

臺北市府衛生局

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾惠專

機關長官：

臺北市政府衛生局長 黃世傑(己)

臺北市政府衛生局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 22 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 23 頁至第 26 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 27 頁至第 28 頁
五、平衡表.....	第 29 頁至第 29 頁
六、資本資產表.....	第 30 頁至第 30 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 52 頁
八、資本資產變動表.....	第 53 頁至第 53 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 54 頁至第 64 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 65 頁至第 68 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 69 頁至第 74 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 75 頁至第 75 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 76 頁至第 83 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 84 頁至第 84 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 85 頁至第 85 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 86 頁至第 86 頁

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	121,785,000	121,785,000	106,594,500	-8,511,633	-	-42,543,686
					-			64,050,814		
	01			罰金罰鍰及怠金	120,985,000	120,985,000	105,994,500	8,498,914	-	-42,505,679
					-			63,488,821		
		01		罰金罰鍰	120,985,000	120,985,000	105,994,500	8,498,914	-	-42,505,679
					-			63,488,821		
	03			賠償收入	800,000	800,000	600,000	12,719	-	-38,007
					-			561,993		
		01		一般賠償收入	800,000	800,000	600,000	12,719	-	-38,007
					-			561,993		
04				規費收入	26,622,000	26,622,000	22,234,100	3,184,666	-	1,795,900
					-			24,030,000		
	01			行政規費收入	26,611,000	26,611,000	22,226,200	3,184,590	-	1,800,406
					-			24,026,606		
		01		審查費	18,822,000	18,822,000	16,082,800	2,026,948	-	963,700
					-			17,046,500		
		02		證照費	7,757,000	7,757,000	6,117,400	1,152,956	-	818,206
					-			6,935,606		
		03		登記費	32,000	32,000	26,000	4,686	-	18,500
					-			44,500		
	02			使用規費收入	11,000	11,000	7,900	76	-	-4,506
					-			3,394		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,600	76	-	-306
					-			1,294		
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	6,300	-	-	-4,200
					-			2,100		
06				財產收入	67,037,000	67,037,000	66,814,750	43,255,709	-	2,888,141
					-			69,702,891		
	01			財產孳息	66,797,000	66,797,000	66,634,750	43,252,490	-	2,971,621
					-			69,606,371		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	88
					-			88		
		02		租金收入	970,000	970,000	807,750	79,699	-	-10,760
					-			796,990		
		03		權利金	65,827,000	65,827,000	65,827,000	43,172,791	-	2,982,293
					-			68,809,293		

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	240,000	240,000	180,000	3,219	-	-83,480
					-			96,520		
		01		廢舊物資售價	240,000	240,000	180,000	3,219	-	-83,480
					-			96,520		
08				補助及協助收入	28,050,000	28,050,000	28,050,000	-	-	-
					-			28,050,000		
	01			上級政府補助收入	28,050,000	28,050,000	28,050,000	-	-	-
					-			28,050,000		
		02		計畫型補助收入	28,050,000	28,050,000	28,050,000	-	-	-
					-			28,050,000		
11				其他收入	139,000	139,000	111,000	32,235	-	1,450,115
					-			1,561,115		
	02			雜項收入	139,000	139,000	111,000	32,235	-	1,450,115
					-			1,561,115		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	21,753	-	1,430,029
					-			1,430,029		
		10		其他雜項收入	139,000	139,000	111,000	10,482	-	20,086
					-			131,086		
				經常門合計	243,633,000	243,633,000	223,804,350	54,984,243	-	-36,409,530
					-			187,394,820		
				總計	243,633,000	243,633,000	223,804,350	54,984,243	-	-36,409,530
					-			187,394,820		

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
30				醫療保健福利業務	367,449,000	-	369,704,320	309,085,789	58,304,112
					-	-		32,860,245	
					2,255,320	-		250,781,677	14,051,155
					-	-		-	
	01			醫療福利計畫	207,044,000	-	208,044,000	177,795,948	39,828,105
					-	-		17,704,522	
					1,000,000	-		137,967,843	13,109,431
					-	-		-	
		02		保健福利	199,480,000	-	200,480,000	171,326,948	36,237,735
					-	-		17,630,522	
					1,000,000	-		135,089,213	10,185,636
					-	-		-	
					-	-		-	
		02		業務費	27,567,000	-	27,657,000	22,439,948	11,462,362
					-	-		1,487,530	
					90,000	-		10,977,586	7,291,192
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	171,913,000	-	172,823,000	148,887,000	24,775,373
					-	-		16,142,992	
					910,000	-		124,111,627	2,894,444
					-	-		-	
					-	-		-	
		03		照護福利	381,000	-	381,000	321,000	125,000
					-	-		-	
					-	-		196,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		獎補助費	381,000	-	381,000	321,000	125,000
					-	-		-	
					-	-		196,000	
					-	-		-	
					-	-		-	
		04		精神衛生福利	5,879,000	-	5,879,000	5,074,000	2,963,795
					-	-		14,000	
					-	-		2,110,205	2,923,795
					-	-		-	
					-	-		-	

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

7

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	5,879,000	-	5,879,000	5,074,000	14,000	2,963,795
					-	-			2,110,205	
					-	-			-	2,923,795
					-	-				
			05	災難醫療救護動員計畫	134,000	-	134,000	124,000	-	85,875
					-	-			38,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	74,000	-	74,000	74,000	-	35,875
					-	-			38,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			06	提升急重症轉診品質計畫	1,170,000	-	1,170,000	950,000	60,000	415,700
					-	-			534,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	420,000	-	420,000	320,000	-	228,200
					-	-			91,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	750,000	-	750,000	630,000	60,000	187,500
					-	-			442,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			長期照護管理工作	160,405,000	-	161,660,320	131,289,841	15,155,723	18,476,007
					-	-			112,813,834	
					1,255,320	-			-	941,724
					-	-				

製表 王恩惠

核覆 股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

4

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		長照管理	9,332,000	-	9,332,000	6,428,000	667,842	3,918,812	
					-	-			2,509,188		
					-	-			-	527,970	
					-	-					
			02		業務費	7,832,000	-	7,832,000	5,228,000	529,842	3,200,212
					-	-			2,027,788		
					-	-			-	527,970	
					-	-					
			04		獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,200,000	138,000	718,600
					-	-			481,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03		長照服務	25,041,000	-	26,296,320	20,794,234	4,023,117	2,906,127
					-	-			17,888,107		
					1,255,320	-			-	145,977	
					-	-					
			02		業務費	4,586,000	-	2,566,320	1,667,570	401,348	448,112
					-	-2,145,000			1,219,458		
					125,320	-			-	145,977	
					-	-					
			04		獎補助費	20,455,000	-	23,730,000	19,126,664	3,621,769	2,458,015
					-	2,145,000			16,668,649		
					1,130,000	-			-	-	
					-	-					
			04		特殊照護	126,032,000	-	126,032,000	104,067,607	10,464,764	11,651,068
					-	-			92,416,539		
					-	-			-	267,777	
					-	-					
			02		業務費	3,823,000	-	3,823,000	2,279,350	171,081	767,323
					-	-			1,512,027		
					-	-			-	267,777	
					-	-					

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

5

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			04	獎補助費	122,209,000	-	122,209,000	101,788,257	10,883,745
					-	-		10,293,683	
					-	-		90,904,512	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				一般行政	500,535,000	12,813,896	513,639,173	439,012,074	38,496,483
					-	-		31,318,989	
					-	-		400,515,591	
					290,277	-		-	6,150,453
					-	-		-	-
	01			行政管理	500,535,000	12,813,896	513,639,173	439,012,074	38,496,483
					-	-		31,318,989	
					-	-		400,515,591	
					290,277	-		-	6,150,453
					-	-		-	-
		01		人員維持費	459,484,000	-	459,765,037	407,248,251	27,514,337
					-	-		29,343,030	
					-	-		379,733,914	
					281,037	-		-	593,368
					-	-		-	-
		01		人事費	459,484,000	-	459,765,037	407,248,251	27,514,337
					-	-		29,343,030	
					-	-		379,733,914	
					281,037	-		-	593,368
					-	-		-	-
		02		一般業務	8,881,000	-	8,884,240	7,402,520	2,281,287
					-	-		598,408	
					-	-		5,121,233	
					3,240	-		-	362,455
					-	-		-	-
		02		業務費	8,881,000	-	8,884,240	7,402,520	2,281,287
					-	-		598,408	
					-	-		5,121,233	
					3,240	-		-	362,455
					-	-		-	-
		05		會計業務	229,000	-	229,000	196,000	69,899
					-	-		7,453	
					-	-		126,101	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02	業務費	229,000	-	229,000	196,000	7,453	69,899		
				-	-			126,101			
				-	-			-	-		
				-	-						
		06	人事業務	1,472,000	-	1,478,000	1,234,000	86,794	488,351		
				-	-			745,649			
				6,000	-			-	-		
				-	-						
		02	業務費	1,472,000	-	1,478,000	1,234,000	86,794	488,351		
				-	-			745,649			
				6,000	-			-	-		
				-	-						
		07	政風業務	79,000	-	79,000	68,000	9,339	13,340		
				-	-			54,660			
				-	-			-	-		
				-	-						
		02	業務費	79,000	-	79,000	68,000	9,339	13,340		
				-	-			54,660			
				-	-			-	-		
				-	-						
		08	資訊業務	30,291,000	12,813,896	43,104,896	22,800,303	1,273,367	8,076,318		
				-	-			14,723,985			
				-	-			-	5,194,630		
				-	-						
		02	業務費	30,291,000	12,813,896	43,104,896	22,800,303	1,273,367	8,076,318		
				-	-			14,723,985			
				-	-			-	5,194,630		
				-	-						
		09	統計業務	99,000	-	99,000	63,000	598	52,951		
				-	-			10,049			
				-	-			-	-		
				-	-						

製表 王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

7

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	99,000	-	99,000	63,000	598	52,951
					-	-			10,049	
					-	-			-	-
					-	-				
02				疾病管制業務	222,949,000	-	222,949,000	182,634,000	10,614,661	121,924,751
					-	-			60,709,249	
					-	-			-	109,129,677
					-	-				
	01			疾病管制工作	222,949,000	-	222,949,000	182,634,000	10,614,661	121,924,751
					-	-			60,709,249	
					-	-			-	109,129,677
					-	-				
		04		急性傳染病防治	5,216,000	-	5,216,000	3,287,000	264,213	1,182,511
					-	-			2,104,489	
					-	-			-	45,794
					-	-				
			02	業務費	5,190,000	-	5,190,000	3,268,000	263,523	1,168,581
					-	-			2,099,419	
					-	-			-	45,794
					-	-				
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	19,000	690	13,930
					-	-			5,070	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		慢性傳染病防治	9,192,000	-	9,192,000	6,446,000	320,051	1,531,301
					-	-			4,914,699	
					-	-			-	1,267,892
					-	-				
			02	業務費	9,166,000	-	9,166,000	6,446,000	320,051	1,531,301
					-	-			4,914,699	
					-	-			-	1,267,892
					-	-				

製表 王思惠

核覆 股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

8

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		預防接種	203,910,000	-	203,910,000	169,732,000	9,692,315	117,840,732
					-	-		51,891,268	-	107,434,558
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	163,119,000	-	163,119,000	136,140,000	6,238,737	111,915,949
					-	-		24,224,051	-	107,434,558
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	40,791,000	-	40,791,000	33,592,000	3,453,578	5,924,783
					-	-		27,667,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		感染管制	4,631,000	-	4,631,000	3,169,000	338,082	1,370,207
					-	-		1,798,793	-	381,433
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,631,000	-	4,631,000	3,169,000	338,082	1,370,207
					-	-		1,798,793	-	381,433
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				醫護管理業務	53,028,000	-	53,698,000	40,169,339	2,755,959	16,869,377
					-	-		23,299,962	-	3,083,000
					670,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			醫事管理工作	23,252,000	-	23,252,000	19,210,000	491,580	13,549,873
					-	-		5,660,127	-	2,993,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

9

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
		02		醫政管理	2,246,000	-	2,246,000	1,675,000	288,586
					-	-		167,484	
					-	-		1,386,414	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	2,211,000	-	2,211,000	1,670,000	283,586
					-	-		167,484	
					-	-		1,386,414	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費	35,000	-	35,000	5,000	5,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		醫事品質	13,135,000	-	13,135,000	12,535,000	11,047,633
					-	-		291,254	
					-	-		1,487,367	
					-	-		-	2,930,000
		02		業務費	12,935,000	-	12,935,000	12,335,000	10,847,633
					-	-		291,254	
					-	-		1,487,367	
					-	-		-	2,930,000
					-	-		-	-
		04		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		緊急醫療	7,871,000	-	7,871,000	5,000,000	2,213,654
					-	-		32,842	
					-	-		2,786,346	
					-	-		-	63,000
		02		業務費	7,871,000	-	7,871,000	5,000,000	2,213,654
					-	-		32,842	
					-	-		2,786,346	
					-	-		-	63,000

製表 醫務管理 王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

10

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			心理衛生工作	29,776,000	-	30,446,000	20,959,339	2,264,379	3,319,504	
					-	-			17,639,835		
					670,000	-			-	90,000	
					-	-					
		02		精神衛生	5,067,000	-	5,737,000	4,404,339	358,370	860,450	
					-	-			3,543,889		
					670,000	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	5,067,000	-	5,737,000	4,404,339	358,370	860,450	
					-	-			3,543,889		
					670,000	-			-	-	
					-	-					
			03	處遇防治	8,374,000	-	8,374,000	6,545,000	959,406	508,673	
					-	-			6,036,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,374,000	-	8,374,000	6,545,000	959,406	508,673	
					-	-			6,036,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	社區心理衛生	11,582,000	-	11,582,000	7,313,000	785,170	1,259,443	
					-	-			6,053,557		
					-	-			-	90,000	
					-	-					
			02	業務費	11,422,000	-	11,422,000	7,183,000	728,570	1,238,843	
					-	-			5,944,157		
					-	-			-	90,000	
					-	-					
			04	獎補助費	160,000	-	160,000	130,000	56,600	20,600	
					-	-			109,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表 管理員王思惠

核覆 股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
		05		自殺防治	4,753,000	-	4,753,000	2,697,000	161,433	690,938	
					-	-			2,006,062		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,753,000	-	4,753,000	2,697,000	161,433	690,938	
					-	-			2,006,062		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				食品藥物管理業務	29,147,000	-	29,147,000	21,127,177	2,161,233	6,742,008	
					-	-			14,385,169		
					-	-			-	193,064	
					-	-			-	-	
	01			食品藥物管理工作	29,147,000	-	29,147,000	21,127,177	2,161,233	6,742,008	
					-	-			14,385,169		
					-	-			-	193,064	
					-	-			-	-	
		02		證照管理	5,546,000	-	5,546,000	4,600,000	783,003	88,426	
					-	-			4,511,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,546,000	-	5,546,000	4,600,000	783,003	88,426	
					-	-			4,511,574		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		產業輔導	8,493,000	-	8,493,000	7,402,000	1,092,648	5,131,939	
					-	-			2,270,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	8,493,000	-	8,493,000	7,402,000	1,092,648	5,131,939	
					-	-			2,270,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		消費者保護	5,503,000	-	5,503,000	3,805,009	157,340	614,014	
					-	-			3,190,995		
					-	-			-	193,064	
					-	-					
			02	業務費	2,669,000	-	2,669,000	1,072,000	155,840	467,014	
					-	-			604,986		
					-	-			-	193,064	
					-	-					
			04	獎補助費	2,834,000	-	2,834,000	2,733,009	1,500	147,000	
					-	-			2,586,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		違規處理	1,082,000	-	1,082,000	977,888	30,436	586,595	
					-	-			391,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,057,000	-	1,057,000	955,776	30,436	564,483	
					-	-			391,293		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	22,112	-	22,112	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		衛生查驗	8,022,000	-	8,022,000	3,894,000	37,996	231,292	
					-	-			3,662,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,022,000	-	8,022,000	3,894,000	37,996	231,292	
					-	-			3,662,708		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

13

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		09		廣告稽查	501,000	-	501,000	448,280	59,810	89,742	
					-	-			358,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	501,000	-	501,000	448,280	59,810	89,742	
					-	-			358,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				稽查業務	4,729,000	-	5,002,000	4,163,000	354,532	633,429	
					-	-			3,529,571		
					273,000	-			-	317,267	
					-	-			-	-	
	01			衛生稽查	4,729,000	-	5,002,000	4,163,000	354,532	633,429	
					-	-			3,529,571		
					273,000	-			-	317,267	
					-	-			-	-	
		02		衛生稽查業務	4,729,000	-	5,002,000	4,163,000	354,532	633,429	
					-	-			3,529,571		
					273,000	-			-	317,267	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,729,000	-	5,002,000	4,163,000	354,532	633,429	
					-	-			3,529,571		
					273,000	-			-	317,267	
					-	-			-	-	
08				健康管理業務	108,611,000	-	111,531,000	84,836,000	5,313,373	15,884,328	
					-	-			68,951,672		
					2,920,000	-			-	4,216,886	
					-	-			-	-	
	01			健康管理工作	108,611,000	-	111,531,000	84,836,000	5,313,373	15,884,328	
					-	-			68,951,672		
					2,920,000	-			-	4,216,886	
					-	-			-	-	

製表

王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

14

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		健康促進	24,181,000	-	24,181,000	18,360,000	1,181,475	5,741,748	
					-	-			12,618,252		
					-	-			-	2,647,946	
					-	-			-		
			02	業務費	19,381,000	-	19,381,000	13,560,000	1,181,475	4,005,868	
					-	-			9,554,132		
					-	-			-	912,366	
					-	-			-		
			04	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	-	1,735,880	
					-	-			3,064,120		
					-	-			-	1,735,580	
					-	-			-		
			03	癌症防治	8,644,000	-	8,644,000	6,550,000	345,293	3,243,544	
					-	-			3,306,456		
					-	-			-	674,359	
					-	-			-		
			02	業務費	7,844,000	-	7,844,000	6,000,000	345,293	2,757,544	
					-	-			3,242,456		
					-	-			-	274,159	
					-	-			-		
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	550,000	-	486,000	
					-	-			64,000		
					-	-			-	400,200	
					-	-			-		
		04		兒童及青少年保健	70,793,000	-	73,713,000	57,306,000	3,609,928	6,417,533	
					-	-			50,888,467		
					2,920,000	-			-	632,555	
					-	-			-		
			02	業務費	23,932,000	-	26,052,000	20,550,000	385,778	834,183	
					-	-			19,715,817		
					2,120,000	-			-	433,238	
					-	-			-		

製表 醫士王思惠

核覆 校長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

15

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			04	獎補助費	46,861,000	-	47,661,000	36,756,000	5,583,350
					-	-		3,224,150	
					800,000	-		31,172,650	199,317
					-	-		-	
			05	婦幼及優生保健	4,993,000	-	4,993,000	2,620,000	481,503
					-	-		176,677	
					-	-		2,138,497	262,026
					-	-		-	
			02	業務費	4,993,000	-	4,993,000	2,620,000	481,503
					-	-		176,677	
					-	-		2,138,497	262,026
					-	-		-	
10				研究發展考核業務	3,288,476,000	-	3,288,767,605	2,806,279,605	722,638,570
					-	-		176,417,645	
					291,605	-		2,083,641,035	721,384,067
					-	-		-	
	01			研究發展考核工作	3,288,476,000	-	3,288,767,605	2,806,279,605	722,638,570
					-	-		176,417,645	
					291,605	-		2,083,641,035	721,384,067
					-	-		-	
		02		研究發展	1,236,000	-	1,527,605	1,389,605	143,670
					-	-		20,247	
					291,605	-		1,245,935	15,000
					-	-		-	
		02		業務費	1,236,000	-	1,527,605	1,389,605	143,670
					-	-		20,247	
					291,605	-		1,245,935	15,000
					-	-		-	
		03		國際合作	1,890,000	-	1,890,000	1,090,000	825,102
					-	-		31,360	
					-	-		264,898	
					-	-		-	

製表 王恩惠

核覆 股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

16

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,690,000	-	1,690,000	950,000	11,360	725,102	
					-	-			224,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	140,000	20,000	100,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		管制考核	321,000	-	321,000	250,000	-	176,363	
					-	-			73,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	321,000	-	321,000	250,000	-	176,363	
					-	-			73,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		綜合計畫	3,285,029,000	-	3,285,029,000	2,803,550,000	176,366,038	721,493,435	
					-	-			2,082,056,565		
					-	-			-	721,369,067	
					-	-			-	-	
			02	業務費	752,000	-	752,000	550,000	25,621	124,368	
					-	-			425,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	3,284,277,000	-	3,284,277,000	2,803,000,000	176,340,417	721,369,067	
					-	-			2,081,630,933		
					-	-			-	721,369,067	
					-	-			-	-	
12				檢驗業務	16,491,000	-	17,734,094	10,600,000	1,086,812	565,728	
					-	-			10,034,272		
					1,243,094	-			-	386,126	
					-	-			-	-	

製表

王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			衛生檢驗	16,491,000	-	17,734,094	10,600,000	1,086,812	565,728	
					-	-			10,034,272		
					1,243,094	-			-	386,126	
					-	-					
		02		一般檢驗業務	16,491,000	-	17,734,094	10,600,000	1,086,812	565,728	
					-	-			10,034,272		
					1,243,094	-			-	386,126	
					-	-					
			02	業務費	16,491,000	-	17,734,094	10,600,000	1,086,812	565,728	
					-	-			10,034,272		
					1,243,094	-			-	386,126	
					-	-					
62				接受補助業務支出	28,050,000	-	28,050,000	27,045,000	41,881	26,973,398	
					-	-			71,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	28,050,000	-	28,050,000	27,045,000	41,881	26,973,398	
					-	-			71,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		接受中央各部會補助業務支出	28,050,000	-	28,050,000	27,045,000	41,881	26,973,398	
					-	-			71,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	28,050,000	-	28,050,000	27,045,000	41,881	26,973,398	
					-	-			71,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	14,000,000	-	853,570	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-13,146,430	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

