                  |        |             | 借方   | 貸方 |                  |                  |                  |         |        |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0418             | A40103           | 0064235100       |         | 27,497 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0418             | A40104           | 0064235200       |         | 3,867  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0419             | A40107           | 0064330700       |         | 1,892  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0419             | A40105           | 0064330800       |         | 1,080  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0419             | A40106           | 0064331000       |         | 13,450 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0422             | A40108           | 0064474401       |         | 4,057  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0422             | A40109           | 0064474800       |         | 481    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0422             | E40003           | 6003272600       |         | -6,476 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0422             | E40003           | 6003272601       |         | -1,551 |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0423             | A40112           | 0064622000       |         | 3,000  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0425             | A40117           | 0064889300       |         | 2,400  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0425             | A40116           | 0064889501       |         | 4,800  |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0426             | A40121           | 0065007600       |         | 130    |       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |      |    | 0429             | A40123           | 0065143100       |         | 30,000 |       |

臺北市政府  
財政局



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：20:24:39

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：4/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |                            |                  | *                |                  | 14,848,000                      | 13,128,631            | 1,719,369             |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |                            |                  | ***              |                  | 14,848,000                      | 13,128,631            | 1,719,369             |
| AA     | 108    | 12271            | 705201           | 1      |             |                            |                            |                  | (上 期 餘 額)        |                  | 769,000                         | 305,246               | 463,754               |
|        |        |                  | 公共衛生             |        |             |                            |                            |                  |                  |                  |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0401             |                  | 00               | 615,000                         |                       |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0402             | A40081           | 0063155001       |                                 | 765                   |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0402             | A40082           | 0063155201       |                                 | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0403             | A40084           | 0063277502       |                                 | 516                   |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0408             | A40085           | 0063374300       |                                 | 6,000                 |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0412             | A40094           | 0063782800       |                                 | 93,517                |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0415             | A40096           | 0063882801       |                                 | 81,009                |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0415             | A40095           | 0063883000       |                                 | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0416             | A40099           | 0063988501       |                                 | 88,252                |                       |
|        |        |                  |                  | 02     |             |                            |                            | 0416             | A40098           | 0063988600       |                                 | 7,552                 |                       |



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12271

支用機關名稱：松山區健康服務中心

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：20:24:39

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  |      |    | 0417 | A40101 | 0064091101 |         | 5,200  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0418 | A40103 | 0064235101 |         | 17,000 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0419 | A40105 | 0064330801 |         | 7,100  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0419 | A40106 | 0064331001 |         | 2,581  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0422 | A40108 | 0064474402 |         | 37,160 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0422 | A40110 | 0064474700 |         | 3,600  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0423 | A40111 | 0064621600 |         | 2,500  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0423 | A40112 | 0064622001 |         | 465    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0424 | A40115 | 0064754200 |         | 8,240  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0425 | A40116 | 0064889502 |         | 2,000  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0425 | A40120 | 0064889900 |         | 2,100  |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0425 | E40004 | 6003286500 |         | -2,100 |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0426 | A40122 | 0065007800 |         | 5,950  |       |

臨 催 蘭 瑜 禎



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：20:24:39

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：6/6

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期  | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數   | 累計支付數   | 未支用餘額   |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------|
|        |        |          |          |        | *****       |               |           | *        |            | 1,384,000 | 678,653 | 705,347 |
|        |        |          |          |        | *****       |               |           | ***      |            | 1,384,000 | 678,653 | 705,347 |
| AA     | 108    | 12271    | 709003   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |            | 0         | 0       | 0       |
|        |        |          | 交通及運輸設備  |        |             |               |           |          |            |           |         |         |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0401      |          | 00         | 72,000    |         |         |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0430      | A40124   | 0065215700 |           | 72,000  |         |
|        |        |          |          |        | *****       |               |           | *        |            | 72,000    | 72,000  | 0       |
| AA     | 108    | 12271    | 709004   | 2      |             |               | (上 期 餘 額) |          |            | 98,000    | 89,250  | 8,750   |
|        |        |          | 其他設備     |        |             |               |           |          |            |           |         |         |
|        |        |          |          |        | *****       |               |           | *        |            | 98,000    | 89,250  | 8,750   |
|        |        |          |          |        | *****       |               |           | ***      |            | 170,000   | 161,250 | 8,750   |

|                  |
|------------------|
| 臨時<br>管理員<br>蘭瑜禎 |
|------------------|