醫王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

18

臺北市府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	14,000,000	-	853,570	-	-	
					-	-		-	-	
					-13,146,430	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		第一預備金	14,000,000	-	853,570	-	-	
					-	-		-	-	
					-13,146,430	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	14,000,000	-	853,570	-	-	
					-	-		-	-	
					-13,146,430	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	4,633,465,000	12,813,896	4,641,075,762	3,924,951,984	262,925,330	1,009,032,184
					-	-			2,915,919,800	-
					-5,203,134	-			-	858,911,695
					-	-			-	-
10				研究發展考核業務	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			研究發展考核工作*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		綜合計畫*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表 王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

19

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	105,039,000	-	108,061,000	96,721,500	1,890,783	63,544,083
					-	-			33,177,417	
					3,022,000	-			-	44,537,600
					-	-				
	02			營建工程*	54,628,000	-	54,628,000	54,533,000	-	44,510,600
					-	-			10,022,400	
					-	-			-	44,510,600
					-	-				
		11		其他修建工程*	54,628,000	-	54,628,000	54,533,000	-	44,510,600
					-	-			10,022,400	
					-	-			-	44,510,600
					-	-				
			03	設備及投資*	54,628,000	-	54,628,000	54,533,000	-	44,510,600
					-	-			10,022,400	
					-	-			-	44,510,600
					-	-				
	03			交通及運輸設備*	1,027,000	-	1,081,000	1,081,000	-	990,000
					-	-			91,000	
					54,000	-			-	-
					-	-				
		03		交通及運輸設備*	1,027,000	-	1,081,000	1,081,000	-	990,000
					-	-			91,000	
					54,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,027,000	-	1,081,000	1,081,000	-	990,000
					-	-			91,000	
					54,000	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	49,384,000	-	52,352,000	41,107,500	1,890,783	18,043,483
					-	-			23,064,017	
					2,968,000	-			-	27,000
					-	-				

製表

管理員王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

20

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		其他設備*	49,384,000	-	52,352,000	41,107,500	1,890,783	18,043,483
					-	-			23,064,017	
					2,968,000	-			-	27,000
					-	-				
			03	設備及投資*	49,384,000	-	52,352,000	41,107,500	1,890,783	18,043,483
					-	-			23,064,017	
					2,968,000	-			-	27,000
					-	-				
				資本門合計	105,099,000	-	108,121,000	96,721,500	1,890,783	63,544,083
					-	-			33,177,417	
					3,022,000	-			-	44,537,600
					-	-				
				經資門合計	4,738,564,000	12,813,896	4,749,196,762	4,021,673,484	264,816,113	1,072,576,267
					-	-			2,949,097,217	
					-2,181,134	-			-	903,449,295
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	55,394,841	-	55,394,841	55,394,841	4,752,120	25,330
					-	-			55,369,511	
					-	-			-	25,330
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	55,394,841	-	55,394,841	55,394,841	4,752,120	25,330
					-	-			55,369,511	
					-	-			-	25,330
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	55,394,841	-	55,394,841	55,394,841	4,752,120	25,330
					-	-			55,369,511	
					-	-			-	25,330
					-	-				
			01	人事費	55,297,241	-	55,297,241	55,297,241	4,752,120	21,330
					-	-			55,275,911	
					-	-			-	21,330
					-	-				

製表 王恩惠

核覆 股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

21

臺北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			04	獎補助費	97,600	-	97,600	97,600	-
					-	-		93,600	4,000
					-	-		-	4,000
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	24,413,344	-	24,413,344	24,413,344	522,825
					-	-		23,603,744	809,600
					-	-		-	809,600
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	24,413,344	-	24,413,344	24,413,344	522,825
					-	-		23,603,744	809,600
					-	-		-	809,600
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	24,413,344	-	24,413,344	24,413,344	522,825
					-	-		23,603,744	809,600
					-	-		-	809,600
					-	-		-	-
			01	人事費	21,704,505	-	21,704,505	21,704,505	221,950
					-	-		20,894,905	809,600
					-	-		-	809,600
					-	-		-	-
			02	業務費	2,708,839	-	2,708,839	2,708,839	300,875
					-	-		2,708,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	79,808,185	-	79,808,185	79,808,185	5,274,945
					-	-		78,973,255	834,930
					-	-		-	834,930
					-	-		-	-
				總計	4,818,372,185	12,813,896	4,829,004,947	4,101,481,669	270,091,058
					-	-		3,028,070,472	1,073,411,197
					-2,181,134	-		-	904,284,225
					-	-		-	-

製表 醫管員王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/6

27

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93	03				罰款及賠償收入	764,363	764,363	-	-	-
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	764,363	764,363	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	764,363	764,363	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	764,363	764,363	-	-	-
						-	-	-	-	-
94	03				罰款及賠償收入	1,457,923	1,457,923	-	-	-
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,457,923	1,457,923	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,457,923	1,457,923	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,457,923	1,457,923	-	-	-
						-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	446,847	446,847	-	-	-
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	446,847	446,847	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	446,847	446,847	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	446,847	446,847	-	-	-
						-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	480,000	480,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	480,000	480,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	480,000	480,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	200,000	-	50,000	-	150,000
						-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	200,000	-	50,000	-	150,000
						-	-	-	-	-

製表 王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/6

3

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	200,000	-	-	50,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	200,000	-	-	50,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
99	03			罰款及賠償收入	919,940	30,000	-	-	-	889,940
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	919,940	30,000	-	-	-	889,940
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	919,940	30,000	-	-	-	889,940
					-	-	-	-	-	-
				小計	919,940	30,000	-	-	-	889,940
					-	-	-	-	-	-
100	03			罰款及賠償收入	2,253,805	1,137,823	-	-	-	1,115,982
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	2,253,805	1,137,823	-	-	-	1,115,982
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	2,253,805	1,137,823	-	-	-	1,115,982
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,253,805	1,137,823	-	-	-	1,115,982
					-	-	-	-	-	-
101	03			罰款及賠償收入	5,564,392	48,641	310	310	-	5,515,441
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	5,564,392	48,641	310	310	-	5,515,441
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	5,564,392	48,641	310	310	-	5,515,441
					-	-	-	-	-	-
				小計	5,564,392	48,641	310	310	-	5,515,441
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	3,456,334	2,709,406	-	40,483	-	706,445
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	3,456,334	2,709,406	-	40,483	-	706,445
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	3,456,334	2,709,406	-	40,483	-	706,445
					-	-	-	-	-	-
				小計	3,456,334	2,709,406	-	40,483	-	706,445
					-	-	-	-	-	-

製表 王恩惠

股長 林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/6

24

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03			罰款及賠償收入	2,525,695	1,023,631	2,000	96,059	-	1,406,005
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	2,525,695	1,023,631	2,000	96,059	-	1,406,005
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,525,695	1,023,631	2,000	96,059	-	1,406,005
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,525,695	1,023,631	2,000	96,059	-	1,406,005
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	2,262,095	-	60,000	166,220	-	2,095,875
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	2,262,095	-	60,000	166,220	-	2,095,875
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,262,095	-	60,000	166,220	-	2,095,875
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,262,095	-	60,000	166,220	-	2,095,875
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	2,493,916	-	14,149	121,631	-	2,372,285
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	2,344,437	-	14,149	121,631	-	2,222,806
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	2,344,437	-	14,149	121,631	-	2,222,806
					-	-	-	-	-	-
				賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
					-	-	-	-	-	-
		03		一般賠償收入	149,479	-	-	-	-	149,479
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,493,916	-	14,149	121,631	-	2,372,285
					-	-	-	-	-	-
106	03			罰款及賠償收入	4,170,725	-	28,874	879,571	-	3,291,154
					-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	3,835,243	-	28,874	879,571	-	2,955,672
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	3,835,243	-	28,874	879,571	-	2,955,672
					-	-	-	-	-	-
				賠償收入	335,482	-	-	-	-	335,482
					-	-	-	-	-	-

製表 王思惠

股長林佩琦

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/6

✍

臺北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		一般賠償收入	335,482	-	-	-	335,482
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	40,049	-	-	-	40,049
						-	-	-	-	-
					小計	4,210,774	-	28,874	879,571	3,331,203
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	26,477,946	99,500	820,607	17,765,215	8,613,231
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,477,946	99,500	820,607	17,765,215	8,613,231
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,477,946	99,500	820,607	17,765,215	8,613,231
						-	-	-	-	-
					小計	26,477,946	99,500	820,607	17,765,215	8,613,231
						-	-	-	-	-
					經常門合計	53,514,030	8,198,134	925,940	19,119,489	26,196,407
						-	-	-	-	-
					總計	53,514,030	8,198,134	925,940	19,119,489	26,196,407
						-	-	-	-	-

製表

醫事費王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：108/11/6

16

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,360,049	-	-	-	288	288
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,360,049	-	-	-	288	288
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						4,360,049	-	-	-	288	288
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,360,049	-	-	-	288	288
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,360,049	-	-	-	288	288
107	30				醫療保健福利業務	-	-	-	-	-	-
						8,168,615	-	-	-	585,010	-
		01			醫療福利計畫	-	-	-	-	-	-
						8,168,615	-	-	-	585,010	-
			02		保健福利	-	-	-	-	-	-
						8,168,615	-	-	-	585,010	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						168,615	-	-	-	12,500	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						8,000,000	-	-	-	572,510	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						324,000	-	-	-	324,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						324,000	-	-	-	324,000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						324,000	-	-	-	324,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						324,000	-	-	-	324,000	-
107	02				疾病管制業務	-	-	-	-	-	-
						97,950,293	-	-	-	43,409,731	40,178,060
		01			疾病管制工作	-	-	-	-	-	-
						97,950,293	-	-	-	43,409,731	40,178,060
			06		預防接種	-	-	-	-	-	-
						97,950,293	-	-	-	43,409,731	40,178,060
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						97,950,293	-	-	-	43,409,731	40,178,060
107	10				研究發展考核業務	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	160,000	160,000

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/6

27

臺北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			研究發展考核工作	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	160,000	160,000
			03		國際合作	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	160,000	160,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						160,000	-	-	-	160,000	160,000
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						22,633,385	-	438,040	14,161,117	8,472,268	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						22,633,385	-	438,040	14,161,117	8,472,268	-
			02		接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-
						22,633,385	-	438,040	14,161,117	8,472,268	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						22,633,385	-	438,040	14,161,117	8,472,268	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-
						29,235,744	-	-	23,440,797	5,794,947	4,588,243
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						21,823,749	-	-	16,028,802	5,794,947	4,588,243
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-
						21,823,749	-	-	16,028,802	5,794,947	4,588,243
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,823,749	-	-	16,028,802	5,794,947	4,588,243
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						7,411,995	-	-	7,411,995	-	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-
						7,411,995	-	-	7,411,995	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,411,995	-	-	7,411,995	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						158,472,037	-	438,040	99,726,081	58,745,956	44,926,303
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						129,236,293	-	438,040	76,285,284	52,951,009	40,338,060
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						33,595,793	-	-	27,800,558	5,795,235	4,588,531
					總計	-	-	-	-	-	-
						162,832,086	-	438,040	104,085,842	58,746,244	44,926,591

製表 王恩惠

股長林佩琦

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/11/6

8

臺北市府衛生局

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,238,143,619	負債	1,413,183,395
流動資產	2,238,143,619	流動負債	1,413,183,395
現金	914,036,407	應付款項	288
專戶存款	913,786,407	其他應付款	288
零用金	250,000	暫收款	2,320,243
應收款項	26,196,407	暫收款	2,320,243
應收帳款	26,196,407	預收其他政府款	407,495,073
暫付款	91,901,627	預收其他政府款	407,495,073
暫付款	91,901,627	存入保證金	10,522,580
預付款	324,535,396	存入保證金	10,522,580
預付款	324,535,396	應付代收款	979,058,767
預付其他基金款	762,498,064	應付代收款	979,058,767
預付其他基金款	762,498,064	應付保管款	13,786,444
預付其他政府款	118,974,918	應付保管款	13,786,444
預付其他政府款	118,974,918	淨資產	824,960,224
存出保證金	800	資產負債淨額	824,960,224
存出保證金	800	資產負債淨額	824,960,224
		資產負債淨額	824,960,224
合 計	2,238,143,619	合 計	2,238,143,619
備 註		備 註	
保管有價證券	358,550	應付保管有價證券	358,550
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,287,281,373	應付保證品	1,287,281,373
債權憑證	1,219	待抵銷債權憑證	1,219

臺北市政府衛生局

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	28,083,155,576	資本資產總額	32,552,749,365
其他長期投資	28,083,155,576	資本資產總額	32,552,749,365
固定資產	4,425,316,861		
土地	3,794,442,977		
土地改良物	745,927		
房屋建築及設備	498,641,490		
機械及設備	111,627,120		
交通及運輸設備	6,590,727		
雜項設備	13,268,620		
無形資產	44,276,928		
無形資產	44,276,928		
合 計	32,552,749,365	合 計	32,552,749,365

臺北市政府衛生局
各機關現金明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	0	0	
	合 計			

32

臺北市政府衛生局
專戶存款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	891,458,934		
	110103002一般銀行存款	16,661,342		
	110103003代扣繳專戶	3,345,888		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	2,320,243		
	合 計		913,786,407	

臺北市政府衛生局

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	250,000		
	合計		250,000	

臺北市政府衛生局
應收帳款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	26,196,407		
	合計		26,196,407	

臺北市政府衛生局

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	91,892,677		
	110701009其他	8,950		
	合計		91,901,627	

臺北市府衛生局

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	65,241,403		
	110901002墊付款	256,797,562		
	110901010年度預算	2,496,431		
	合計		324,535,396	

臺北市政府衛生局
預付其他基金款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111001預付其他基金款 合 計	762,498,064	762,498,064	

38

臺北市政府衛生局
預付其他政府款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111101預付其他政府款	118,974,918	118,974,918	
	合計			

臺北市政府衛生局
存出保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金 合 計	800	800	

40

臺北市政府衛生局
保管有價證券明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	358,550		
	合計		358,550	

臺北市政府衛生局

保證品明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合 計	1,287,281,373	1,287,281,373	

42

臺北市政府衛生局
債權憑證明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1,216		
	190401債權憑證	3		
	合計		1,219	

臺北市政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1,216		
	190501待抵銷債權憑證	3		
	合計		1,219	

44

臺北市政府衛生局
其他應付款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	288	288	
	合 計			

45

臺北市政府衛生局

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210701暫收款			
	合計	2,320,243	2,320,243	

臺北市政府衛生局
預收其他政府款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	407,495,073		
	合計		407,495,073	

臺北市政府衛生局
存入保證金明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	38,000		
	211201002履約保證金	8,238,540		
	211201004保固保證金	2,246,040		
	21120101保證金	0		
	合 計		10,522,580	

臺北市政府衛生局
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	800,000		
	211301002健保費	1,327,130		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	678,771		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	2,585,368		
	211301007代辦經費	973,191,471		
	211301008各項費款	20,164		
	211301019其他	455,863		
	合 計		979,058,767	

臺北市政府衛生局
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	13,701,594		
	211401009其他	84,850		
	合 計		13,786,444	

50

臺北市政府衛生局
應付保管有價證券明細表
 中華民國108年10月31日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	358,550		
	合計		358,550	

57

臺北市政府衛生局
應付保證品明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	144,981,210		
	290301002保證書	1,557,695		
	290301003保險單	1,140,742,468		
	合 計		1,287,281,373	

52

臺北市政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額	59,336,020		
	310101資產負債淨額	-14,606,272		
	310101001資產負債淨額(預算)	136,904,935		
	31010101退還以前年度收入	12,481,546		
	31010109其他	-32,593,032		
	合 計		161,523,197	

53

臺北市府衛生局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	19,032,186,013	9,050,681,493	0	0	288,070	28,083,155,576
土地	3,673,543,503	0	131,779,714	10,880,240	0	3,794,442,977
土地改良物	3,422,413	-2,563,526	0	0	-112,960	745,927
房屋建築及設備	841,134,089	-330,025,555	30,498	0	-12,497,542	498,641,490
機械及設備	588,214,850	-477,456,646	27,853,622	24,615,216	-2,369,490	111,627,120
交通及運輸設備	27,059,423	-19,674,446	841,919	1,465,000	-171,169	6,590,727
雜項設備	209,863,015	-195,050,933	1,173,150	712,359	-2,004,253	13,268,620
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,375,423,306	8,025,910,387	161,678,903	37,672,815	-16,867,344	32,508,472,437
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	21,749,993	0	30,188,868	7,661,933	0	44,276,928
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	21,749,993	0	30,188,868	7,661,933	0	44,276,928
合 計	24,397,173,299	8,025,910,387	191,867,771	45,334,748	-16,867,344	32,552,749,365

574

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
0100 人事費			379,733,914	
0103 法定編制人員待遇			262,136,616	
0104 約聘僱人員待遇			2,640,380	
0105 技工及工友待遇			186,000	
0111 獎金			57,519,024	
0121 其他給與			8,096,393	
0131 加班值班費			6,662,644	
0141 退休退職給付			2,663,979	
0142 退休離職儲金			17,843,359	
0151 保險			21,985,519	
0200 業務費	11,107,511	4,759,273	20,781,677	33,036,962
0201 教育訓練費			85,350	
0202 水電費			85,992	286,074
0203 通訊費	2,018	242,283	2,576,744	860,813
0213 資訊服務費			10,981,537	
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費			245,111	
0231 保險費	38,125		40,351	
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	37,000	274,504	178,025	1,125,316
0251 委辦費	7,315,714	1,856,880	1,771,832	2,482,456
0262 國內組織會費				21,000
0271 物品		18,131	2,113,794	21,997,929
0279 一般事務費	3,713,069	2,361,185	1,951,646	4,173,262
0281 房屋建築養護費			5,949	11,790
0282 車輛及辦公器具養護費			138,746	11,200
0283 設施及機械設備養護費			28,540	340,317
0291 國內旅費		1,400	5,850	31,970
0293 國外旅費				80,208
0294 運費				1,596,016
0295 短程車資	1,585	4,890		18,611
0298 特別費			572,210	

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫療福利計畫	長期照護管理工作	行政管理	疾病管制工作
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	126,860,332	108,054,561		27,672,287
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助	94,399,618	107,895,611		124,600
0456 獎勵及慰問	60,000			
0457 其他補助及捐助	32,400,714	158,950		27,547,687
合計	137,967,843	112,813,834	400,515,591	60,709,249

56

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	5,660,127	17,530,435	11,799,160	3,529,571
0201 教育訓練費		29,000		17,500
0202 水電費		201,638		216,408
0203 通訊費	130,168	149,427	173,916	205,048
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	1,920		2,160	39,600
0221 稅捐及規費	2,000	73,681		
0231 保險費	2,962	11,462		
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	1,180,608	10,965,259	316,369	12,500
0251 委辦費	2,988,840	1,252,500	9,159,832	
0262 國內組織會費				
0271 物品	203,917	86,945	376,967	203,639
0279 一般事務費	1,126,016	4,650,888	1,616,293	2,593,965
0281 房屋建築養護費		12,518		
0282 車輛及辦公器具養護費				1,575
0283 設施及機械設備養護費	18,065	65,150	1,050	91,445
0291 國內旅費	76	22,194	3,298	19,767
0293 國外旅費			149,275	
0294 運費				8,484
0295 短程車資	5,555	9,773		119,640
0298 特別費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	醫事管理工作	心理衛生工作	食品藥物管理工作	衛生稽查
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費		109,400	2,586,009	
0410 對特種基金之補助			1,533,009	
0417 對國內團體之捐助		52,800		
0456 獎勵及慰問			1,053,000	
0457 其他補助及捐助		56,600		
合計	5,660,127	17,639,835	14,385,169	3,529,571

58

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作	研究發展考核工作	衛生檢驗	接受中央各部會補助業務支出
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	34,650,902	1,970,102	10,034,272	71,602
0201 教育訓練費			30,900	
0202 水電費			1,040,944	
0203 通訊費	774,528	40,847	28,321	
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	26,581		54,000	
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	13,258	384		
0249 臨時人員酬金				71,602
0250 按日按件計資酬金	1,059,672	649,028	17,500	
0251 委辦費	25,602,437			
0262 國內組織會費	2,000	11,000	55,200	
0271 物品	18,478	11,277	6,230,604	
0279 一般事務費	6,874,542	794,739	921,156	
0281 房屋建築養護費			141,687	
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			1,241,713	
0291 國內旅費	54,245	12,880	43,290	
0293 國外旅費	215,921	447,112	169,489	
0294 運費	260		57,640	
0295 短程車資	8,980	2,835	1,828	
0298 特別費				

59

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	健康管理工作	研究發展考核工作	衛生檢驗	接受中央各部會補助業務支出
0300 設備及投資				
0302 房屋建築及設備費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	34,300,770	2,081,670,933		
0410 對特種基金之補助		2,081,630,933		
0417 對國內團體之捐助	30,947,650	40,000		
0456 獎勵及慰問	3,201,120			
0457 其他補助及捐助	152,000			
合計	68,951,672	2,083,641,035	10,034,272	71,602

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費				55,275,911
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				238,775
0121 其他給與				6,800
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				55,030,336
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	營建工程	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0300 設備及投資	10,022,400	91,000	23,064,017	
0302 房屋建築及設備費	10,022,400			
0304 機械設備費		54,000	6,949,647	
0305 運輸設備費		37,000		
0306 資訊軟硬體設備費			15,209,720	
0319 雜項設備費			904,650	
0400 獎補助費				93,600
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				93,600
0457 其他補助及捐助				
合計	10,022,400	91,000	23,064,017	55,369,511

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	20,894,905	455,904,730	-	
0103 法定編制人員待遇		262,136,616		
0104 約僱人員待遇		2,640,380		
0105 技工及工友待遇		186,000		
0111 獎金		57,757,799		
0121 其他給與	20,894,905	28,998,098		
0131 加班值班費		6,662,644		
0141 退休退職給付		57,694,315		
0142 退休離職儲金		17,843,359		
0151 保險		21,985,519		
0200 業務費	2,708,839	157,640,433	-	
0201 教育訓練費	904,599	1,067,349		
0202 水電費		1,831,056		
0203 通訊費		5,184,113		
0213 資訊服務費		10,981,537		
0214 其他業務租金		124,261		
0221 稅捐及規費		320,792		
0231 保險費		106,542		
0249 臨時人員酬金		71,602		
0250 按日按件計資酬金		15,815,781		
0251 委辦費		52,430,491		
0262 國內組織會費		89,200		
0271 物品		31,261,681		
0279 一般事務費	1,804,240	32,581,001		
0281 房屋建築養護費		171,944		
0282 車輛及辦公器具養護費		151,521		
0283 設施及機械設備養護費		1,786,280		
0291 國內旅費		194,970		
0293 國外旅費		1,062,005		
0294 運費		1,662,400		
0295 短程車資		173,697		
0298 特別費		572,210		

臺北市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0300 設備及投資		33,177,417	-
0302 房屋建築及設備費		10,022,400	
0304 機械設備費		7,003,647	
0305 運輸設備費		37,000	
0306 資訊軟硬體設備費		15,209,720	
0319 雜項設備費		904,650	
0400 獎補助費		2,381,347,892	-
0410 對特種基金之補助		2,083,163,942	-
0417 對國內團體之捐助		233,460,279	
0456 獎勵及慰問		4,407,720	
0457 其他補助及捐助		60,315,951	
合計	23,603,744	3,028,070,472	

臺北市政府衛生局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	206,514,309	0	0	0	0	0	407,495,073	0	614,009,382
本年度收入	187,394,820	0	0	0	0	0	407,495,073	0	594,889,893
03010100 罰金罰鍰	63,488,821	0	0	0	0	0	0	0	63,488,821
03030100 一般賠償收入	561,993	0	0	0	0	0	0	0	561,993
04010100 審查費	17,046,500	0	0	0	0	0	0	0	17,046,500
04010200 證照費	6,935,606	0	0	0	0	0	0	0	6,935,606
04010300 登記費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
04020400 資料使用費	1,294	0	0	0	0	0	0	0	1,294
04021300 場地設施使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
06010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
06010200 租金收入	796,990	0	0	0	0	0	0	0	796,990
06010300 權利金	68,809,293	0	0	0	0	0	0	0	68,809,293

製表 監 王 思 惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/11

65

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
06050100 廢舊物資售價	96,520	0	0	0	0	0	0	0	96,520
08010200 計畫型補助收入	28,050,000	0	0	0	0	0	407,495,073	0	435,545,073
11020100 收回以前年度歲出	1,430,029	0	0	0	0	0	0	0	1,430,029
11021000 其他雜項收入	131,086	0	0	0	0	0	0	0	131,086
以前年度收入	19,119,489	0	0	0	0	0	0	0	19,119,489
一、以前年度應收(保留) 數	19,119,489	0	0	0	0	0	0	0	19,119,489
098年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
101年度 03010100 罰金罰鍰	310	0	0	0	0	0	0	0	310
102年度 03010100 罰金罰鍰	40,483	0	0	0	0	0	0	0	40,483
103年度 03010100 罰金罰鍰	96,059	0	0	0	0	0	0	0	96,059
104年度 03010100 罰金罰鍰	166,220	0	0	0	0	0	0	0	166,220
105年度 03010100 罰金罰鍰	121,631	0	0	0	0	0	0	0	121,631

製表 王恩惠

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：108/11/11

66

臺北市政府衛生局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
106年度 03010100 罰金罰鍰	879,571	0	0	0	0	0	0	0	0	879,571	
107年度 03010100 罰金罰鍰	17,765,215	0	0	0	0	0	0	0	0	17,765,215	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

股長林佩琦

製表 王恩惠

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/11/11

67

臺北市政府衛生局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第4頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表 

核覆 

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 108/11/11

68

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,132,156,314	1,163,017,346	0	0	250,000	6,091,362	0	83,666,880	4,217,848,142	181,510,251
本年度	3,028,070,472	904,284,225	0	0	250,000	0	0	0	3,932,604,697	168,876,972
一、本年度經費	2,949,097,217	903,449,295	0	0	250,000	0	0	0	3,852,796,512	168,876,972
0468300100 醫療福利計畫	137,967,843	13,109,431	0	0	0	0	0	0	151,077,274	26,718,674
0468300200 長期照護管理工作	112,813,834	941,724	0	0	0	0	0	0	113,755,558	17,534,283
0470010100 行政管理	400,515,591	6,150,453	0	0	250,000	0	0	0	406,916,044	32,096,030
0470020100 疾病管制工作	60,709,249	109,129,677	0	0	0	0	0	0	169,838,926	12,795,074
0470040200 醫事管理工作	5,660,127	2,993,000	0	0	0	0	0	0	8,653,127	10,556,873
0470040300 心理衛生工作	17,639,835	90,000	0	0	0	0	0	0	17,729,835	3,229,504
0470060100 食品藥物管理工作	14,385,169	193,064	0	0	0	0	0	0	14,578,233	6,548,944
0470070100 衛生稽查	3,529,571	317,267	0	0	0	0	0	0	3,846,838	316,162
0470080100 健康管理工	68,951,672	4,216,886	0	0	0	0	0	0	73,168,558	11,667,442

製表

管理費王思惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號:arg009 列印日期:108/11/6

69

臺北市府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0470100100 研究發展考核工作	2,083,641,035	721,384,067	0	0	0	0	0	0	2,805,025,102	1,254,503
0470120100 衛生檢驗	10,034,272	386,126	0	0	0	0	0	0	10,420,398	179,602
0470620200 接受中央各部會補助業務 支出	71,602	0	0	0	0	0	0	0	71,602	26,973,398
0470900200* 營建工程	10,022,400	44,510,600	0	0	0	0	0	0	54,533,000	0
0470900300* 交通及運輸設備	91,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000	990,000
0470900400* 其他設備	23,064,017	27,000	0	0	0	0	0	0	23,091,017	18,016,483
二、統籌科目	78,973,255	834,930	0	0	0	0	0	0	79,808,185	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	55,369,511	25,330	0	0	0	0	0	0	55,394,841	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	23,603,744	809,600	0	0	0	0	0	0	24,413,344	0
以前年度	104,085,842	1,935,559	0	0	0	6,091,362	0	83,666,880	28,445,883	12,633,279
一、以前年度應付(保留)數	104,085,842	1,935,559	0	0	0	0	0	83,666,880	22,354,521	12,633,279
106年度 0470830200* 營建工程	4,359,761	0	0	0	0	0	0	4,359,761	0	0

王恩惠

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

70

臺北市政府衛生局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0468300100 醫療福利計畫	7,583,605	0	0	0	0	0	0	0	7,583,605	585,010
107年度 0470010100 行政管理										324,000
107年度 0470020100 疾病管制工作	54,540,562	0	0	0	0	0	0	57,586,633	-3,046,071	3,231,671
107年度 0470620200 接受中央各部會補助業務 支出	14,161,117	0	0	0	0	0	0	0	14,161,117	8,472,268
107年度 0470830200* 營建工程	16,028,802	1,935,559	0	0	0	0	0	17,084,491	879,870	20,330
107年度 0470830400* 其他設備	7,411,995	0	0	0	0	0	0	4,635,995	2,776,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,091,362	0	0	6,091,362	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,180,000	0	0	5,180,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	581,072	0	0	581,072	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	21,600	0	0	21,600	0

製表: 王恩惠

股長林佩琦

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg009 列印日期: 108/11/6

71

臺北市政府衛生局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0	0	3,392	0	0	3,392	0
107年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	295,298	0	0	295,298	0
墊付案	0	256,797,562	0	0	0	0	0	0	256,797,562	0
1080100001 108年度強化整備長期 照顧服務行政人力資源- 人事費	0	683,477	0	0	0	0	0	0	683,477	0
1080200001 108年度長照服務給付 及支付-業務費	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0
1080400001 108年度長照服務給付 及支付-照顧管理及政策 鼓勵服務(AA01-A、 A02)	0	36,613,404	0	0	0	0	0	0	36,613,404	0
1080400002 108年度長照服務給付 及支付-照顧服務及專業 服務	0	107,026,540	0	0	0	0	0	0	107,026,540	0
1080400003 108年度長照服務給付 及支付-喘息服務	0	13,941,997	0	0	0	0	0	0	13,941,997	0

陳寶王思惠

製表

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

77

臺北市政府衛生局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080400005 108年度社區整體照顧 服務體系-獎補助費	0	993,433	0	0	0	0	0	0	993,433	0
1080200004 108年度長期十年計畫 2.0照顧管理中心-業 務費	0	42,248,253	0	0	0	0	0	0	42,248,253	0
1080300004* 108年度長期十年計畫 2.0照顧管理中心-設 備及投資	0	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	0
1080200005 108年衛生保健工作計 畫	0	8,575,737	0	0	0	0	0	0	8,575,737	0
1080200006 108年度菸害防制工作 計畫-業務費	0	10,151,678	0	0	0	0	0	0	10,151,678	0
1080200007 108年度癌症防治人力 計畫	0	2,977,738	0	0	0	0	0	0	2,977,738	0
1080200008 108年度私劣菸品查緝 計畫	0	566,902	0	0	0	0	0	0	566,902	0
1080200010 108年度毒品危害防制 中心工作暨衛生福利部補 助辦理藥癮者處遇計畫	0	10,105,000	0	0	0	0	0	0	10,105,000	0

股長 王思惠

股長 林佩琦

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

73

臺北市府衛生局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080200009 108年度失智照護服務 計畫-業務費	0	99,000	0	0	0	0	0	0	99,000	0
1080400004 108年度失智照護服務 計畫-獎補助費	0	20,478,668	0	0	0	0	0	0	20,478,668	0
1080200012 106獎勵地方政府落實 推動食安五環改革政策計 畫-業務費(食藥科)	0	628,200	0	0	0	0	0	0	628,200	0
1080200013 106獎勵地方政府落實 推動食安五環改革政策計 畫-業務費(稽查科)	0	153,173	0	0	0	0	0	0	153,173	0
1080100003 108年度強化社會安全 網計畫-人事費	0	722,383	0	0	0	0	0	0	722,383	0
1080200011 108年度強化社會安全 網計畫-業務費	0	416,202	0	0	0	0	0	0	416,202	0
1080100005 108年度社安網計畫策 略三-心衛社工及督導執 行風險工作補助費	0	41,745	0	0	0	0	0	0	41,745	0
1080300009* 108年失智照護服務計 畫-設備費	0	55,032	0	0	0	0	0	0	55,032	0

製表 王恩惠

核覆

股長林佩琦

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/11/6

74

臺北市政府衛生局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	537,940,608	4,405,242,962
公庫撥入數	482,956,365	4,217,848,142
罰款及賠償收入	8,511,633	64,050,814
規費收入	3,184,666	24,030,000
財產孳息收入	43,252,490	69,606,371
廢舊物資售價收入	3,219	96,520
補助收入	0	28,050,000
其他收入	32,235	1,561,115
支出	454,205,012	3,741,805,935
繳付公庫數	183,675,914	614,009,382
人事支出	34,317,100	455,904,730
業務支出	20,953,836	226,498,227
增購財產支出	1,890,783	56,618,214
補助特種基金	176,340,417	2,083,163,942
其他獎補捐助	37,026,962	305,611,440
收支餘絀	83,735,596	663,437,027

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第1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
93-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	63,000	504,000	63,000	504,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
94-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	120,000	960,000	120,000	960,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
95-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	37,000	296,000	37,000	296,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
97-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	40,000	320,000	40,000	320,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
98-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	16,000	128,000	16,000	128,000	-	-
	-	50,000	0	50,000	-	-
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	76,000	608,000	76,000	608,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	187,000	1,496,000	187,000	1,496,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
101-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	462,000	3,696,000	462,000	3,696,000	-	-
	310	310	310	310	-	-
102-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	425,000	2,441,702	425,000	2,441,702	-	-
	-	40,483	0	40,483	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	237,000	1,733,000	237,000	1,733,000	-	-
	2,000	96,059	2,000	96,059	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	216,000	1,509,000	216,000	1,509,000	-	-
	60,000	166,220	60,000	166,220	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	221,000	1,622,000	221,000	1,622,000	-	-
	14,149	121,631	14,149	121,631	-	-

臺北市政府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	359,000	2,873,690	359,000	2,873,690	-	-
	28,874	879,571	28,874	879,571	-	-
106-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	2,279,000	21,689,709	2,279,000	21,689,709	-	-
	820,607	17,765,215	820,607	17,765,215	-	-
合 計	4,738,000	39,877,101	4,738,000	39,877,101	-	-
	925,940	19,119,489	925,940	19,119,489	-	-

77

臺北市府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,884,000	105,994,500	10,884,000	105,994,500	-	-
	8,498,914	63,488,821	8,498,914	63,488,821	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	90,000	600,000	90,000	600,000	-	-
	12,719	561,993	12,719	561,993	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,753,600	16,082,800	1,753,600	16,082,800	-	-
	2,026,948	17,046,500	2,026,948	17,046,500	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	637,800	6,117,400	637,800	6,117,400	-	-
	1,152,956	6,935,606	1,152,956	6,935,606	-	-
108-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	3,000	26,000	3,000	26,000	-	-
	4,686	44,500	4,686	44,500	-	-
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	1,600	200	1,600	-	-
	76	1,294	76	1,294	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	6,300	0	6,300	-	-
	-	2,100	0	2,100	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	88	0	88	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	80,775	807,750	80,775	807,750	-	-
	79,699	796,990	79,699	796,990	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	40,248,947	65,827,000	40,248,947	65,827,000	-	-
	43,172,791	68,809,293	43,172,791	68,809,293	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	25,000	180,000	25,000	180,000	-	-
	3,219	96,520	3,219	96,520	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	28,050,000	0	28,050,000	-	-
	127,765,731	435,545,073	127,765,731	435,545,073	-	-

臺北市府衛生局
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31日

第4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
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	21,753	1,430,029	21,753	1,430,029	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	111,000	12,000	111,000	-	-
	10,482	131,086	10,482	131,086	-	-
合 計	53,735,322	223,804,350	53,735,322	223,804,350	-	-
	182,749,974	594,889,893	182,749,974	594,889,893	-	-

79

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第1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
106-83-02-建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	0	8,168,615	0	8,168,615	-	-
	-	7,583,605	0	7,583,605	-	-
107-01-01-一般行政-行政管理	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	0	185,600	0	185,600	-	-
	-	-3,046,071	0	-3,046,071	-	-
107-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	22,633,385	0	22,633,385	-	-
	438,040	14,161,117	438,040	14,161,117	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	900,200	0	900,200	-	-
	-	879,870	0	879,870	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	0	2,776,000	0	2,776,000	-	-
	-	2,776,000	0	2,776,000	-	-
	-	34,987,800	-	34,987,800	-	-
合 計	438,040	22,354,521	438,040	22,354,521	-	-

臺北市府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-30-01-醫療保健福利業務-醫療福利計畫	17,535,830	177,795,948	17,535,830	177,795,948	✓	-
	15,392,720	151,077,274	15,392,720	151,077,274		-
108-30-02-醫療保健福利業務-長期照護管理工作	14,440,528	131,289,841	14,440,528	131,289,841	✓	-
	14,718,013	113,755,558	14,718,013	113,755,558	✓	-
108-01-01-一般行政-行政管理	36,016,678	439,012,074	36,016,678	439,012,074	✓	-
	30,432,026	406,666,044	30,432,026	406,916,044	✓	-250,000
108-02-01-疾病管制業務-疾病管制工作	21,299,000	182,634,000	21,299,000	182,634,000	✓	-
	30,164,470	169,838,926	30,164,470	169,838,926	✓	-
108-04-02-醫護管理業務-醫事管理工作	2,005,000	19,210,000	2,005,000	19,210,000	✓	-
	469,464	8,653,127	469,464	8,653,127	✓	-
108-04-03-醫護管理業務-心理衛生工作	2,502,000	20,959,339	2,502,000	20,959,339	✓	-
	2,248,422	17,729,835	2,248,422	17,729,835	✓	-
108-06-01-食品藥物管理業務-食品藥物管理工作	1,925,138	21,127,177	1,925,138	21,127,177	✓	-
	2,070,235	14,578,233	2,070,235	14,578,233	✓	-
108-07-01-稽查業務-衛生稽查	500,000	4,163,000	500,000	4,163,000	✓	-
	348,594	3,846,838	348,594	3,846,838	✓	-
108-08-01-健康管理業務-健康管理工	7,790,000	84,836,000	7,790,000	84,836,000	✓	-
	4,751,788	73,168,558	4,751,788	73,168,558	✓	-
108-10-01-研究發展考核業務-研究發展考核工作	310,375,804	2,806,279,605	310,375,804	2,806,279,605	✓	-
	310,075,003	2,805,025,102	310,075,003	2,805,025,102	✓	-
108-12-01-檢驗業務-衛生檢驗	500,000	10,600,000	500,000	10,600,000	✓	-
	906,549	10,420,398	906,549	10,420,398	✓	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	45,000	27,045,000	45,000	27,045,000	✓	-
	41,881	71,602	41,881	71,602	✓	-

臺北市府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	54,533,000	0	54,533,000	✓	-
	-	54,533,000	0	54,533,000	✓	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,081,000	0	1,081,000	✓	-
	-	91,000	0	91,000	✓	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,361,013	41,107,500	2,361,013	41,107,500	✓	-
	1,890,783	23,091,017	1,890,783	23,091,017	✓	-
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	4,756,386	55,394,841	4,756,386	55,394,841	✓	-
	4,756,386	55,394,841	4,756,386	55,394,841	✓	-
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	522,825	24,413,344	522,825	24,413,344	✓	-
	522,825	24,413,344	522,825	24,413,344	✓	-
合 計	422,575,202	4,101,481,669	422,575,202	4,101,481,669	-	-
	418,789,159	3,932,354,697	418,789,159	3,932,604,697	-	-250,000

82

臺北市政府衛生局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第4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			
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	270251080100017	108/01/09	108年度零用金。	250,000
合 計					250,000

83

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：1/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12270	683001	1								
			醫療福利計畫									
					02		1001		00	732,830		
					02		1001	A41603	0076949401		38,505	
					02		1002	A41616	0077066703		12,500	
					02		1002	A41623	0077084300		25,000	
					02		1002	A41626	0077128500		320	
					02		1004	A41632	0077342400		158,000	
					02		1007	A41643	0077465803		23,000	
					02		1008	A41673	0077609402		18,640	
					02		1014	A41696	0077800400		25,395	
					02		1016	A41718	0078039503		1,200	
					02		1023	A41752	0078563304		800,000	
					02		1023	A41737	0078566801		50,000	
					02		1023	A41738	0078594700		97,370	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：2/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1028	A41766	0079007302		171,300	
					04		1001		00	16,803,000		
					04		1001	A41613	0077000202		648,525	
					04		1001	A41621	0077000300		43,500	
					04		1002	A41617	0077082801		389,580	
					04		1003	A41624	0077175800		411,150	
					04		1003	A41629	0077177301		1,289,591	
					04		1005	A41634	0077359000		879,125	
					04		1007	A41658	0077447301		1,083,458	
					04		1008	A41669	0077648100		212,205	
					04		1015	A41715	0077978000		2,542,535	
					04		1016	A41713	0078037100		227,000	
					04		1021	A41741	0078433700		495,535	
					04		1021	A41735	0078434601		3,672,923	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：3/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1023	A41754	0078595900		138,525	
					04		1024	A41776	0078740700		47,850	
					04		1024	A41762	0078741301		997,515	
					04		1028	A41788	0079012202		22,250	
					04		1028	A41777	0079012501		708,148	
					04		1030	A41800	0079286401		162,075	
				****				*		177,795,948	151,077,274 /	26,718,674
AA	108	12270	683002	1				(上期餘額)		116,849,313	99,037,545	17,811,768
			長期照護管理工作									
					02		1001		00	1,061,000		
					02		1007	A41653	0077456100		65,960	
					02		1008	A41675	0077613200		218,000	
					02		1008	A41666	0077619000		138,840	
					02		1009	A41699	0077740500		31,240	
					02		1017	A41727	0078111200		1,211	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：4/37