臺北市政府財政局

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：108/04/30

支用機關代號：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印 表 時 間：21:26:39

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

| 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 |
|----|------|-------|------|----|--------|------|------|-----------|-----------|-------|
|    |      |       | 用途別  | 門別 |        |      |      |           |           |       |
|    | AA   | 70701 | *    |    |        |      |      | 0         | 0         |       |
|    |      |       | **   |    |        |      |      | 64,300    | 64,300    | 0     |
|    |      |       | 02   | 1  | (上期餘額) |      |      | 17,816    | 17,816    | 0     |
|    | AA   | 70701 | *    |    |        |      |      | 0         | 0         |       |
|    |      |       | **   |    |        |      |      | 17,816    | 17,816    | 0     |
|    |      |       | ***  |    |        |      |      | 0         | 0         | 0     |
|    |      |       | **** |    |        |      |      | 82,116    | 82,116    | 0     |
|    |      | 合計    |      |    |        |      |      | 4,273,389 | 4,273,389 | 0     |

臺北市府財政局  
會計處 蘭瑜禎

[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：12271

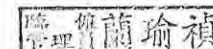
資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:29:18

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 預算科目        | 會計科目<br>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 | 12271 | 3900<br>保管款 |               | (上期餘額) |        |            | 33,406 | 663,006 | 136,226 | 560,186 |
|    |     |       |             |               | 0402   | A20025 | 0063154800 |        |         | 2,160   |         |
|    |     |       |             |               | 0403   | A20026 | 0063277600 |        |         | 2,283   |         |
|    |     |       |             |               | 0403   |        | 7068884900 |        | 1,551   |         |         |
|    |     |       |             |               | 0410   |        | 7069364100 |        | 200,000 |         |         |
|    |     |       |             |               | 0412   | A20027 | 0063782900 |        |         | 430     |         |
|    |     |       |             |               | 0412   | A20027 | 0063782901 |        |         | 120     |         |
|    |     |       |             |               | 0412   | A20027 | 0063782902 |        |         | 365     |         |
|    |     |       |             |               | 0412   |        | 7069587000 |        | 11,200  |         |         |
|    |     |       |             |               | 0412   |        | 7069587100 |        | 100,000 |         |         |
|    |     |       |             |               | 0415   |        | 7069704600 |        | 16,720  |         |         |
|    |     |       |             |               | 0416   | A20028 | 0063988800 |        |         | 6,476   |         |
|    |     |       |             |               | 0416   | A20028 | 0063988801 |        |         | 1,551   |         |
|    |     |       |             |               | 0416   | A20028 | 0063988802 |        |         | 640     |         |
|    |     |       |             |               | 0417   |        | 7069945800 |        | 3,200   |         |         |
|    |     |       |             |               | 0417   |        | 7069945900 |        | 2,400   |         |         |
|    |     |       |             |               | 0422   | A20029 | 0064474500 |        |         | 8,593   |         |




臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：12271

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：20:29:18

支用機關名稱：松山區健康服務中心

頁次/總頁次：2/2

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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     |
|----|----|------|------|---------------|------|--------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
|    |    |      |      |               | 0422 |        | 7070274700 |        | 15,650    |         |           |
|    |    |      |      |               | 0423 | A20030 | 0064621900 |        |           | 2,000   |           |
|    |    |      |      |               | 0423 | A20030 | 0064621901 |        |           | 2,423   |           |
|    |    |      |      |               | 0423 |        | 7070395300 |        | 141,200   |         |           |
|    |    |      |      |               | 0424 | A20031 | 0064754500 |        |           | 18,000  |           |
|    |    |      |      |               | 0425 | A20032 | 0064889800 |        |           | 2,000   |           |
|    |    |      |      |               | 0425 | A20032 | 0064889801 |        |           | 110     |           |
|    |    |      |      |               | 0425 | A20032 | 0064889802 |        |           | 220     |           |
|    |    |      |      |               | 0425 | A20032 | 0064889803 |        |           | 880     |           |
|    |    |      |      |               | 0426 | A20033 | 0065008300 |        |           | 4,000   |           |
|    |    |      |      |               | 0426 |        | 7070711000 |        | 20,576    |         |           |
|    |    |      |      |               | 0429 | A20038 | 0065143200 |        |           | 2,000   |           |
|    |    |      |      | *             |      |        |            | 33,406 | 1,175,503 | 190,477 | 1,018,432 |

管理員蘭瑜禎



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227101 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心公用事業費款 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 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           |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1080416 | 150810 | 匯入款 |           | 26,386.00 | 63,000.00 | 松山康服北市03     |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 172.00    |           | 62,828.00 | 080427293709 |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 242.00    |           | 62,586.00 | 080427492573 |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 2,433.00  |           | 60,153.00 | 080427568023 |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 398.00    |           | 59,755.00 | 080427647132 |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 35,579.00 |           | 24,176.00 | 080427671757 |
| 1080425 | 022330 | 電信費 | 714.00    |           | 23,462.00 | 080487873984 |