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			1017	A41729	0078111800		1,074	
					02			1021	A41743	0078337600		621	
					02			1021	A41734	0078338009		11,050	
					02			1025	A41772	0078849604		11,397	
					02			1028	97052	34652	-2,145,000		
					02			1030	A41797	0079286707		4,757	
					02			1030	A41814	0079288900		180,411	
					04			1001		00	13,059,528		
					04			1001		00	320,000		
					04			1005	A41640	0077361900		473,300	
					04			1005	A41647	0077362200		293,445	
					04			1005	A41642	0077364200		58,070	
					04			1005	A41646	0077365100		402,353	
					04			1005	A41639	0077425400		360,100	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：5/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1005	A41654	0077427400		1,221,920	
					04		1005	A41650	0077431200		132,129	
					04		1005	A41652	0077433700		243,045	
					04		1007	A41657	0077450100		675,630	
					04		1008	A41667	0077608600		106,700	
					04		1008	A41674	0077648900		99,340	
					04		1008	B40208	4000635401		49,680	
					04		1014	A41701	0077819700		427,626	
					04		1016	E40215	6003889500		-2,000	
					04		1017	A41712	0078127400		1,329,438	
					04		1017	A41722	0078143100		263,000	
					04		1023	A41740	0078566400		108,150	
					04		1023	B40216	4000638901		12,421	
					04		1023	B40215	4000639001		23,607	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：6/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1023	B40210	4000639101		96,732	
					04		1023	B40213	4000639201		88,677	
					04		1023	B40214	4000639301		71,254	
					04		1023	B40211	4000639401		24,980	
					04		1023	B40212	4000639501		392,191	
					04		1024	A41747	0078786300		697,560	
					04		1024	B40217	4000640101		37,953	
					04		1028	A41782	0079011900		219,600	
					04		1028	A41780	0079012600		306,960	
					04		1028	97052	34652	2,145,000		
					04		1028	B40218	4000640401		677,350	
					04		1028	B40221	4000640501		92,408	
					04		1028	B40222	4000640601		113,795	
					04		1028	B40219	4000640701		8,647	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：7/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1028	B40220	4000640801		35,898	
					04		1028	B40223	4000640901		10,728	
					04		1028	B40226	4000641001		5,655	
					04		1028	B40227	4000641101		5,517	
					04		1028	B40224	4000641201		4,569	
					04		1028	B40225	4000641301		105,008	
					04		1028	B40229	4000641601		52,925	
					04		1028	B40230	4000641701		34,224	
					04		1028	B40231	4000641801		46,246	
					04		1030	A41810	0079286000		283,680	
					04		1030	A41801	0079286100		420,550	
					04		1030	A41802	0079286900		829,850	
					04		1030	A41807	0079288300		128,070	
					04		1030	A41819	0079289700		12,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：8/37

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						
					04			1030	B40234	4000644701		51,784	
					04			1030	B40235	4000644801		83,760	
					04			1030	B40236	4000644901		153,570	
					04			1030	B40239	4000645001		103,290	
					04			1030	B40237	4000645101		111,750	
					04			1030	B40238	4000645201		129,750	
					04			1031	A41826	0079442700		301,099	
					04			1031	A41825	0079448200		393,470	
					04			1031	A41823	0079449000		490,367	
					04			1031	A41827	0079449100		1,165,631	
					04			1031	E40236	6003954800		-12,500	
					****				*		131,289,841	113,755,558	17,534,283
					****				***		309,085,789	264,832,832	44,252,957

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：9/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12270	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		402,995,396	376,484,018	26,511,378
					01		1001		00	32,829,000		
					01		1001		00	25,893		
					01		1001	E40203	6003835500		-26,847	
					01		1002	A41619	0077056000		1,284,830	
					01		1002	A41618	0077056100		456,436	
					01		1002	E40205	6003840300		-7,437	
					01		1004	A41651	0077321100		69,956	
					01		1005	E40207	6003856400		-1,291	
					01		1007	A41670	0077525600		411,853	
					01		1008	A41676	0077548300		157,801	
					01		1008	A41686	0077596900		156	
					01		1008	A41680	0077639500		7,170	
					01		1008	A41682	0077640300		458,652	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：10/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1009	A41694	0077669800		186,554	
					01			1009	A41698	0077752900		1,008	
					01			1014	A41690	0077796800		19,128	
					01			1014	A41689	0077796900		780,246	
					01			1015	A41705	0077927100		468,827	
					01			1015	E40210	6003884000		-21,638	
					01			1015	E40212	6003884100		-113	
					01			1017	E40216	6003894800		-15,405	
					01			1023	E40218	6003915200		-18,022	
					01			1024	A41768	0078739600		200,139	
					01			1028	A41785	0078988000		104,363	
					01			1028	A41779	0079055800		520,226	
					01			1028	A41794	0079121600		87,474	
					01			1028	A41793	0079121700		2,269,339	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：11/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					01		1028	A41792	0079121800		1,658,000	
					01		1028	A41791	0079122000		19,809,483	
					01		1028	B40228	4000641500		-41,745	
					01		1028	B40233	4000642200		-85,067	
					01		1028	B40232	4000642300		-114,723	
					01		1029	E40220	6003940100		-8,005	
					01		1029	E40223	6003940300		-3,499	
					01		1031	E40226	6003953800		-55,072	
					01		1031	E40227	6003953900		-4,686	
					01		1031	E40228	6003954000		-3,487	
					01		1031	E40229	6003954100		-3,439	
					01		1031	E40230	6003954200		-3,487	
					01		1031	E40231	6003954300		-3,491	
					01		1031	E40232	6003954400		-3,499	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：12/37

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					01			1031	E40233	6003954500		-3,471	
					01			1031	E40234	6003954600		-38,985	
					01			1031	E40235	6003954700		-3,487	
					02			1001		00	3,161,425		
					02			1001		00	360		
					02			1001	A41612	0076948701		1,034	
					02			1001	A41603	0076949405		39,730	
					02			1001	A41605	0076988501		1,400	
					02			1002	A41615	0077057000		7,500	
					02			1002	A41616	0077066704		2,219	
					02			1005	A41631	0077376704		8,570	
					02			1007	A41663	0077455800		43,000	
					02			1007	A41656	0077465500		2,738	
					02			1007	A41643	0077465804		14,567	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：13/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1007	A41660	0077474902		2,187	
					02		1008	A41672	0077609902		5,576	
					02		1008	A41671	0077610700		745	
					02		1008	E40208	6003867100		-19	
					02		1008	E40209	6003867200		-48,102	
					02		1014	A41692	0077799800		49,807	
					02		1015	A41717	0077972303		124	
					02		1015	A41720	0077973201		795,045	
					02		1016	A41719	0078039105		184,125	
					02		1017	A41727	0078111201		54,166	
					02		1017	A41730	0078111500		7,255	
					02		1021	A41743	0078337602		48,949	
					02		1021	A41734	0078338006		47,208	
					02		1022	A41736	0078451300		55,100	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：14/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1023	A41752	0078563300		10,731	
					02		1023	A41753	0078563500		42,400	
					02		1023	A41737	0078566804		331,785	
					02		1023	A41738	0078594702		24,940	
					02		1025	A41772	0078849609		9,009	
					02		1028	A41784	0078989900		819	
					02		1028	A41766	0079007305		125,665	
					02		1028	A41783	0079012104		708	
					02		1030	A41790	0079284401		73,500	
					02		1030	A41797	0079286709		4,800	
					****			*		439,012,074	406,916,044	32,096,030
					****			***		439,012,074	406,916,044	32,096,030
AA	108	12270	700201	1				(上期餘額)		161,335,000	139,674,456	21,660,544
			疾病管制工作									
					02		1001		00	17,900,000		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：15/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1001	A41603	0076949404		13,305	
					02		1001	A41622	0076981100		9,448,360	
					02		1001	E40199	6003835400		-950	
					02		1002	A41625	0077056900		4,080	
					02		1002	A41616	0077066700		270,010	
					02		1002	A41620	0077067602		297,850	
					02		1002	A41626	0077128503		21,500	
					02		1004	A41636	0077266000		14,759,020	
					02		1004	A41638	0077266100		72,083	
					02		1005	A41631	0077376703		134,300	
					02		1005	E40206	6003856300		-230	
					02		1007	A41664	0077455900		80	
					02		1007	A41643	0077465800		195,738	
					02		1007	A41660	0077474904		49,698	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：16/37

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			1008	A41672	0077609903		60,704	
					02			1008	A41680	0077639502		4,403	
					02			1009	A41702	0077749600		455,342	
					02			1014	A41692	0077799802		18,000	
					02			1014	A41696	0077800403		76,000	
					02			1014	A41665	0077806403		65,750	
					02			1015	A41716	0077979900		1,710	
					02			1016	A41719	0078039100		133,867	
					02			1016	A41718	0078039500		33,000	
					02			1017	A41727	0078111202		500	
					02			1021	A41743	0078337606		25,066	
					02			1021	A41734	0078338005		22,100	
					02			1022	A41736	0078451301		67,663	
					02			1023	A41752	0078563301		39,012	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：17/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1023	A41749	0078563400		15,300	
					02		1023	A41751	0078563600		5,000	
					02		1023	A41738	0078594701		31,000	
					02		1025	A41760	0078848302		7,000	
					02		1025	A41770	0078848503		11,152	
					02		1025	A41772	0078849607		13,360	
					02		1030	A41790	0079284400		280,982	
					02		1030	A41795	0079286600		2,830	
					02		1030	A41797	0079286701		8,779	
					02		1031	A41821	0079421501		66,000	
					02		1031	A41812	0079462702		838	
					04		1001		00	3,399,000		
					04		1001	A41613	0077000201		1,750	
					04		1002	A41617	0077082802		1,050	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：18/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1003	A41624	0077175801		74,550	
					04		1005	A41633	0077357500		764,200	
					04		1007	A41659	0077447200		1,241,858	
					04		1007	A41658	0077447302		690	
					04		1015	A41714	0077977200		127,400	
					04		1016	A41713	0078037101		99,400	
					04		1021	A41742	0078434400		685,220	
					04		1024	A41761	0078706000		458,150	
					****			*		182,634,000	169,838,926	12,795,074
					****			***		182,634,000	169,838,926	12,795,074
AA	108	12270	700402	1				(上期餘額)		17,205,000	8,183,663	9,021,337
			醫事管理工作									
					02		1001		00	1,800,000		
					02		1002	A41620	0077067600		45,900	
					02		1002	A41623	0077084304		104,790	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：19/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1002	A41626	0077128501		17,500	
					02		1004	A41632	0077342401		2,400	
					02		1008	A41680	0077639505		1,612	
					02		1015	A41726	0077970600		2,000	
					02		1015	A41716	0077979902		1,760	
					02		1016	A41719	0078039104		4,056	
					02		1017	A41727	0078111203		1,892	
					02		1017	A41729	0078111801		3,714	
					02		1021	A41743	0078337601		4,600	
					02		1021	A41734	0078338004		8,840	
					02		1022	A41736	0078451306		28,985	
					02		1023	A41752	0078563303		3,000	
					02		1023	A41751	0078563601		62,500	
					02		1025	A41760	0078848301		12,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：20/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1025	A41770	0078848500		8,064	
					02		1025	A41772	0078849602		8,423	
					02		1028	A41783	0079012101		105,210	
					02		1030	A41797	0079286703		1,718	
					02		1031	A41821	0079421500		40,000	
					04		1001		00	205,000		
				****				*		19,210,000	8,653,127	10,556,873
AA	108	12270	700403	1				(上期餘額)		18,457,339	15,481,413	2,975,926
			心理衛生工作									
					02		1001		00	50,000		
					02		1001		00	2,452,000		
					02		1001	A41603	0076949400		414,430	
					02		1001	A41605	0076988500		1,593	
					02		1001	A41614	0076994200		2,500	
					02		1002	A41616	0077066701		82,300	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：21/37

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			1002	A41620	0077067601		31,075	
					02			1002	A41623	0077084303		53,000	
					02			1002	A41626	0077128504		282,500	
					02			1002	E40200	6003840000		-2,500	
					02			1004	A41632	0077342402		69,500	
					02			1005	A41631	0077376701		32,240	
					02			1007	A41649	0077456400		2,094	
					02			1007	A41643	0077465802		10,500	
					02			1007	A41660	0077474900		199,060	
					02			1008	A41673	0077609403		33,000	
					02			1008	A41672	0077609900		14,120	
					02			1008	A41680	0077639506		18,047	
					02			1014	A41692	0077799805		19,440	
					02			1014	A41696	0077800401		2,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：22/37

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			1014	A41665	0077806402		12,000	
					02			1014	E40211	6003879500		-223	
					02			1015	A41709	0077971100		130,430	
					02			1015	A41720	0077973203		2,970	
					02			1016	A41719	0078039106		2,100	
					02			1016	A41718	0078039501		71,000	
					02			1017	A41727	0078111204		61,747	
					02			1021	A41732	0078337500		29,971	
					02			1021	A41743	0078337603		18,243	
					02			1021	A41734	0078338000		20,115	
					02			1022	A41736	0078451307		42,669	
					02			1023	A41751	0078563602		75,250	
					02			1024	A41745	0078803101		67,095	
					02			1025	A41763	0078845401		4,310	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：23/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1025	A41760	0078848300		89,520	
					02		1025	A41772	0078849603		8,045	
					02		1028	A41783	0079012102		3,300	
					02		1030	A41790	0079284403		270,639	
					02		1030	A41797	0079286704		15,000	
					02		1030	A41804	0079287000		1,280	
					02		1031	A41809	0079463800		1,462	
					04		1024	A41773	0078735800		56,600	
					****			*		20,959,339	17,729,835 /	3,229,504
					****			***		40,169,339	26,382,962	13,786,377
AA	108	12270	700601	1				(上期餘額)		19,202,039	12,507,998	6,694,041
						食品藥物管理工作						
					02		1001		00	1,823,694		
					02		1001	A41612	0076948700		448,607	
					02		1001	A41603	0076949402		10,155	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：24/37

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			1002	A41623	0077084301		12,000	
					02			1007	A41660	0077474901		240	
					02			1008	A41672	0077609904		17,400	
					02			1008	A41680	0077639504		779	
					02			1014	A41692	0077799801		19,470	
					02			1014	A41696	0077800402		10,500	
					02			1014	A41665	0077806400		38,970	
					02			1015	A41717	0077972301		39,000	
					02			1015	A41720	0077973202		738,200	
					02			1015	A41716	0077979901		3,298	
					02			1016	A41719	0078039101		80,000	
					02			1016	A41718	0078039502		5,150	
					02			1017	A41727	0078111205		6,289	
					02			1017	A41729	0078111802		1,824	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：25/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1021	A41743	0078337604		2,734	
					02		1021	A41734	0078338003		26,670	
					02		1022	A41736	0078451304		79,925	
					02		1023	A41737	0078566800		502	
					02		1024	E40219	6003921100		-8	
					02		1025	A41770	0078848501		17,416	
					02		1025	A41772	0078849600		11,333	
					02		1028	A41766	0079007303		92,555	
					02		1028	A41783	0079012100		364,644	
					02		1029	E40221	6003940200		-8	
					02		1030	A41790	0079284404		36,000	
					02		1030	A41795	0079286601		880	
					02		1030	A41797	0079286708		4,210	
					04		1001		00	101,444		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：26/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1024	A41761	0078706001		1,500	
					****			*		21,127,177	14,578,233	6,548,944
					****			***		21,127,177	14,578,233	6,548,944
AA	108	12270	700701 衛生稽查	1				(上 期 餘 額)		3,663,000	3,498,244	164,756
					02		1001		00	500,000		
					02		1001	A41612	0076948702		485	
					02		1001	A41580	0076994300		931	
					02		1002	A41625	0077056901		3,974	
					02		1005	A41631	0077376702		1,397	
					02		1007	A41664	0077455902		12,310	
					02		1007	A41649	0077456403		830	
					02		1007	A41660	0077474903		8,937	
					02		1008	A41662	0077548700		14,627	
					02		1008	A41672	0077609901		6,934	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：27/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1014	A41692	0077799803		3,282	
					02		1014	A41696	0077800404		2,500	
					02		1017	A41727	0078111208		13,421	
					02		1021	A41743	0078337605		16,475	
					02		1021	A41734	0078338008		27,420	
					02		1022	A41736	0078451305		198,415	
					02		1023	A41737	0078566803		3,415	
					02		1025	A41772	0078849601		6,342	
					02		1028	A41766	0079007301		16,011	
					02		1030	A41790	0079284402		10,336	
					02		1030	A41797	0079286705		552	
				****				*		4,163,000	3,846,838	316,162
				****				***		4,163,000	3,846,838	316,162

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：28/37

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12270	700801	1				(上期餘額)		77,046,000	68,416,770	8,629,230
			健康管理工									
					02		1001		00	2,300,000		
					02		1001	E40198	6003835300		-509	
					02		1002	A41616	0077066702		99,000	
					02		1002	A41623	0077084302		17,500	
					02		1002	E40204	6003840200		-38	
					02		1007	A41643	0077465801		5,000	
					02		1008	A41673	0077609401		40,000	
					02		1008	A41672	0077609905		35,700	
					02		1008	A41680	0077639503		1,518	
					02		1009	11838	33657	400,000		
					02		1014	A41692	0077799804		33,898	
					02		1014	A41665	0077806401		27,500	
					02		1015	A41709	0077971101		3,500	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：29/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1015	A41717	0077972300		40,000	
					02		1015	E40213	6003884200		-10	
					02		1017	A41727	0078111206		3,556	
					02		1021	A41734	0078338001		33,150	
					02		1022	A41736	0078451302		519,540	
					02		1023	A41752	0078563302		29,400	
					02		1025	A41770	0078848502		17,737	
					02		1025	A41772	0078849605		14,658	
					02		1028	A41796	0078989100		10,377	
					02		1028	A41766	0079007300		588,540	
					02		1030	A41797	0079286702		7,622	
					02		1030	E40224	6003947900		-1	
					04		1001		00	800,000		
					04		1001		00	4,290,000		

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：12270
支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31
印表時間：21:45:10
頁次/總頁次：30/37

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						
					04			1001	A41613	0077000200		29,200	
					04			1002	A41617	0077082800		74,800	
					04			1003	A41629	0077177300		212,400	
					04			1003	A41628	0077177700		351,200	
					04			1005	A41635	0077357300		90,400	
					04			1007	A41658	0077447300		112,000	
					04			1008	A41669	0077648101		167,200	
					04			1008	A41674	0077648901		28,400	
					04			1014	A41693	0077800000		322,550	
					04			1015	A41715	0077978001		30,750	
					04			1021	A41741	0078433701		160,700	
					04			1021	A41735	0078434600		367,750	
					04			1024	A41755	0078741100		172,000	
					04			1024	A41762	0078741300		27,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：31/37

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		1028	A41788	0079012201		479,500	
					04		1028	A41777	0079012500		119,200	
					04		1030	A41799	0079285600		218,800	
					04		1030	A41800	0079286400		260,300	
					04		1031	A41824	0079423900		6,400	
					04		1031	E40238	6003960700		-6,400	
					****			*		84,836,000	73,168,558 /	11,667,442
					****			***		84,836,000	73,168,558	11,667,442
AA	108	12270	701001	1				(上期餘額)		2,495,903,801	2,494,950,099	953,702
												研究發展考核工作
					02		1001		00	544,000		
					02		1001	A41605	0076988503		807	
					02		1002	A41626	0077128502		5,500	
					02		1004	11492	33259	-198,196		
					02		1008	A41680	0077639501		1,127	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：32/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		1014	A41665	0077806404		9,508	
					02		1016	A41719	0078039103		5,650	
					02		1016	A41718	0078039504		1,540	
					02		1017	A41727	0078111207		11,944	
					02		1021	A41743	0078337607		2,272	
					02		1021	A41734	0078338007		11,050	
					02		1025	A41772	0078849606		5,063	
					02		1030	A41797	0079286706		542	
					04		1001		00	310,030,000		
					04		1018	A41731	0078254600		310,000,000	
					04		1028	A41788	0079012200		20,000	
					****			*		2,806,279,605	2,805,025,102	1,254,503
AA	108	12270	701001	2			(上期餘額)			0	0	0
							研究發展考核工作					

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：33/37

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		0	0	0
					****			***		2,806,279,605	2,805,025,102 /	1,254,503
AA	108	12270	701201 衛生檢驗	1				(上期餘額)		10,100,000	9,513,849	586,151
				02			1001		00	500,000		
				02			1001	A41603	0076949403		195,874	
				02			1001	A41605	0076988502		752	
				02			1004	A41645	0077343200		132,554	
				02			1004	A41644	0077343500		7,542	
				02			1005	A41631	0077376700		46,975	
				02			1007	A41664	0077455901		188	
				02			1007	A41649	0077456402		600	
				02			1008	A41672	0077609906		105,780	
				02			1009	A41697	0077750700		1,680	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：34/37

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			1015	A41717	0077972302		4,770	
					02			1015	A41716	0077979903		25,285	
					02			1016	A41719	0078039102		7,540	
					02			1016	E40214	6003889400		-9,403	
					02			1017	A41729	0078111803		672	
					02			1021	A41743	0078337608		2,328	
					02			1021	A41734	0078338002		4,570	
					02			1022	A41736	0078451303		144,157	
					02			1023	A41737	0078566802		15,004	
					02			1025	A41774	0078849400		7,383	
					02			1025	A41772	0078849608		2,460	
					02			1028	A41766	0079007304		94,835	
					02			1028	A41783	0079012103		81	
					02			1030	A41797	0079286700		20	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：35/37

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			1031	A41812	0079462701		5,000	
					02			1031	A41834	0079464300		109,902	
					****				*		10,600,000	10,420,398	179,602
					****				***		10,600,000	10,420,398/	179,602
AA	108	12270	706202	1					(上 期 餘 額)		27,000,000	29,721	26,970,279
													接受中央各部會補助業務支出
					02			1001		00	45,000		
					02			1008	A41679	0077550900		35,200	
					02			1008	A41684	0077640600		1,645	
					02			1014	A41690	0077796801		2,858	
					02			1015	A41707	0077926900		2,178	
					****				*		27,045,000	71,602	26,973,398
					****				***		27,045,000	71,602/	26,973,398
AA	108	12270	707901	1					(上 期 餘 額)		0	0	0

[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：108/10/31

支用機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:45:10

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：36/37

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	12270	709002	2			(上期餘額)			54,533,000	54,533,000	0
			營建工程									
					****			*		54,533,000	54,533,000	0
AA	108	12270	709003	2			(上期餘額)			1,081,000	91,000	990,000
			交通及運輸設備									
					****			*		1,081,000	91,000	990,000
AA	108	12270	709004	2			(上期餘額)			38,746,487	21,200,234	17,546,253
			其他設備									
				03			1001		00	2,400,000		
				03			1008	A41673	0077609400		943,000	
				03			1009	A41695	0077738300		690,000	
				03			1015	A41720	0077973200		228,136	
				03			1024	A41745	0078803100		29,647	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:10

頁次/總頁次：37/37

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03		1024	12232	34426	-38,987		
					03		1028	12389	34714			
					****			*		41,107,500	23,091,017	18,016,483
					****			***		96,721,500	77,715,017	19,006,483
AB	108	12270	700101 行政管理	1				(上期餘額)		0	0	0
					02		1024	12267	34485			
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:58:52

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用 淨	保留數 額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
C	106	12270	708302 營建工程	2		(上期餘額)			0		288	0	0
						****	*		0		288	0	0
						****	***		0		288	0	0
C	107	12270	683001 醫療福利計畫	1		(上期餘額)			8,168,615		0	7,583,605	585,010
						****	*		8,168,615	✓	0	7,583,605	585,010
						****	***		8,168,615		0	7,583,605	585,010
C	107	12270	700101 行政管理	1		(上期餘額)			324,000		0	0	324,000
						****	*		324,000	✓	0	0	324,000
						****	***		324,000		0	0	324,000
C	107	12270	700201 疾病管制工作	1		(上期餘額)			185,600	✓	40,178,060	-3,046,071	3,231,671
						****	*		185,600	✓	40,178,060	-3,046,071	3,231,671
						****	***		185,600		40,178,060	-3,046,071	3,231,671
C	107	12270	701001 研究發展考核工作	1		(上期餘額)			0		160,000	0	0

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:58:52

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	預付費用保留數 淨	保留數	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
						****		*	0	160,000		0	0
						****		***	0	160,000		0	0
C	107	12270	706202	1		(上期餘額)			22,633,385	0		13,723,077	8,910,308
						接受中央各部會補助業務支出							
					02	1007	A41627	0077465400				192,280	
					02	1007	A41661	0077475100				245,760	
						****		*	22,633,385	0		14,161,117	8,472,268
						****		***	22,633,385	0		14,161,117	8,472,268
C	107	12270	708302	2		(上期餘額)			900,200	4,501,809		879,870	20,330
						營建工程							
					03	1024	B40209	4000639900				-84,789	
					03	1024	B40209	4000639901				-1,645	
					03	1024	B40209	4000639902		84,789		84,789	
					03	1024	B40209	4000639903		1,645		1,645	
						****		*	900,200	4,588,243		879,870	20,330
C	107	12270	708304	2		(上期餘額)			2,776,000	0		2,776,000	0
						其他設備							
						****		*	2,776,000	0		2,776,000	0
						****		***	3,676,200	4,588,243		3,655,870	20,330

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
EA	108	12270	920101 應收墊付款			上期餘額		217,377,551	24,308,871	193,068,680
		12270		1	1002	E40202	6003840100		5,834	
		12270		1	1003	A41630	0077211500	17,077		
		12270		1	1004	A41637	0077273000	58,000		
		12270		1	1004	A41641	0077333900	12,209		
		12270		1	1005	A41648	0077363300	1,046,400		
		12270		1	1005	A41648	0077363301	1,036,800		
		12270		1	1005	A41655	0077391000	64,059		
		12270		1	1008	A41685	0077551100	24,000		
		12270		1	1008	A41688	0077596500	3,520		
		12270		1	1008	A41687	0077596600	17,970		
		12270		1	1008	A41677	0077596700	22,240		
		12270		1	1008	A41678	0077610000	3,200		
		12270		1	1008	A41668	0077612300	204,600		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1008	A41668	0077612301	292,200		
		12270		1	1008	A41681	0077639600	1,356		
		12270		1	1008	A41681	0077639601	1,184		
		12270		1	1008	A41683	0077640000	23,024		
		12270		1	1008	A41683	0077640001	15,837		
		12270		1	1008	A41683	0077640002	13,767		
		12270		1	1008	A41683	0077640003	1,142		
		12270		1	1008	A41683	0077640004	2,818		
		12270		1	1008	A41683	0077640005	172,974		
		12270		1	1008	B40208	4000635400		49,680	
		12270		1	1009	A41704	0077728100	3,753,918		
		12270		1	1009	A41700	0077740000	56,445		
		12270		1	1014	A41691	0077796600	39,252		
		12270		1	1014	A41691	0077796601	27,522		
		12270		1	1014	A41691	0077796602	20,475		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1014	A41691	0077796603	1,984		
		12270		1	1014	A41691	0077796604	4,515		
		12270		1	1014	A41691	0077796605	289,638		
		12270		1	1014	A41703	0077799900	195,516		
		12270		1	1014	A41710	0077814000	27,480		
		12270		1	1014	A41708	0077819800	21,600		
		12270		1	1014	A41711	0077854500	69,832		
		12270		1	1015	A41706	0077926800	30,486		
		12270		1	1015	A41706	0077926801	20,970		
		12270		1	1015	A41706	0077926802	14,733		
		12270		1	1015	A41706	0077926803	1,512		
		12270		1	1015	A41706	0077926804	2,975		
		12270		1	1015	A41706	0077926805	223,386		
		12270		1	1015	A41721	0077927600	52,200		
		12270		1	1015	A41725	0077970900	99,000		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1015	A41723	0077971400	167,068		
		12270		1	1015	A41724	0077971800	11,260		
		12270		1	1017	A41728	0078111000	3,600		
		12270		1	1021	A41744	0078337800	112,105		
		12270		1	1021	A41733	0078338100	17,680		
		12270		1	1022	A41748	0078450800	47,869		
		12270		1	1023	A41750	0078563200	108,465		
		12270		1	1023	A41746	0078586300	326,244		
		12270		1	1023	A41746	0078586301	1,599,272		
		12270		1	1023	A41746	0078586302	1,205,757		
		12270		1	1023	A41746	0078586303	3,831,185		
		12270		1	1023	A41739	0078594500	13,130		
		12270		1	1023	B40216	4000638900		12,421	
		12270		1	1023	B40215	4000639000		23,607	
		12270		1	1023	B40210	4000639100		96,732	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1023	B40213	4000639200		88,677	
		12270		1	1023	B40214	4000639300		71,254	
		12270		1	1023	B40211	4000639400		24,980	
		12270		1	1023	B40212	4000639500		392,191	
		12270		1	1024	A41771	0078700600	906		
		12270		1	1024	A41769	0078783600	379,517		
		12270		1	1024	A41769	0078783601	1,502,055		
		12270		1	1024	A41769	0078783602	15,332,631		
		12270		1	1024	A41767	0078802900	582,983		
		12270		1	1024	B40217	4000640100		37,953	
		12270		1	1025	A41764	0078848000	2,021		
		12270		1	1028	A41787	0078988500	24,957		
		12270		1	1028	A41787	0078988501	3,767		
		12270		1	1028	A41787	0078988502	17,204		
		12270		1	1028	A41781	0079010600	100,589		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1028	A41781	0079010601	307,679		
		12270		1	1028	A41781	0079010602	152,954		
		12270		1	1028	A41789	0079054500	3,901,874		
		12270		1	1028	A41789	0079054501	219,555		
		12270		1	1028	A41789	0079054502	871,464		
		12270		1	1028	A41778	0079055900	549,224		
		12270		1	1028	A41778	0079055901	6,610,462		
		12270		1	1028	A41778	0079055902	319,006		
		12270		1	1028	A41786	0079074400	466,858		
		12270		1	1028	A41786	0079074401	97,240		
		12270		1	1028	A41786	0079074402	314,995		
		12270		1	1028	B40218	4000640400		677,350	
		12270		1	1028	B40221	4000640500		92,408	
		12270		1	1028	B40222	4000640600		113,795	
		12270		1	1028	B40219	4000640700		8,647	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1028	B40220	4000640800		35,898	
		12270		1	1028	B40223	4000640900		10,728	
		12270		1	1028	B40226	4000641000		5,655	
		12270		1	1028	B40227	4000641100		5,517	
		12270		1	1028	B40224	4000641200		4,569	
		12270		1	1028	B40225	4000641300		105,008	
		12270		1	1028	B40228	4000641501	41,745		
		12270		1	1028	B40229	4000641600		52,925	
		12270		1	1028	B40230	4000641700		34,224	
		12270		1	1028	B40231	4000641800		46,246	
		12270		1	1028	B40233	4000642201	85,067		
		12270		1	1028	B40232	4000642301	114,723		
		12270		1	1030	A41818	0079285500	30,220		
		12270		1	1030	A41806	0079286500	18,500		
		12270		1	1030	A41798	0079287100	268,200		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1030	A41798	0079287101	65,400		
		12270		1	1030	A41798	0079287102	337,200		
		12270		1	1030	A41798	0079287103	159,900		
		12270		1	1030	A41798	0079287104	202,200		
		12270		1	1030	A41798	0079287105	266,100		
		12270		1	1030	A41798	0079287106	227,700		
		12270		1	1030	A41798	0079287107	278,400		
		12270		1	1030	A41798	0079287108	288,600		
		12270		1	1030	A41798	0079287109	236,700		
		12270		1	1030	A41805	0079288400	335,700		
		12270		1	1030	A41805	0079288401	289,200		
		12270		1	1030	A41805	0079288402	240,300		
		12270		1	1030	A41805	0079288403	300,000		
		12270		1	1030	A41805	0079288404	310,800		
		12270		1	1030	A41805	0079288405	266,400		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1030	A41805	0079288406	276,300		
		12270		1	1030	A41805	0079288407	219,300		
		12270		1	1030	A41805	0079288408	228,900		
		12270		1	1030	A41805	0079288409	186,300		
		12270		1	1030	A41811	0079288500	659,800		
		12270		1	1030	A41811	0079288502	136,400		
		12270		1	1030	A41811	0079288503	744,000		
		12270		1	1030	A41811	0079288504	247,600		
		12270		1	1030	A41811	0079288505	238,400		
		12270		1	1030	A41803	0079288600	4,494,625		
		12270		1	1030	A41803	0079288601	3,937,687		
		12270		1	1030	A41803	0079288602	113,026		
		12270		1	1030	A41803	0079288603	703,750		
		12270		1	1030	A41808	0079288700	110,100		
		12270		1	1030	A41808	0079288701	311,100		

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		1	1030	A41808	0079288702	197,400		
		12270		1	1030	A41808	0079288703	219,000		
		12270		1	1030	A41808	0079288704	721,173		
		12270		1	1030	A41808	0079288705	507,239		
		12270		1	1030	B40234	4000644700		51,784	
		12270		1	1030	B40235	4000644800		83,760	
		12270		1	1030	B40236	4000644900		153,570	
		12270		1	1030	B40239	4000645000		103,290	
		12270		1	1030	B40237	4000645100		111,750	
		12270		1	1030	B40238	4000645200		129,750	
		12270		1	1031	A41820	0079421300	2,920		
		12270		1	1031	A41833	0079439100	334,768		
		12270		1	1031	A41817	0079449500	22,500		
		12270		1	1031	A41815	0079449800	142,238		
		12270		1	1031	E40237	6003960600		2,920	

[UCOMB07/BGT649R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應收墊付款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:01:55

頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	收辦日期	憑單編號	收件編號	累計墊付數	累計收回數	未收回數
		12270		2	1030	A41811	0079288501	9,000		
		12270		2	1031	A41833	0079439101	46,032		
		小計						66,362,005	2,633,123	
		總計						283,739,556	26,941,994	256,797,562

支用機關名稱：

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：23:10:18

頁次/ 總頁次：1/3

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

支用機關名稱：衛生局

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

頁次/總頁次：2/3

[illegible]

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 時 間：23:10:18

支用機關名稱：

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	會計科目		門別	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	借方							
			途別	貸方							
合計									79,808,185	79,808,185	0

12270臺北市政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國108年10月31日

摘要	小 計	合 計
帳面結存		
一、本局非稅專戶	2,320,243	2,320,243
二、保管款專戶		-
三、銀行已入帳本局未入帳	94	94
銀行(公庫)帳面餘額		
一、本局非稅專戶	2,320,337	2,320,337
二、保管款專戶		-

製表

約章 張家璿

主辦出納

股長 張雅淑

代核

臺北市政府衛生局非稅收入專戶

(A28)

收 君

帳 號: 41131181272

紙一

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10/01	108/10/01	匯入款	法務部行政執行	200600	22612700	中信銀	108/10/02	108/10/02	匯入款	悠遊卡儲值金	23452900	21995300	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	法務部行政執行	75029400	15129800	公庫處	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	550000	280505300	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	54779600	96518600	台新	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	39467400	2845352200	營業部
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	130000	96648800	台新	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	260000	293819600	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	6000000	102648800	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	1000000	294179600	民生
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	4160000	106808800	長安東	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	1600000	295799600	三重
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	146612400	福港	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	444500	297579600	西湖
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	150612400	忠孝	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	7200000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	200000	150812400	木柵	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	10000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	2000000	152812400	中山	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	10000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	100000	152912400	南港	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	10444400	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	156912400	文德	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	1000000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	10000000	165912400	景門	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	6400000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	15000000	170912400	西松	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	5200	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	3000000	199912400	敦和	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	38146700	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	21056	204692400	永春	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	1080000	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	3000000	20592400	長權	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	29045700	298356100	公庫處
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	2900000	20592400	台北1	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	29345700	298356100	大同
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	215592400	國泰世	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	301355700	298356100	敦化
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	220592400	永豐	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	304655700	298356100	信義
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2250012400	公庫處	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	308655700	298356100	松江
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	230012400	公庫處	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	9000000	317655700	西湖
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	232092400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	3000000	322955700	台北1
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2350012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	325955700	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2380012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	2900000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2410012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	11461600	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2440012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4500000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2470012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2500012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2530012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2560012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2590012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2620012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2650012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2680012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2710012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2740012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2770012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2800012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2830012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2860012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2890012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2920012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2950012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	2980012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3010012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3040012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3070012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3100012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3130012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3160012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3190012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3220012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3250012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3280012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3310012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3340012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3370012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3400012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3430012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3460012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3490012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3520012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3550012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3580012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3610012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3640012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3670012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3700012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3730012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3760012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3790012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3820012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3850012400	營業部	108/10/03	108/10/03	匯入款	悠遊卡儲值金	4000000	325955700	台新
108/10/01	108/10/01	匯入款	悠遊卡儲值金	5000000	3880012400	營業部	108						

台北富邦銀庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市政府衛生局非稅收入專戶

11006 台北市信義區市府路1號2樓

(A28)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：41131181272

第 2 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/10/05		解付	21056	4000000	244912900	教南	108/10/09		解付	21056	18367800	165059500	公庫處
108/10/05		解付	21056	3000000	247912290	南湖	108/10/09		解付	21056	4000000	169059500	忠孝
108/10/05		解付	21056	900000	248812900	淡水	108/10/09		解付	21056	4000000	173059500	中山
108/10/07		匯入款		450000	249262900	台新	108/10/09		解付	21056	30000	173089500	安泰
108/10/07	9079143	支	250000		249012900	公庫處	108/10/09		解付	21056	5000000	5000000	台新
108/10/07	9079141	支	69962900		179050000	公庫處	108/10/09		解付	21056	4200000	4200000	台新
108/10/07	9079142	支	53701900		125368100	公庫處	108/10/09		解付	21056	310000	310000	台新
108/10/07		解付	21056	33474100	158862280	公庫處	108/10/09		解付	21056	5000000	5000000	景美
108/10/07		解付	21056	4000000	162862280	八德	108/10/09		解付	21056	8000000	8000000	南湖
108/10/07		解付	21056	2000000	182862280	古亭	108/10/09		解付	21056	4000000	4000000	教北
108/10/07		解付	21056	150000	186362280	雙園	108/10/09		解付	21056	4200000	4200000	新店
108/10/07		解付	21056	540000	187462280	南港	108/10/09		解付	21056	5000000	5000000	城中
108/10/07		解付	21056	200000	187462280	南港	108/10/09		解付	21056	300000	300000	城中
108/10/07		解付	21056	3000000	187462280	南港	108/10/14		匯入款	74554100	370000	184454400	公庫處
108/10/07		解付	21056	760000	180662280	南港	108/10/14		解付	21056	4282000	184915400	公庫處
108/10/07		解付	21056	4000000	181462280	南港	108/10/14		解付	21056	3000000	180756200	士林
108/10/07		解付	21056	4000000	185462280	南港	108/10/14		解付	21056	200000	180956200	士林
108/10/07		解付	21056	4000000	189462280	南港	108/10/14		解付	21056	1000000	180956200	八德
108/10/07		解付	21056	410000	189462280	南港	108/10/14		解付	21056	4000000	184956200	中山
108/10/08		匯入款		4000000	203682280	台新	108/10/14		解付	21056	10000	184956200	中山
108/10/08		解付	21056	17268200	221150400	台新	108/10/14		解付	21056	4000000	184956200	中山
108/10/08		解付	21056	600000	227150400	台新	108/10/14		解付	21056	550000	184956200	中山
108/10/08		解付	21056	8000000	244150400	台新	108/10/14		解付	21056	200000	184956200	中山
108/10/08		解付	21056	700000	244220400	台新	108/10/14		解付	21056	4000000	203682280	台新
108/10/08		解付	21056	6000000	250220400	台新	108/10/15		匯入款	61868200	300000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	200000	250420400	台新	108/10/15		匯入款	21056	190000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	5000000	255420400	台新	108/10/15		匯入款	21056	8000000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	300000	255720400	台新	108/10/15		匯入款	21056	4000000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	4000000	256120400	台新	108/10/15		匯入款	21056	139198500	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	200000	256320400	台新	108/10/15		匯入款	21056	200000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	4000000	260320400	台新	108/10/15		匯入款	21056	4000000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056	1000000	261320400	台新	108/10/15		匯入款	21056	16010000	184218800	台新
108/10/08		解付	21056		264188800	台新	108/10/15		匯入款	21056	24000000	221926500	台新
108/10/09	9079144	支	37131600		224688800	台新	108/10/15		匯入款	21056	24000000	221926500	台新
108/10/09	9079145	支	67177100		157611700	台新	108/10/15		匯入款	21056	4000000	225926500	台新
108/10/09		解付	21056	5000000	142611700	台新	108/10/15		匯入款	21056	4000000	225926500	台新
108/10/09		解付	21056	4000000	146611700	台新	108/10/15		匯入款	21056	4000000	225926500	台新

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局
信箱號碼 : A28

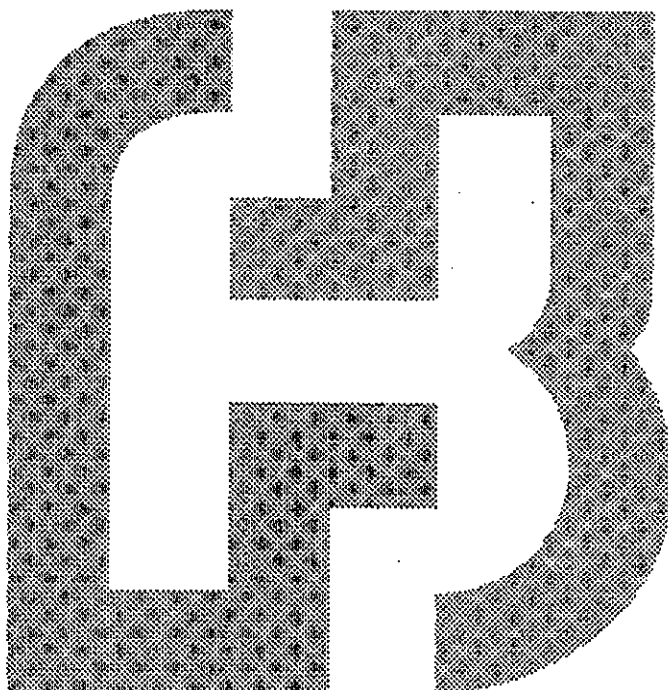


圖11.4 北市

臺北市府衛生局
AJAA1083151163

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	122700361018	罰金罰鍰		
上期餘額				54,989,907.00
108/10/01	轉收	0.00	450,000.00	55,439,907.00
	轉收	0.00	422,670.00	55,862,577.00
108/10/03	轉收	0.00	201,000.00	56,063,577.00
108/10/04	轉收	0.00	288,337.00	56,351,914.00
108/10/05	轉收	0.00	803,600.00	57,155,514.00
108/10/07	轉收	0.00	493,000.00	57,648,514.00
	轉收	0.00	331,600.00	57,980,114.00
108/10/09	轉收	0.00	324,000.00	58,304,114.00
	轉收	0.00	575,285.00	58,879,399.00
108/10/14	轉收	0.00	610,031.00	59,489,430.00
108/10/15	轉收	0.00	458,000.00	59,947,430.00
108/10/17	轉收	0.00	545,000.00	60,492,430.00
108/10/18	轉收	0.00	507,000.00	60,999,430.00
108/10/21	轉收	0.00	172,600.00	61,172,030.00
	轉收	0.00	907,667.00	62,079,697.00
108/10/23	轉收	0.00	227,000.00	62,306,697.00
	轉收	0.00	306,866.00	62,613,563.00
108/10/25	轉收	0.00	347,658.00	62,961,221.00
108/10/28	轉收	0.00	184,000.00	63,145,221.00
108/10/29	轉收	0.00	112,000.00	63,257,221.00
	轉收	0.00	41,600.00	63,298,821.00
108/10/30	轉收	0.00	190,000.00	63,488,821.00