  
 黃蘭瑜

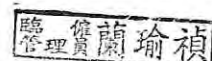
|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227111 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心健保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 起日   | 108/04/01    | 迄日   | 108/04/30          |

| 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 | 102524 | 匯入款 |            | 34,290.00 | 105,160.00 | 松山康服北市02     |
| 1080401 | 151550 | 匯入款 |            | 80,256.00 | 185,416.00 | 松山康服北市02     |
| 1080403 | 154525 | 匯入款 |            | 7,713.00  | 193,129.00 | 松山康服北市02     |
| 1080408 | 101630 | 轉支  | 7,713.00   |           | 185,416.00 | 12271        |
| 1080416 | 022258 | 健保費 | 107,930.00 |           | 77,486.00  | 02月110055920 |
| 1080416 | 022258 | 健保費 | 8,906.00   |           | 68,580.00  | 02月123576170 |



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227112 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 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 | 102524 | 匯入款 |           | 1,499.00  | 5,014.00  | 松山康服北市02      |
| 1080401 | 151550 | 匯入款 |           | 10,765.00 | 15,779.00 | 松山康服北市02      |
| 1080402 | 023029 | 勞保費 | 12,781.00 |           | 2,998.00  | 02月040037360B |

  
 管理員 蘭瑜禎

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227113 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 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 | 102524 | 匯入款 |           | 22,405.00 | 23,248.00 | 松山康服北市02 |
| 1080401 | 151550 | 匯入款 |           | 40,267.00 | 63,515.00 | 松山康服北市02 |
| 1080402 | 111215 | 轉支  | 63,515.00 |           | 0.00      |          |

蘭瑜禎  
管理員

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227114 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 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 | 102524 | 匯入款 |          | 2,088.00 | 11,710.00 | 松山康服北市02      |
| 1080401 | 151550 | 匯入款 |          | 3,648.00 | 15,358.00 | 松山康服北市02      |
| 1080402 | 023029 | 勞退  | 1,943.00 |          | 13,415.00 | 01月040037360B |
| 1080402 | 023029 | 勞退  | 1,943.00 |          | 11,472.00 | 01月040037360B |

臨 管理員 蘭瑜禎

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
| 帳號   | 210551227115 | 中文名稱 | 臺北市松山區健康服務中心各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 12271        | 機關名稱 | 臺北市松山區健康服務中心       |
| 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 | 102524 | 匯入款 |           | 6,529.00  | 6,529.00  | 松山康服北市02 |
| 1080401 | 151550 | 匯入款 |           | 14,724.00 | 21,253.00 | 松山康服北市02 |
| 1080402 | 111044 | 轉支  | 6,529.00  |           | 14,724.00 |          |
| 1080402 | 111327 | 轉支  | 14,724.00 |           | 0.00      |          |
| 1080402 | 140842 | 匯入款 |           | 11,230.00 | 11,230.00 | 松山康服北市02 |
| 1080403 | 110315 | 轉支  | 11,230.00 |           | 0.00      | 12271    |
| 1080416 | 150748 | 匯入款 |           | 8,027.00  | 8,027.00  | 松山康服北市03 |
| 1080419 | 110909 | 轉支  | 8,027.00  |           | 0.00      |          |

臨  
管理員蘭瑜禎

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11984012271015

機關代號：12271

機關名稱：臺北市松山區健康服務中心

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市松山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   | 10:44:50    | 1(轉收)     |             | 64,941      | 67,385      |            |
| 108/04/01   | 15:16:48    | 1(轉收)     |             | 125,145     | 192,530     |            |
| 108/04/02   | 14:03:48    | 2(轉支)     | 192,530     |             | 0           |            |

管理員 蘭瑜禎

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 日

機關編號： 5341

機關名稱： 台北市松山區健康服務中心保管品專戶

| 保管品編號       | 種類     | 內容   | 金額      | 存入日期    | 摘要 |
|-------------|--------|------|---------|---------|----|
| A1080403002 | 有價證券   | 密封   | 2,000   | 1080403 | 禮券 |
| 總計          | 有價證券：1 | 總金額： | 2,000 元 |         |    |
|             | 保管品：0  | 總金額： | 0 元     |         |    |


 保管員 蘭瑜禎

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 2,000 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 108.04.30



293

105  
台北市松山區  
八德路4段692號6樓

\*平信\*

臺北市松山區健康服務中心

女士  
先生 收  
寶號

07\*\*\*\*55 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    | 號    | 07350155 | 截至民國 | 一百零八年 | 四月 | 三十 | 日止 |
| 存款餘額 | NT\$ | 0.00     | 新臺幣  | 零元整   |    |    |    |
| 備註   |      |          |      |       |    |    |    |

此致

臺北市松山區健康服務中心

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