科目代號及名稱：122700361020 總金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：	122700365016	一般賠償收入		
上期餘額				549,274.00
108/10/02	存現本交	0.00	590.00	549,864.00
108/10/08	存現本交	0.00	234.00	550,098.00
108/10/15	匯入款	0.00	1,935.00	552,033.00
108/10/18	存現本交	0.00	269.00	552,302.00
108/10/22	存現本交	0.00	234.00	552,536.00
	存現本交	0.00	262.00	552,798.00
108/10/25	匯入款	0.00	6,907.00	559,705.00
108/10/28	存現本交	0.00	201.00	559,906.00
108/10/30	存現本交	0.00	275.00	560,181.00
	轉支	852.00	0.00	559,329.00
	匯入款	0.00	2,664.00	561,993.00

科目代號及名稱：	122700461015	審查費		
上期餘額				15,019,552.00
108/10/01	存現	0.00	1,908.00	15,021,460.00
	轉收	0.00	81,692.00	15,103,152.00
	轉收	0.00	71,040.00	15,174,192.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				15,174,192.00
108/10/03	轉收	0.00	261,942.00	15,436,134.00
108/10/04	轉收	0.00	75,976.00	15,512,110.00
108/10/05	轉收	0.00	61,316.00	15,573,426.00
108/10/07	轉收	0.00	141,662.00	15,715,088.00
	轉收	0.00	89,304.00	15,804,392.00
108/10/09	轉收	0.00	28,776.00	15,833,168.00
	轉收	0.00	115,582.00	15,948,750.00
108/10/14	轉收	0.00	73,086.00	16,021,836.00
108/10/15	轉收	0.00	131,420.00	16,153,256.00
	轉支	5,400.00	0.00	16,147,856.00
108/10/17	轉收	0.00	69,310.00	16,217,166.00
108/10/18	轉收	0.00	154,208.00	16,371,374.00
108/10/21	轉收	0.00	28,752.00	16,400,126.00
	轉收	0.00	48,646.00	16,448,772.00
108/10/23	轉支	5,400.00	0.00	16,443,372.00
	轉收	0.00	54,428.00	16,494,800.00
	轉收	0.00	140,398.00	16,635,198.00
108/10/25	轉收	0.00	60,746.00	16,695,944.00
108/10/28	轉收	0.00	92,192.00	16,788,136.00
108/10/29	轉收	0.00	69,722.00	16,857,858.00
	轉收	0.00	123,326.00	16,983,684.00
108/10/30	轉收	0.00	60,770.00	17,044,454.00
108/10/31	存現	0.00	2,046.00	17,046,500.00

科目代號及名稱 : 122700461027 證照費

上期餘額				5,782,650.00
108/10/01	存現	0.00	5,178.00	5,787,828.00
	轉收	0.00	38,502.00	5,826,330.00
	轉收	0.00	52,972.00	5,879,302.00
108/10/03	轉收	0.00	34,724.00	5,914,026.00
108/10/04	轉收	0.00	36,142.00	5,950,168.00
108/10/05	轉收	0.00	150,326.00	6,100,494.00
108/10/07	轉收	0.00	60,028.00	6,160,522.00
	轉收	0.00	82,676.00	6,243,198.00
108/10/09	轉收	0.00	18,540.00	6,261,738.00
	轉收	0.00	87,310.00	6,349,048.00
108/10/14	轉收	0.00	62,424.00	6,411,472.00
108/10/15	轉收	0.00	29,262.00	6,440,734.00
108/10/17	轉收	0.00	89,474.00	6,530,208.00
108/10/18	轉收	0.00	22,902.00	6,553,110.00
108/10/21	轉收	0.00	19,644.00	6,572,754.00
	轉收	0.00	40,346.00	6,613,100.00
108/10/23	轉支	300.00	0.00	6,612,800.00
	轉收	0.00	19,760.00	6,632,560.00
	轉收	0.00	115,200.00	6,747,760.00
108/10/25	轉收	0.00	37,580.00	6,785,340.00
108/10/28	轉收	0.00	39,324.00	6,824,664.00
108/10/29	轉收	0.00	58,648.00	6,883,312.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				6,883,312.00
	轉收	0.00	23,170.00	6,906,482.00
108/10/30	轉收	0.00	24,384.00	6,930,866.00
108/10/31	存現	0.00	4,740.00	6,935,606.00

科目代號及名稱 :	122700461039	登記費		
上期餘額				39,814.00
108/10/01	存現	0.00	198.00	40,012.00
	轉收	0.00	988.00	41,000.00
108/10/05	轉收	0.00	494.00	41,494.00
108/10/07	轉收	0.00	494.00	41,988.00
	轉收	0.00	494.00	42,482.00
108/10/09	轉收	0.00	500.00	42,982.00
108/10/28	轉收	0.00	1,500.00	44,482.00
108/10/31	存現	0.00	18.00	44,500.00

科目代號及名稱 :	122700462040	資料使用費		
上期餘額				1,218.00
108/10/09	轉收	0.00	52.00	1,270.00
108/10/23	轉收	0.00	24.00	1,294.00

科目代號及名稱 :	122700462123	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	122700462139	場地設施使用費		
上期餘額				2,100.00

科目代號及名稱 :	122700462141	服務費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	122700561012	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	122700661019	利息收入		
上期餘額				88.00

科目代號及名稱 :	122700661021	租金收入		
上期餘額				717,291.00
108/10/16	存現本交	0.00	79,699.00	796,990.00

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 : 122700661033 權利金				
上期餘額				25,636,502.00
108/10/28	匯入款	0.00	43,172,791.00	68,809,293.00

營業部

科目代號及名稱 : 122700665015 廢舊物資售價				
上期餘額				93,301.00
108/10/02	匯入款	0.00	2,219.00	95,520.00
108/10/23	匯入款	0.00	1,000.00	96,520.00

公庫處

營業部

科目代號及名稱 : 122700762015 賸餘繳庫				
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 : 122700861025 計畫型補助收入				
上期餘額				387,779,342.00
108/10/03	匯入款	0.00	23,079,136.00	330,858,478.00
108/10/08	匯入款	0.00	10,103,000.00	340,963,478.00
108/10/14	匯入款	0.00	94,581,595.00	435,545,073.00

公庫處

科目代號及名稱 : 122700961010 一般捐贈				
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 : 122701162019 收回以前年度歲出				
上期餘額				1,408,276.00
108/10/01	存現	0.00	6.00	1,408,282.00
	轉收	0.00	88.00	1,408,370.00
108/10/05	轉收	0.00	8.00	1,408,378.00
108/10/09	轉收	0.00	671.00	1,409,049.00
108/10/18	轉收	0.00	215.00	1,409,264.00
108/10/21	轉收	0.00	161.00	1,409,425.00
108/10/23	匯入款	0.00	20,400.00	1,429,825.00
	轉收	0.00	90.00	1,429,915.00
108/10/25	轉收	0.00	8.00	1,429,923.00
108/10/29	轉收	0.00	8.00	1,429,931.00
108/10/30	轉收	0.00	98.00	1,430,029.00

科目代號及名稱 : 122701162108 其他雜項收入				
上期餘額				120,604.00
108/10/01	匯入款	0.00	10,182.00	130,786.00
	轉收	0.00	100.00	130,886.00
108/10/09	轉收	0.00	100.00	130,986.00
108/10/23	轉收	0.00	100.00	131,086.00

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 5 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 12270 臺北市府衛生局

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 122702361010 罰金罰鍰

上期餘額				18,193,549.00
108/10/01	轉收	0.00	180,000.00	18,373,549.00
108/10/03	轉收	0.00	3,865.00	18,377,414.00
108/10/04	轉收	0.00	47,000.00	18,424,414.00
108/10/05	轉收	0.00	127,000.00	18,551,414.00
108/10/07	轉收	0.00	4,445.00	18,555,859.00
	轉收	0.00	32,945.00	18,588,804.00
108/10/09	轉收	0.00	8,011.00	18,596,815.00
	轉收	0.00	84,037.00	18,680,852.00
108/10/17	轉收	0.00	17,000.00	18,697,852.00
108/10/18	轉收	0.00	738.00	18,698,590.00
	轉收	0.00	6,445.00	18,705,035.00
108/10/21	轉收	0.00	1,055.00	18,706,090.00
	轉收	0.00	5,577.00	18,711,667.00
	轉收	0.00	3,000.00	18,714,667.00
	轉收	0.00	1,091.00	18,725,738.00
108/10/23	轉收	0.00	2,222.00	18,727,960.00
	轉收	0.00	2,000.00	18,729,960.00
	轉收	0.00	2,000.00	18,731,960.00
	轉收	0.00	6,000.00	18,737,960.00
108/10/25	轉收	0.00	9,149.00	18,747,109.00
	轉收	0.00	2,982.00	18,750,091.00
	轉收	0.00	291,000.00	18,941,091.00
108/10/29	轉收	0.00	13,856.00	18,954,947.00
108/10/30	轉收	0.00	310.00	18,955,257.00
	轉收	0.00	60,000.00	18,915,257.00
	轉收	0.00	2,232.00	18,917,489.00
	轉收	0.00	2,000.00	18,919,489.00

科目代號及名稱 : 122702361022 獎金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702363018 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702461017 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702461029 證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702461031 登記費
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局

第 6 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 122702462042 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462129 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462131 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702462143 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661011 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702661035 權利金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702665017 駁舊物業售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702762017 賸餘繳庫

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702861027 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122702961012 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 122703162100 其他雜項收入

上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 12270 臺北市政府衛生局

第 7 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

科目代號及名稱 : 122703900009 保管款

上期餘額				614,370,821.00
108/10/01	匯入款	0.00	1,489.00	614,372,310.00
	存現	0.00	1,489.00	614,373,799.00
	匯入款	0.00	2,978.00	614,376,777.00
	匯入款	0.00	4,467.00	614,381,244.00
	匯入款	0.00	5,956.00	614,387,200.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,388,689.00
	存現本交	0.00	400,000.00	614,788,689.00
	匯入款	0.00	7,445.00	614,796,134.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,797,623.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,799,112.00
	匯入款	0.00	2,978.00	614,802,090.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,803,579.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,805,068.00
	匯入款	0.00	16,379.00	614,821,447.00
	匯入款	0.00	123.00	614,821,570.00
	匯入款	0.00	4,467.00	614,826,037.00
	匯入款	0.00	7,445.00	614,833,482.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,834,971.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,836,460.00
	匯入款	0.00	16,379.00	614,852,839.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,854,328.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,855,817.00
108/10/02	匯入款	0.00	1,489.00	614,857,306.00
	匯入款	0.00	4,053.00	614,861,369.00
108/10/03	匯入款	0.00	1,489.00	614,862,858.00
	匯入款	0.00	4,467.00	614,867,325.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,868,814.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,870,303.00
	匯入款	0.00	5,956.00	614,876,259.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,877,748.00
	匯入款	0.00	4,467.00	614,882,215.00
108/10/04	匯入款	0.00	1,489.00	614,883,704.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,885,193.00
	匯入款	0.00	4,467.00	614,889,660.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,891,149.00
	匯入款	0.00	10,000.00	614,901,149.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,902,638.00
	匯入款	0.00	1,489.00	614,904,127.00
	匯入款	0.00	1,511.00	614,905,638.00
	存現	0.00	1,489.00	614,907,127.00
	匯入款	0.00	10,105,000.00	625,012,127.00
108/10/05	匯入款	0.00	1,489.00	625,013,616.00
	匯入款	0.00	2,978.00	625,016,594.00
	匯入款	0.00	8,934.00	625,025,528.00
108/10/07	匯入款	0.00	1,489.00	625,027,017.00

營業部
公庫處

市府
營業部
公庫處

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

第 8 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				625,027,017.00	
	匯入款	0.00	11,298.00	625,038,315.00	
	匯入款	0.00	33,153.00	625,071,468.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	625,072,957.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	625,074,446.00	
	匯入款	0.00	94,581,595.00	719,656,041.00	營業部
108/10/08	匯入款	0.00	8,934.00	719,664,975.00	營業部
	匯入款	0.00	4,467.00	719,669,442.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	719,687,442.00	營業部
	存現本交	0.00	8,500.00	719,695,942.00	公庫處
	存現本交	0.00	8,500.00	719,704,442.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	719,705,931.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	719,707,420.00	
	匯入款	0.00	7,445.00	719,714,865.00	
	匯入款	0.00	7,445.00	719,722,310.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	719,723,799.00	
108/10/09	匯入款	0.00	480,000.00	720,203,799.00	營業部
	匯入款	0.00	205.00	720,204,004.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,489.00	720,205,493.00	
	匯入款	0.00	2,978.00	720,208,471.00	
108/10/14	匯入款	0.00	2,978.00	720,211,449.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	720,212,938.00	
	匯入款	0.00	10.00	720,212,948.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	720,214,437.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	720,215,926.00	
108/10/15	匯入款	0.00	1,850,000.00	722,065,926.00	營業部
	存現本交	0.00	1,200.00	722,067,126.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,467.00	722,071,593.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	722,073,082.00	
108/10/16	存現	0.00	1,489.00	722,074,571.00	建成
	轉收	0.00	10,000.00	722,084,571.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,445.00	722,092,016.00	
108/10/17	存現本交	0.00	25,000.00	722,117,016.00	
	匯入款	0.00	1,489.00	722,118,505.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	722,138,505.00	營業部
108/10/18	轉收	0.00	10,000.00	722,148,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,000.00	722,167,505.00	營業部
	匯入款	0.00	19,000.00	722,186,505.00	營業部
108/10/21	匯入款	0.00	1,206.00	722,187,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	722,192,711.00	營業部
108/10/22	匯入款	0.00	40,620.00	722,233,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,489.00	722,234,820.00	
108/10/23	匯入款	0.00	20,000.00	722,254,820.00	營業部
108/10/24	匯入款	0.00	10,000.00	722,264,820.00	營業部
	匯入款	0.00	4,467.00	722,269,287.00	公庫處
108/10/28	匯入款	0.00	1,489.00	722,270,776.00	
	匯入款	0.00	100.00	722,270,876.00	
	匯入款	0.00	28,027.00	722,298,903.00	
108/10/29	匯入款	0.00	3,060.00	722,301,963.00	
108/10/30	匯入款	0.00	130.00	722,302,093.00	

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：12270 臺北市政府衛生局

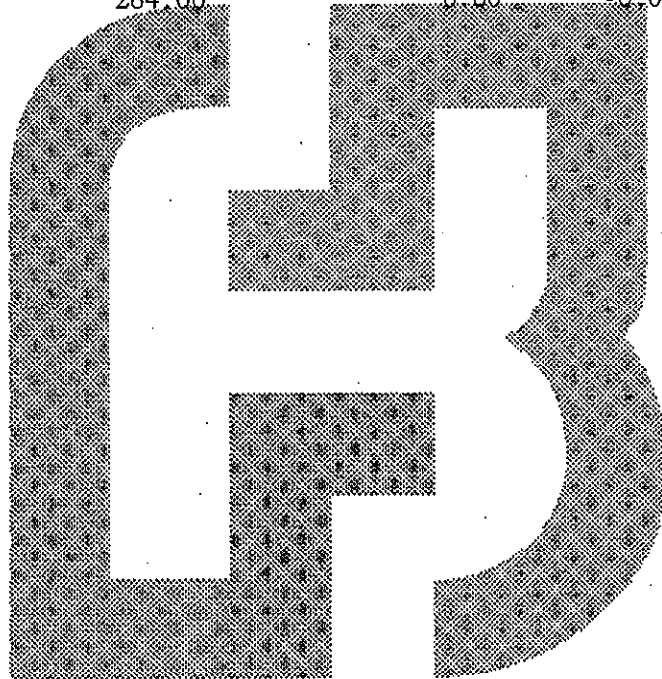
第 9 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				722,302,093.00
108/10/31	存現本交	0.00	19,000.00	722,321,093.00

科目代號及名稱：122704500007 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122704600004 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：122705000008 以前年度收入
上期餘額 -6,091,078.00
108/10/30 轉支 284.00 0.00 -6,091,362.00



GDBM002

劉馥嬌

臺北市府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國 108年10月31日

摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
帳面結存				
一、臺北市政府衛生局保管款專戶			891,458,934	891,550,685
加：聯合醫院(1080927)			76,521	
加：百里亭有限公司(1081021)			5,000	
加：冠駒國際有限公司(1081024)			10,000	
加：文山區健康服務中心(1081028)			100	
加：南港區健康服務中心(1081030)			130	
二、就業安定基金補助款專戶			894,203	894,203
三、離職儲金專戶			13,701,594	13,701,594
四、代繳費款專戶：				
(一)公共事業費款			800,000	493,191
減：電費(10月)			86,708	
減：電信費(10月)			220,101	
(二)健保費			1,327,130	1,327,130
(三)勞保費			678,771	678,771
(四)公保費			-	-
(五)勞工退休金提繳費			2,585,368	2,585,368
(六)退撫基金繳費			-	-
(七)各項費款			20,164	20,164

銀行（公庫）帳面餘額				
一、臺北市政府衛生局保管款專戶			891,550,685	891,550,685
二、就業安定基金補助款專戶			894,203	894,203
三、離職儲金專戶			13,701,594	13,701,594
四、代繳費款專戶：				
（一）公共事業費款			493,191	493,191
（二）健保費			1,327,130	1,327,130
（三）勞保費			678,771	678,771
（四）公保費			-	-
（五）勞工退休金提繳費			2,585,368	2,585,368
（六）退撫基金繳費			-	-
（七）各項費款			20,164	20,164

製表

管理員 洪慧瀨

主辦出納人員

股長 張雅淑
代核

主辦會計人員

管理員 王思惠

股長 林佩琦

機關長官

臺北市政府衛生局局長 黃世傑(丙)

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：1/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12270	3900 保管款		(上 期 餘 額)			972,267,724	614,253,848	662,423,706	924,097,866
					1001	A20880	0076948900			973	
					1001	A20897	0076999700			87,000	
					1001	A20892	0076999800			120,000	
					1001	A20889	0076999900			2,700	
					1001	A20889	0076999901			4,800	
					1001	A20889	0076999902			1,500	
					1001	A20891	0077000000			228,073	
					1001		7083698000		1,489		
					1001		7083698100		76,521		
					1001		7083698200		2,978		
					1001		7083698300		1,489		
					1001		7083698400		4,467		
					1001		7083698500		1,489		
					1001		7083698600		1,489		
					1001		7083698700		1,489		
					1001		7083698800		1,489		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：2/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1001		7083698900		2,978		
						1001		7083699000		1,489		
						1001		7083699100		19		
						1001		7083699200		230		
						1001		7083699300		4,467		
						1001		7083699400		1,489		
						1001		7083699500		1,489		
						1001		7083699600		1,489		
						1001		7083699700		1,489		
						1001		7083699800		4,467		
						1001		7083699900		1,489		
						1001		7083700000		1,489		
						1001		7083700100		1,489		
						1002	A20907	0077057300			3,381	
						1002	A20907	0077057301			11,740	
						1002	A20907	0077057302			7,165	
						1002	A20907	0077057303			9,754	
						1002	A20907	0077057304			4,704	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：3/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1002	A20907	0077057305			1,731	
					1002	A20907	0077057306			10,094	
					1002	A20907	0077057307			1,836	
					1002	A20907	0077057308			6,952	
					1002	A20907	0077057309			3,672	
					1002	A20898	0077067200			10,000	
					1002	A20906	0077082100			12,065	
					1002	A20905	0077083400			230	
					1002	A20896	0077083700			135,661	
					1002	A20896	0077083701			11,550	
					1002	A20896	0077083702			2,520	
					1002	A20896	0077083703			4,000	
					1002	A20896	0077083704			2,200	
					1002	A20896	0077083705			4,000	
					1002	A20894	0077083900			300	
					1002	A20894	0077083901			300	
					1002	A20894	0077083902			100	
					1002	A20894	0077083903			300	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：4/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1002	A20894	0077083904			200	
					1002	A20894	0077083905			200	
					1002	A20894	0077083906			600	
					1002	A20894	0077083907			600	
					1002	A20894	0077083908			600	
					1002	A20894	0077083909			100	
					1002	A20895	0077084000			800	
					1002	A20895	0077084001			1,600	
					1002	A20895	0077084002			200	
					1002	A20899	0077127800			8,100	
					1002	A20899	0077127801			2,160	
					1002		7083881900		1,489		
					1002		7083882000		2,978		
					1002		7083882100		1,489		
					1002		7083882200		7,445		
					1002		7083882300		400,000		
					1002		7083882400		1,489		
					1002		7083882500		1,489		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/10/31

支用機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：21:51:14

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：5/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1002		7083882600		16,379		
					1002		7083882700		123		
					1002		7083882800		4,467		
					1002		7083882900		7,445		
					1002		7083883000		1,489		
					1002		7083883100		1,489		
					1002		7083883200		16,379		
					1002		7083883300		1,489		
					1002		7083883400		1,489		
					1002		7083883500		1,489		
					1002		7083883600		1,489		
					1002		7083883700		2,978		
					1002		7083883800		4,467		
					1002		7083883900		5,956		
					1002		7083884000		1,489		
					1003	A20908	0077153000			23,079,136	
					1003	A20909	0077175900			1,200	
					1003	A20909	0077175901			200	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：6/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1003	A20909	0077175902			400	
					1003	A20909	0077175903			4,500	
					1003		7084041500		1,489		
					1003		7084041600		4,063		
					1003		7084041700		1,489		
					1004	A20912	0077266800			2,500	
					1004	A20911	0077341900			10,000	
					1004	A20915	0077343300			84,503	
					1004	A20915	0077343301			36,176	
					1004	A20915	0077343302			22,921	
					1004	A20914	0077343600			4,808	
					1004	A20914	0077343601			2,058	
					1004	A20914	0077343602			1,305	
					1004		7084154000		1,489		
					1004		7084154100		4,467		
					1004		7084154200		5,956		
					1004		7084154300		1,489		
					1004		7084154400		1,489		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：7/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1004		7084154500		4,467		
					1005	A20916	0077349100			1,530	
					1005	A20916	0077349101			3,600	
					1005	A20913	0077356300			19	
					1005	A20919	0077356800			48,102	
					1005	A20910	0077357200			2,550	
					1005	A20910	0077357201			2,400	
					1005	A20910	0077357202			2,000	
					1005	A20910	0077357203			2,000	
					1005	A20910	0077357204			3,000	
					1005		7084290900		1,489		
					1005		7084291000		1,489		
					1005		7084291100		10,000		
					1005		7084291200		1,489		
					1005		7084291300		1,511		
					1005		7084291400		10,105,000		
					1005		7084291500		4,467		
					1005		7084291600		1,489		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：8/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1005		7084291700		1,489		
						1005		7084291800		1,489		
						1007	A20921	0077477800			1,860	
						1007	A20921	0077477801			3,142	
						1007	A20921	0077477802			990	
						1007	A20922	0077480200			24,188	
						1007	A20923	0077487400			32,450	
						1007	A20923	0077487401			32,450	
						1007	A20926	0077490400			5,000	
						1007		7084413200		1,489		
						1007		7084413300		8,934		
						1007		7084413400		2,978		
						1008	A20927	0077576600			21,638	
						1008	A20936	0077587300			503,644	
						1008	A20928	0077639400			726	
						1008	A20928	0077639401			1,433	
						1008	A20928	0077639402			382	
						1008	A20928	0077639403			287	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：9/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1008	A20928	0077639404			458	
					1008	A20928	0077639405			239	
					1008	A20929	0077639700			1,146	
					1008	A20932	0077640200			3,462	
					1008	A20932	0077640201			1,817	
					1008	A20932	0077640202			1,509	
					1008	A20932	0077640203			3,018	
					1008	A20932	0077640204			2,284	
					1008	A20932	0077640205			1,645	
					1008	A20932	0077640206			1,509	
					1008	A20931	0077640400			111,423	
					1008	A20931	0077640401			3,141	
					1008	A20931	0077640402			5,191	
					1008	A20931	0077640403			18,095	
					1008	A20931	0077640404			23,084	
					1008	A20931	0077640405			7,953	
					1008	A20931	0077640406			1,645	
					1008	A20931	0077640407			1,645	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：10/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1008	A20931	0077640408			6,104	
					1008	A20939	0077641100			384,351	
					1008	A20938	0077641300			97,350	
					1008	A20935	0077641600			108,611	
					1008	A20934	0077647900			10,105,000	
					1008	A20925	0077648800			44,160	
					1008	A20925	0077648801			300	
					1008	A20925	0077648802			1,000	
					1008		7084556800		94,581,595		
					1008		7084556900		1,489		
					1008		7084557000		1,489		
					1008		7084557100		33,153		
					1008		7084557200		8,934		
					1008		7084557300		11,298		
					1008		7084557400		1,489		
					1009	A20944	0077751400			459	
					1009	A20944	0077751401			1,071	
					1009	A20944	0077751402			290	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：11/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1009	A20949	0077752200			24,000	
					1009	A20940	0077753000			74,385	
					1009	A20951	0077756300			380,123	
					1009	A20952	0077758400			4,488	
					1009		7084684200		7,445		
					1009		7084684300		7,445		
					1009		7084684400		1,489		
					1009		7084684500		480,000		
					1009		7084684600		1,489		
					1009		7084684700		1,489		
					1009		7084684800		8,500		
					1009		7084684900		4,467		
					1009		7084685000		8,500		
					1009		7084685100		18,000		
					1014	A20957	0077780600			94,581,595	
					1014	A20933	0077780700			330,123	
					1014	A20933	0077780701			380,122	
					1014	A20948	0077796200			74,240	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：12/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1014	A20948	0077796201			34,916	
						1014	A20950	0077796300			36,812	
						1014	A20950	0077796301			27,268	
						1014	A20950	0077796302			35,015	
						1014	A20941	0077796400			187,710	
						1014	A20941	0077796401			3,158	
						1014	A20941	0077796402			6,643	
						1014	A20941	0077796403			9,024	
						1014	A20941	0077796404			32,171	
						1014	A20941	0077796405			36,068	
						1014	A20943	0077796500			34,916	
						1014	A20943	0077796501			38,930	
						1014	A20942	0077796700			13,818	
						1014	A20942	0077796701			2,858	
						1014	A20942	0077796702			2,858	
						1014	A20942	0077796703			10,607	
						1014	A20942	0077796704			6,016	
						1014	A20942	0077796705			2,858	



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：13/24

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1014	A20942	0077796706			2,622	
					1014	A20942	0077796707			5,244	
					1014	A20942	0077796708			2,028	
					1014	A20942	0077796709			2,622	
					1014	A20956	0077799500			123	
					1014	A20958	0077799600			800,000	
					1014	A20945	0077799700			10,000	
					1014	A20945	0077799701			80,000	
					1014	A20953	0077855800			13,500	
					1014	A20953	0077855801			3,000	
					1014	A20953	0077855802			70,020	
					1014	A20953	0077855803			16,560	
					1014	A20953	0077855804			5,000	
					1014	A20953	0077855805			580	
					1014	A20953	0077855806			3,510	
					1014	A20953	0077855807			3,500	
					1014		7084814000		2,978		
					1014		7084814100		205		

[臺北MB05/BGT640R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支 機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:14

支 機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：14/24

會 借	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						1014		7084814200		1,489		
						1014		7084814300		2,978		
						1015	A20955	0077926700			10,530	
						1015	A20955	0077926701			1,998	
						1015	A20955	0077926702			8,082	
						1015	A20955	0077926703			2,178	
						1015	A20955	0077926704			4,584	
						1015	A20955	0077926705			2,178	
						1015	A20955	0077926706			3,996	
						1015	A20955	0077926707			3,024	
						1015	A20955	0077926708			1,998	
						1015	A20955	0077926709			2,178	
						1015	A20954	0077927000			141,461	
						1015	A20954	0077927001			2,406	
						1015	A20954	0077927002			6,876	
						1015	A20954	0077927003			23,450	
						1015	A20954	0077927004			32,076	
						1015	A20960	0077927200			34,916	

務支

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:14

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：15/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1015	A20960	0077927201			32,450	
						1015	A20960	0077927202			32,450	
						1015	A20960	0077927203			24,000	
						1015	A20959	0077927400			171,815	
						1015	A20961	0077974900			496,299	
						1015	A20965	0077975100			2,500	
						1015	A20964	0077975300			1,380	
						1015	A20962	0077976500			6,443	
						1015	A20966	0077976600			18,000	
						1015		7084965900		1,489		
						1015		7084966000		1,850,000		
						1015		7084966100		1,489		
						1015		7084966200		1,489		
						1015		7084966300		10		
						1016	A20971	0078037000			100	
						1016	A20971	0078037001			600	
						1016	A20971	0078037002			100	
						1016	A20971	0078037003			100	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：16/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1016	A20971	0078037004			400	
						1016	A20963	0078037300			149,029	
						1016	A20963	0078037301			2,800	
						1016	A20963	0078037302			61,002	
						1016	A20963	0078037303			17,500	
						1016	E40217	6003889600			-1,380	
						1016		7085081300		1,489		
						1016		7085081400		4,467		
						1016		7085081500		1,489		
						1016		7085081600		1,200		
						1017	A20967	0078111400			8,600	
						1017	A20967	0078111401			997	
						1017	A20967	0078111402			1,018	
						1017	A20967	0078111403			927	
						1017	A20967	0078111404			820	
						1017	A20967	0078111405			879	
						1017	A20967	0078111406			778	
						1017	A20967	0078111407			655	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：17/24

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1017	A20967	0078111408			654	
					1017	A20968	0078111600			1,000	
					1017	A20968	0078111601			650	
					1017	A20968	0078111602			868	
					1017	A20968	0078111603			3,050	
					1017	A20970	0078111700			1,600	
					1017	A20969	0078112000			1,760	
					1017	A20969	0078112001			660	
					1017		7085193600		7,445		
					1017		7085193700		10,000		
					1018	A20972	0078224100			1,034	
					1018	A20972	0078224101			2,520	
					1018	A20972	0078224102			4,624	
					1018		7085301600		25,000		
					1018		7085301700		1,489		
					1018		7085301800		20,000		
					1021	A20974	0078337400			21,235	
					1021	A20976	0078337900			6,855	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：18/24

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1021	A20973	0078433300			1,388	
					1021	A20973	0078433301			2,980	
					1021	A20977	0078433600			2,500	
					1021	A20977	0078433601			1,000,000	
					1021		7085412000		10,000		
					1021		7085412100		19,000		
					1021		7085412200		19,000		
					1022		7085546700		5,000		
					1022		7085546800		1,206		
					1023	A20978	0078564700			213,900	
					1023	A20978	0078564701			1,172	
					1023	A20978	0078564702			7,500	
					1023	A20978	0078564703			100	
					1023	A20978	0078564704			400	
					1023	A20980	0078599800			600	
					1023	A20980	0078599801			100	
					1023	A20980	0078599802			200	
					1023	A20980	0078599803			100	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：19/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1023	A20980	0078599804			100	
						1023	A20980	0078599805			100	
						1023	A20980	0078599806			100	
						1023	A20980	0078599807			300	
						1023	A20980	0078599808			300	
						1023	A20980	0078599809			600	
						1023		7085655900		1,489		
						1023		7085656000		40,620		
						1024	A20984	0078735900			424,410	
						1024	A20987	0078736900			3,867	
						1024	A20987	0078736901			3,808	
						1024	A20987	0078736902			5,950	
						1024	A20987	0078736903			4,157	
						1024	A20987	0078736904			1,969	
						1024	A20987	0078736905			2,992	
						1024	A20987	0078736906			9,988	
						1024	A20987	0078736907			6,562	
						1024	A20987	0078736908			1,950	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：12270

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：21:51:14

支用機關名稱：衛生局

頁次/總頁次：20/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1024	A20987	0078736909			1,800	
						1024		7085781000		20,000		
						1025	A20985	0078849000			2,015	
						1025	A20985	0078849001			4,706	
						1025	A20985	0078849002			1,277	
						1025	A20991	0078850800			8,950	
						1025	A20988	0078851000			15,500	
						1025		7085884600		10,000		
						1025		7085884700		4,467		
						1028	A20990	0078988600			140,577	
						1028	A20983	0079012300			100	
						1028	A20983	0079012301			300	
						1028	A20983	0079012302			200	
						1028	A20983	0079012303			100	
						1028	A20983	0079012304			400	
						1028	A20983	0079012305			12,900	
						1028	A20983	0079012306			283,694	
						1028	A20983	0079012307			168,001	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：21/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1028	A20999	0079054900			1	
					1028	A20989	0079074500			2,106,537	
					1029	A21004	0079141300			5,101	
					1029	A21004	0079141301			1,671	
					1029	A21004	0079141302			3,381	
					1029	A21004	0079141303			2,040	
					1029	A20993	0079182000			9,000	
					1029	A20993	0079182001			9,500	
					1029	A20993	0079182002			6,000	
					1029	A20993	0079182003			5,000	
					1029	A20993	0079182004			15,000	
					1029	A21002	0079182200			20,269	
					1029	A21002	0079182201			9,909	
					1029	A21002	0079182202			3,938	
					1029	A21002	0079182203			2,415	
					1029	A21002	0079182204			7,367	
					1029	A21002	0079182205			4,284	
					1029	A21002	0079182206			644	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：22/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1029		7086128300		100		
						1029		7086128400		1,489		
						1029		7086128500		28,027		
						1030	A21009	0079285400			11,298	
						1030	A21000	0079285700			100	
						1030	A21000	0079285701			200	
						1030	A21000	0079285702			200	
						1030	A21000	0079285703			500	
						1030	A21000	0079285704			300	
						1030	A21000	0079285705			100	
						1030	A21000	0079285706			300	
						1030	A21000	0079285707			100	
						1030	A21000	0079285708			700	
						1030	A21000	0079285709			100	
						1030	A21001	0079285900			649,900	
						1030	A21001	0079285901			200,000	
						1030	A21001	0079285902			400	
						1030	A21001	0079285903			5,400	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：23/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1030	A21008	0079286200			168,529	
					1030	A21005	0079286800			19,827	
					1030	A20996	0079287300			907	
					1030	A20998	0079288000			35,000	
					1030		7086244200		3,060		
					1031	A21006	0079421900			9,000	
					1031	A21006	0079421901			4,000	
					1031	A21006	0079421902			1,500	
					1031	A21006	0079421903			50,000	
					1031	A21007	0079422600			2,500	
					1031	A21007	0079422601			2,500	
					1031	A21007	0079422602			52,200	
					1031	A21003	0079449400			380,786	
					1031	A21003	0079449401			5,285	
					1031	A20994	0079461700			774	
					1031	A20994	0079461701			3,928	
					1031	A20994	0079461702			1,205	
					1031	A20994	0079461703			888	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12270

支用機關名稱：衛生局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:14

頁次/總頁次：24/24

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1031	A21010	0079463500			10,000	
						1031	A21011	0079465600			19,004	
						1031	A21011	0079465601			70,062	
						1031	A21011	0079465602			29,994	
						1031	E40222	6003953600			-6,984	
						1031		7086350000		130		
						1031		7086442600		19,000		
						*			972,267,724	722,321,093	803,038,132	891,550,685

臺北市府衛生局就業安定基金補助款專戶
11008 台北市信義區市府路1號2樓

君 收

(A 28)

第 1 頁

帳 號：411131181477

[illegible][illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

項目別 2
客戶統一編號 03776408
卡號/入息帳號

台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

查詢日期: 108/10/31
查詢時間: 10:08:54
查詢地點: 台北市政府衛生局

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	備註
411246014663	1,043,056.00	108/02/07	109/02/07		固 1.050	411177029440
411246026017	751,778.00	108/09/26	109/09/26		固 1.050	411177029440
411246365253	409,701.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177029440
411246365504	365,433.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177029440
411246365628	327,749.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177029440
411246365636	327,749.00	108/01/03	109/01/03		固 1.050	411177029440
411246366152	359,549.00	108/01/23	109/01/23		固 1.050	411177029440
411246366179	224,010.00	108/01/23	109/01/23		固 1.050	411177029440
411246367310	270,830.00	108/03/14	109/03/14		固 1.050	411177029440
411246367329	230,960.00	108/03/14	109/03/14		固 1.050	411177029440
411246367698	302,775.00	108/04/01	109/04/01		固 1.050	411177029440
411246367701	305,404.00	108/04/01	109/04/01		固 1.050	411177029440
411246368899	349,809.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	411177029440
411246371393	340,097.00	108/09/02	109/09/02		固 1.050	411177029440
411246373817	306,486.00	107/12/17	108/12/17		固 1.050	411177029440
411246374813	402,796.00	108/02/05	109/02/05		固 1.050	411177029440
411246375410	178,586.00	108/03/03	109/03/03		固 1.050	411177029440
411246377880	213,553.00	108/06/19	109/06/19		固 1.050	411177029440
411246377901	210,293.00	108/06/19	109/06/19		固 1.050	411177029440
411246378193	282,789.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	411177029440
411246378819	255,492.00	108/08/01	109/08/01		固 1.050	411177029440
411246379130	279,885.00	108/08/13	109/08/13		固 1.050	411177029440
411246382379	135,715.00	108/02/02	109/02/02		固 1.050	411177029440
411246383324	130,711.00	108/04/10	109/04/10		固 1.050	411177029440
411246386439	217,653.00	108/08/05	109/08/05		固 1.050	411177029440
411246388040	188,607.00	108/10/01	109/10/01		固 1.050	411177029440
411246389705	195,563.00	107/12/17	108/12/17		固 1.050	411177029440
411246389713	200,839.00	107/12/17	108/12/17		固 1.050	411177029440
411246391084	153,669.00	108/02/01	109/02/01		固 1.050	411177029440
411246391190	122,800.00	108/02/03	109/02/03		固 1.050	411177029440
411246391920	186,547.00	108/03/15	109/03/15		固 1.050	411177029440
411246392358	115,145.00	108/04/07	109/04/07		固 1.050	411177029440
411246392684	246,590.00	108/04/20	109/04/20		固 1.050	411177029440
411246394873	102,881.00	108/07/07	109/07/07		固 1.050	411177029440
411246396728	145,893.00	108/09/14	109/09/14		固 1.050	411177029440
411246398968	106,597.00	107/12/26	108/12/26		固 1.050	411177029440
411246399476	89,557.00	108/01/12	109/01/12		固 1.050	411177029440
411246400040	73,688.00	108/02/03	109/02/03		固 1.050	411177029440
411246400334	148,906.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177029440
411246400350	84,925.00	108/02/17	109/02/17		固 1.050	411177029440
411246400610	14,397.00	108/03/02	109/03/02		固 1.050	411177029440
411246400970	134,722.00	108/03/16	109/03/16		固 1.050	411177029440
411246402418	122,616.00	108/05/17	109/05/17		固 1.050	411177029440
411246405042	363,912.00	108/09/11	109/09/11		固 1.050	411177029440
411246405336	109,587.00	108/09/20	109/09/20		固 1.050	411177029440
411246405999	132,511.00	108/10/20	109/10/20		固 1.050	411177029440
411246406049	144,659.00	108/10/20	109/10/20		固 1.050	411177029440
411246406057	111,649.00	108/10/20	109/10/20		固 1.050	411177029440
411246406499	100,615.00	107/11/16	108/11/16		固 1.050	411177029440
411246407118	127,929.00	107/12/20	108/12/20		固 1.050	411177029440
411246407975	26,270.00	108/01/15	109/01/15		固 1.050	411177029440
411246408378	30,946.00	108/02/07	109/02/07		固 1.050	411177029440
411246408971	86,513.00	108/03/14	109/03/14		固 1.050	411177029440
411246409005	16,780.00	108/03/14	109/03/14		固 1.050	411177029440
411246409374	65,290.00	108/04/10	109/04/10		固 1.050	411177029440
411246409382	16,108.00	108/04/10	109/04/10		固 1.050	411177029440

電腦名稱: A411015061

員工編號: 218464

員工姓名: 陳美玲

日期: 108/10/31 時間: 08:54:32

主管

覆核

經辦

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
411246409390	81,538.00	108/04/10	109/04/10		固 1.050	411177029440
411246409471	99,855.00	108/04/16	109/04/16		固 1.050	411177029440
411246409480	79,762.00	108/04/16	109/04/16		固 1.050	411177029440
411246410259	9,593.00	108/05/14	109/05/14		固 1.050	411177029440
411246411158	71,527.00	108/06/15	109/06/15		固 1.050	411177029440
411246411166	71,527.00	108/06/15	109/06/15		固 1.050	411177029440
411246411581	2,551.00	108/07/09	109/07/09		固 1.050	411177029440
411246411840	423.00	108/07/18	109/07/18		固 1.050	411177029440
411246414262	29,433.00	107/12/11	108/12/11		固 1.050	411177029440
411246414300	37,350.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	411177029440
411246414319	230,678.00	107/12/12	108/12/12		固 1.050	411177029440
411246414335	181,825.00	107/12/13	108/12/13		固 1.050	411177029440
411246414360	228,672.00	107/12/14	108/12/14		固 1.050	411177029440
411246414734	243,944.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029440
411246414769	248,976.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029440
411246414777	94,370.00	107/12/19	108/12/19		固 1.050	411177029440

總計： 13,701,594.00 總筆數： 72

13,703,439
利：4737



電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/10/31
經辦

時間：08:54:32

定存帳號 411246406057 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
071022	1061020	1071020	324	0	0	0	N	N	0001
081021	1071020	1081020	867	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
未付利息總額：	1,191	本年付息總額：	0
未扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
未扣補充保費總額：	0		
未扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

共計=3247

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核日期：108/10/31
經辦

時間：09:27:15

定存帳號 411246405999 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
071022	1061020	1071020	363	0	0	0	N	N	0001
081021	1071020	1081020	1,034	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
未付利息總額：	1,397	本年付息總額：	0
未扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
未扣補充保費總額：	0		
未扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

未扣繳

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核日期：108/10/31
經辦

時間：09:26:30

定存帳號 411246406049 台北市政府衛生局聘僱人員離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
071022	1061020	1071020	435	0	0	0	N	N	0001
081021	1071020	1081020	1,146	0	0	0	N	N	0101

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
未付利息總額：	1,581	本年付息總額：	0
未扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
未扣補充保費總額：	0		
未扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

周淑玲

電腦名稱：A411015061
主管

員工編號：218464

員工姓名：陳美玲
覆核

日期：108/10/31
經辦

時間：09:26:52

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227001	中文名稱	臺北市政府衛生局公用事業費款代扣繳專
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081004	154340	匯入款		8,171.00	279,428.00	衛生局北市0868
1081004	154340	匯入款		143,600.00	423,028.00	衛生局北市0868
1081004	154506	匯入款		132,554.00	555,582.00	衛生局北市0868
1081004	154510	匯入款		7,542.00	563,124.00	衛生局北市0868
1081005	023610	電費	51,206.00		511,918.00	00586494112
1081007	100820	匯入款		2,738.00	514,656.00	衛生局北市0873
1081008	142316	匯入款		745.00	515,401.00	衛生局北市0879
1081016	030820	市水水	819.00		514,582.00	2090059207
1081016	030820	市水水	2,187.00		512,395.00	1040042199
1081016	030821	市水水	15,381.00		497,014.00	P080352130
1081021	010153	電費	228,962.00		268,052.00	16089248116
1081021	101047	匯入款		21,235.00	289,287.00	衛生局北市0909
1081021	101114	匯入款		121,288.00	410,575.00	衛生局北市0909
1081021	101114	匯入款		29,971.00	440,546.00	衛生局北市0909
1081021	101116	匯入款		112,105.00	552,651.00	衛生局北市0909
1081023	023316	電費	12,366.00		540,285.00	00324016300
1081023	023316	電費	67,893.00		472,392.00	00324015309
1081023	023316	電費	6,449.00		465,943.00	00324894109
1081025	023601	電信費	650.00		465,293.00	0810A60328
1081025	023601	電信費	284.00		465,009.00	08100910025238
1081025	023601	電信費	50.00		464,959.00	08100910922606
1081025	023601	電信費	1,855.00		463,104.00	08100921928313
1081025	023601	電信費	1,812.00		461,292.00	08100921928411
1081025	023601	電信費	2,851.00		458,441.00	08100933570027
1081025	023601	電信費	598.00		457,843.00	08100937069749
1081025	023601	電信費	104.00		457,739.00	08100937069747
1081025	023601	電信費	1,799.00		455,940.00	08100975840787
1081025	023601	電信費	15,030.00		440,910.00	081023212730
1081025	023601	電信費	1,660.00		439,250.00	081023584012
1081025	023601	電信費	724.00		438,526.00	081023611329
1081025	023601	電信費	1,173.00		437,353.00	081023753782
1081025	023601	電信費	128.00		437,225.00	081023754341

1081025	023601	電信費	123.00	437,102.00 081023754346
1081025	023601	電信費	19,703.00	417,399.00 081023759800
1081025	023601	電信費	1,625.00	415,774.00 081023911340
1081025	023601	電信費	1,359.00	414,415.00 081027321601
1081025	023601	電信費	1,266.00	413,149.00 081027388516
1081025	023601	電信費	135.00	413,014.00 081033936588
1081025	023601	電信費	3,377.00	409,637.00 081033936779
1081025	023601	電信費	1,488.00	408,149.00 081025011019
1081025	023601	電信費	1,843.00	406,306.00 081025054044
1081025	023601	電信費	300.00	406,006.00 08100800061121
1081025	023601	電信費	288.00	405,718.00 08100978301998
1081025	023601	電信費	318.00	405,400.00 081023457715
1081025	023601	電信費	128.00	405,272.00 081027204215
1081025	023601	電信費	128.00	405,144.00 081027205256
1081025	023601	電信費	128.00	405,016.00 081027205260
1081025	023601	電信費	153.00	404,863.00 081027205270
1081025	023601	電信費	123.00	404,740.00 081027205271
1081025	023601	電信費	123.00	404,617.00 081027205286
1081025	023601	電信費	133.00	404,484.00 081027205313
1081025	023601	電信費	204.00	404,280.00 081027205321
1081025	023601	電信費	124.00	404,156.00 081027205323
1081025	023602	電信費	1,201.00	402,955.00 081027205322
1081025	023602	電信費	312.00	402,643.00 081027205337
1081025	023602	電信費	218.00	402,425.00 081027205366
1081025	023602	電信費	123.00	402,302.00 081027205370
1081025	023602	電信費	281.00	402,021.00 081027205378
1081025	023602	電信費	123.00	401,898.00 081027205382
1081025	023602	電信費	123.00	401,775.00 081027205390
1081025	023602	電信費	128.00	401,647.00 081027207831
1081025	023602	電信費	874.00	400,773.00 081027208777
1081025	023603	電信費	123.00	400,650.00 081027208778
1081025	023603	電信費	124.00	400,526.00 081027208779
1081025	023603	電信費	123.00	400,403.00 081027208780
1081025	023603	電信費	158.00	400,245.00 081027221084
1081025	023603	電信費	124.00	400,121.00 081027222427
1081025	023603	電信費	128.00	399,993.00 081027226462
1081025	023603	電信費	128.00	399,865.00 081027233233
1081025	023603	電信費	123.00	399,742.00 081027233439

1081025	023603	電信費	123.00	399,619.00	081027234970
1081025	023603	電信費	125.00	399,494.00	081027237583
1081025	023603	電信費	138.00	399,356.00	081027239127
1081025	023603	電信費	1,369.00	397,987.00	081027564648
1081025	023603	電信費	1,433.00	396,554.00	081027565371
1081025	023603	電信費	153.00	396,401.00	081027580769
1081025	023603	電信費	229.00	396,172.00	081027589010
1081025	023603	電信費	162.00	396,010.00	081027589026
1081025	023603	電信費	296.00	395,714.00	081027589027
1081025	023603	電信費	123.00	395,591.00	081027589124
1081025	023603	電信費	243.00	395,348.00	081027592300
1081025	023603	電信費	127.00	395,221.00	081027592302
1081025	023603	電信費	123.00	395,098.00	081027592306
1081025	023603	電信費	125.00	394,973.00	081027592308
1081025	023603	電信費	177.00	394,796.00	081027592309
1081025	023603	電信費	135.00	394,661.00	081027592305
1081025	023603	電信費	123.00	394,538.00	081027592304
1081025	023603	電信費	123.00	394,415.00	081027592311
1081025	023603	電信費	123.00	394,292.00	081027592314
1081025	023603	電信費	123.00	394,169.00	081027592316
1081025	023603	電信費	164.00	394,005.00	081027592310
1081025	023603	電信費	150.00	393,855.00	081027592315
1081025	023603	電信費	143.00	393,712.00	081027592320
1081025	023603	電信費	123.00	393,589.00	081027593002
1081025	023603	電信費	148.00	393,441.00	081087801794
1081025	023603	電信費	1,498.00	391,943.00	081087863110
1081025	023603	電信費	204.00	391,739.00	081087881773
1081025	023603	電信費	123.00	391,616.00	081087882022
1081025	023603	電信費	223.00	391,393.00	081087883954
1081025	023603	電信費	128.00	391,265.00	081087884227
1081025	023603	電信費	129.00	391,136.00	081087884560
1081025	023603	電信費	131.00	391,005.00	081087884911
1081025	023603	電信費	153.00	390,852.00	081028250625
1081025	023603	電信費	148.00	390,704.00	081028250869
1081025	023603	電信費	1,840.00	388,864.00	081028280102
1081025	023603	電信費	1,198.00	387,666.00	081028813701
1081025	023603	電信費	627.00	387,039.00	081028837355
1081025	023603	電信費	598.00	386,441.00	08100978222995

1081025	023604	電信費	103,437.00		283,004.00 081025371099
1081025	023604	電信費	33,000.00		250,004.00 0810YD000565
1081025	023604	電信費	4,313.00		245,691.00 0810YV003752
1081025	101808	匯入款		7,998.00	253,689.00 衛生局北市0927
1081025	102132	匯入款		7,383.00	261,072.00 衛生局北市0927
1081028	095604	匯入款		819.00	261,891.00 衛生局北市0931
1081030	101308	匯入款		907.00	262,798.00 衛生局北市0941
1081030	101543	匯入款		1,280.00	264,078.00 衛生局北市0941
1081031	102811	存現		151.00	264,229.00 台北市衛生局
1081031	154455	匯入款		119,060.00	383,289.00 衛生局北市0950
1081031	154542	匯入款		109,902.00	493,191.00 衛生局北市0950

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227011	中文名稱	臺北市政府衛生局健保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101758	匯入款		50,491.00✓	2,192,025.00	衛生局北市0852
1081001	102344	匯入款		9,894.00✓	2,201,919.00	衛生局北市0849
1081001	102344	匯入款		2,491.00✓	2,204,410.00	衛生局北市0849
1081001	102345	匯入款		6,097.00✓	2,210,507.00	衛生局北市0849
1081001	102347	匯入款		547,275.00✓	2,757,782.00	衛生局北市0849
1081007	100622	匯入款		938.00✓	2,758,720.00	衛生局北市0874
1081008	102052	匯入款		975.00✓	2,759,695.00	信義區所北市08
1081008	102433	匯入款		511.00✓	2,760,206.00	衛生局北市0877
1081008	102433	匯入款		355.00✓	2,760,561.00	衛生局北市0877
1081008	111006	匯入款		8,665.00✓	2,769,226.00	衛生局北市0878
1081008	153947	匯入款		8,176.00✓	2,777,402.00	衛生局北市0880
1081008	153948	匯入款		15,244.00✓	2,792,646.00	衛生局北市0880
1081008	153948	匯入款		178,281.00✓	2,970,927.00	衛生局北市0880
1081008	153952	匯入款		229,562.00✓	3,200,489.00	衛生局北市0880
1081008	153953	匯入款		458,652.00✓	3,659,141.00	衛生局北市0880
1081008	153953	匯入款		1,645.00✓	3,660,786.00	衛生局北市0880
1081008	154000	匯入款		3,155.00✓	3,663,941.00	衛生局北市0881
1081008	154001	匯入款		1,407.00✓	3,665,348.00	衛生局北市0881
1081009	132842	匯入款		81,763.00✓	3,747,111.00	衛生局北市0884
1081009	141908	匯入款		355.00✓	3,747,466.00	衛生局北市0885
1081014	103726	匯入款		2,062.00✓	3,749,528.00	衛生局北市0888
1081014	103726	匯入款		1,746.00✓	3,751,274.00	衛生局北市0888
1081014	103727	匯入款		1,075.00✓	3,752,349.00	衛生局北市0888
1081014	104259	匯入款		355.00✓	3,752,704.00	衛生局北市0889
1081014	143021	匯入款		2,044.00✓	3,754,748.00	衛生局北市0890
1081015	105659	匯入款		2,471.00✓	3,757,219.00	衛生局北市0893
1081015	105659	匯入款		2,159.00✓	3,759,378.00	衛生局北市0893
1081015	105805	匯入款		1,065.00✓	3,760,443.00	衛生局北市0893
1081016	030821	健保費	1,174,947.00✓		2,585,496.00	08月110055957
1081016	030821	健保費	1,267,953.00✓		1,317,543.00	08月123577588
1081024	090844	存現		9,587.00✓	1,327,130.00	12270

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227012	中文名稱	臺北市政府衛生局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101758	匯入款		49,489.00	714,070.00	衛生局北市0852
1081001	102344	匯入款		11,008.00	725,078.00	衛生局北市0849
1081001	102345	匯入款		3,097.00	728,175.00	衛生局北市0849
1081001	102346	匯入款		7,687.00	735,862.00	衛生局北市0849
1081001	102347	匯入款		207,799.00	943,661.00	衛生局北市0849
1081007	100622	匯入款		1,466.00	945,127.00	衛生局北市0874
1081008	102053	匯入款		1,732.00	946,859.00	信義區所北市08
1081008	102433	匯入款		799.00	947,658.00	衛生局北市0877
1081008	102433	匯入款		554.00	948,212.00	衛生局北市0877
1081008	111005	匯入款		10,207.00	958,419.00	衛生局北市0878
1081008	153947	匯入款		8,789.00	967,208.00	衛生局北市0880
1081008	154000	匯入款		2,455.00	969,663.00	衛生局北市0881
1081008	154001	匯入款		2,199.00	971,862.00	衛生局北市0881
1081009	132842	匯入款		83,778.00	1,055,640.00	衛生局北市0884
1081009	141909	匯入款		554.00	1,056,194.00	衛生局北市0885
1081014	103726	匯入款		2,563.00	1,058,757.00	衛生局北市0888
1081014	103726	匯入款		2,242.00	1,060,999.00	衛生局北市0888
1081014	103727	匯入款		51,531.00	1,112,530.00	衛生局北市0888
1081014	103727	匯入款		274,774.00	1,387,304.00	衛生局北市0888
1081014	103728	匯入款		1,681.00	1,388,985.00	衛生局北市0888
1081014	103948	匯入款		780,246.00	2,169,231.00	衛生局北市0888
1081014	103948	匯入款		21,986.00	2,191,217.00	衛生局北市0888
1081014	103949	匯入款		383,386.00	2,574,603.00	衛生局北市0888
1081014	104300	匯入款		499.00	2,575,102.00	衛生局北市0889
1081014	143021	匯入款		1,598.00	2,576,700.00	衛生局北市0890
1081015	101924	勞保費	1,917,549.00		659,151.00	08月0400070805
1081015	105659	匯入款		2,265.00	661,416.00	衛生局北市0893
1081015	105700	匯入款		3,863.00	665,279.00	衛生局北市0893
1081015	105806	匯入款		665.00	665,944.00	衛生局北市0893
1081024	090831	存現		12,827.00	678,771.00	12270

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227013	中文名稱	臺北市政府衛生局公保費代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	102348	匯入款		237,430.00	237,430.00	衛生局北市0849
1081002	101154	匯入款		456,436.00	693,866.00	衛生局北市0858
1081007	101540	轉支	3,527.00		690,339.00	
1081007	101640	轉支沖		3,527.00	693,866.00	
1081007	101703	存現		3,527.00	697,393.00	
1081007	101744	轉支	697,393.00		0.00	ok

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227014	中文名稱	臺北市政府衛生局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101758	匯入款		39,933.00	2,501,885.00	衛生局北市0852
1081001	102344	匯入款		4,183.00	2,506,068.00	衛生局北市0849
1081001	102347	匯入款		456,645.00	2,962,713.00	衛生局北市0849
1081001	102350	匯入款		2,520.00	2,965,233.00	衛生局北市0849
1081003	023529	勞退	995,406.00		1,969,827.00	07月040007080S
1081003	023529	勞退	519,577.00		1,450,250.00	07月040007080S
1081007	100621	匯入款		999.00	1,451,249.00	衛生局北市0874
1081008	102433	匯入款		1,512.00	1,452,761.00	衛生局北市0877
1081008	111005	匯入款		6,048.00	1,458,809.00	衛生局北市0878
1081008	153948	匯入款		2,541.00	1,461,350.00	衛生局北市0880
1081008	154000	匯入款		5,040.00	1,466,390.00	衛生局北市0881
1081008	154001	匯入款		3,330.00	1,469,720.00	衛生局北市0881
1081009	132842	匯入款		44,867.00	1,514,587.00	衛生局北市0884
1081014	103726	匯入款		2,814.00	1,517,401.00	衛生局北市0888
1081015	105658	匯入款		1,089.00	1,518,490.00	衛生局北市0893
1081015	105659	匯入款		3,843.00	1,522,333.00	衛生局北市0893
1081015	105700	匯入款		206,269.00	1,728,602.00	衛生局北市0893
1081015	105700	匯入款		40,746.00	1,769,348.00	衛生局北市0893
1081015	105757	匯入款		294,062.00	2,063,410.00	衛生局北市0893
1081015	105757	匯入款		2,178.00	2,065,588.00	衛生局北市0893
1081015	105804	匯入款		468,827.00	2,534,415.00	衛生局北市0893
1081015	105806	匯入款		1,512.00	2,535,927.00	衛生局北市0893
1081024	090627	存現		49,441.00	2,585,368.00	12270

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11983312270015

帳戶名稱：臺北市政府衛生局退撫基金繳費專戶

機關代號：12270

期 間：108 年 10 月份

機關名稱：臺北市政府衛生局

<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>
108/10/01	11:53:00	1(轉收)		695,241	695,241	
108/10/02	10:12:56	1(轉收)		1,284,830	1,980,071	
108/10/08	10:00:01	1(轉收)		39,678	2,019,749	
108/10/08	10:00:54	2(轉支)	2,019,749		0	

OK

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227015	中文名稱	臺北市政府衛生局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	12270	機關名稱	臺北市政府衛生局
起日	108/10/01	迄日	108/10/31 96000

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	101758	匯入款		2,000.00	98,000.00	衛生局北市0852
1081001	102345	匯入款		900.00	98,900.00	衛生局北市0849
1081001	102347	匯入款		134,703.00	233,603.00	衛生局北市0849
1081001	114409	匯入款		64,851.00	298,454.00	衛生局北市0855
1081002	105548	匯入款		230.00	298,684.00	衛生局北市0858
1081003	090651	轉支	137,603.00		161,081.00	
1081004	090304	轉支	230.00		160,851.00	
1081004	090333	轉支	160,851.00		0.00	
1081004	151519	匯入款		69,956.00	69,956.00	衛生局北市0867
1081005	090518	轉支	69,956.00		0.00	
1081005	100223	匯入款		48,102.00	48,102.00	衛生局北市0869
1081005	100224	匯入款		19.00	48,121.00	衛生局北市0869
1081005	100315	匯入款		58,240.00	106,361.00	衛生局北市0869
1081005	100352	匯入款		2,154.00	108,515.00	衛生局北市0869
1081007	090925	轉支	19.00		108,496.00	
1081007	090952	轉支	48,102.00		60,394.00	
1081007	100632	匯入款		2,170.00	62,564.00	衛生局北市0873
1081008	090500	轉支	58,240.00		4,324.00	
1081008	102333	匯入款		21,638.00	25,962.00	衛生局北市0878
1081008	153946	匯入款		3,525.00	29,487.00	衛生局北市0880
1081008	153948	匯入款		1,146.00	30,633.00	衛生局北市0880
1081008	153952	匯入款		34,656.00	65,289.00	衛生局北市0880
1081008	153952	匯入款		2,540.00	67,829.00	衛生局北市0880
1081009	101034	轉支	41,867.00		25,962.00	12270
1081014	090058	轉支	21,638.00		4,324.00	
1081014	103834	匯入款		123.00	4,447.00	衛生局北市0888
1081014	134606	轉支	123.00		4,324.00	
1081015	150820	匯入款		6,580.00	10,904.00	衛生局北市0895
1081021	155544	匯入款		48,615.00	59,519.00	衛生局北市0912
1081023	110011	匯入款		2,525.00	62,044.00	衛生局北市0918
1081024	104929	匯入款		11,097.00	73,141.00	衛生局北市0922
1081024	104929	匯入款		12,795.00	85,936.00	衛生局北市0922

1081025	102132	匯入款		764.00	86,700.00 衛生局北市0927
1081028	110302	轉支	84,530.00		2,170.00
1081028	110939	匯入款		1.00	2,171.00 衛生局北市0933
1081029	090207	轉支	2,170.00		1.00
1081029	090310	轉支	1.00		0.00
1081030	101307	匯入款		11,298.00	11,298.00 衛生局北市0941
1081030	101543	匯入款		5,314.00	16,612.00 衛生局北市0941
1081030	151741	轉支	11,298.00		5,314.00 12270
1081031	132637	匯入款		20,164.00	25,478.00 衛生局北市0949
1081031	145431	轉支	5,314.00		20,164.00

臺北市府衛生局市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

製表日期：民國108年11月01日

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	11	0	0	0	11
	面 積	32,826.25	0.00	0.00		32,826.25
	價 值	3,794,442,977	0	0		3,794,442,977
土地改良物	數 量	1	0	0	11,296	1
	價 值	757,223	0	0		745,927
二. 房屋建築及設備	棟 數	27	1	0	1,250,008	28
	數 量	1	0	0		1
	面 積	119,930.10	583.00	0.00		120,513.10
	價 值	499,861,000	30,498	0		498,641,490
三. 機械及設備	數 量	2,453	7	5	2,767,594	2,455
	價 值	113,200,323	1,204,000	9,609		111,627,120
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	137,617	100
	價 值	6,728,344	0	0		6,590,727
五. 什項設備	數 量	496	1	0	260,796	497
	價 值	13,306,692	28,500	0		13,074,396
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	4,428,296,559	1,262,998	9,609	4,427,311	4,425,122,637
合 計	總 值	4,428,296,559	1,262,998	9,609	4,427,311	4,425,122,637

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

約 辦 事 員 楊凱茵

會計單位核簽

原 理 員 楊又懿

機關首長

股長林宗毅

代 法

股長林佩琦

代 法

臺北市政府衛生局 黃世傑(兩)

11項：永發194074

臺北市政府衛生局市有土地增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國108年11月01日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

業務單位

約 僱 楊 凱 因

股 長 林 宗 毅

會計單位

約 僱 楊 又 懿

股 長 林 佩 琦

機關首長

臺 北 市 政 府 黃 世 傑 (丙)

代 決

臺北市衛生局市有建物增減表

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

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	
201020101A- 0000023	辦公房屋/松江檔案庫房	0.00		0.00	0	0	583.00	108/10/04	1080902 府授財 產字第 1083030687號
	臺北市中山區吉林段一小段02794-000號						30,498		
	臺北市中山區中庄里錦州街222號3樓	1,190.85	11660/23817	583.00	30,498	30,498	30,498	管變	

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 583.00 m² 列帳價值： 30,498 元 帳面價值： 30,498 元
 減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 583.00 數量： 0 列帳價值： 30,498 帳面價值： 30,498	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0		棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊		1,250,008		0		0		0

業務單位

約辦 費楊凱茵

股長林宗毅 代核

會計單位

約理 費楊又麟

股長林佩琦

代決

機關首長

黃世傑(丙)

臺北市府衛生局市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301030515-0000003	蒸汽鍋爐 鍋爐設備及水管	臺	4,782,115	4,634,170	88,000	108/10/03	
		0	4,870,115	4,722,170	88,000	新增零組件	
3070114207- 0000003-0000003	淨水機械（純水製造機） 水電設備工程/C. 給排水衛生設備-3. 二十床水處理設備	具	836,278	8,363	-836,278	108/10/15	臺北市府財政局 1081014北市財產 1083033718
		-1	0	0	-8,363	報廢	
311010102- 0000001-0000002	活動病床 穩得居家電動床	張	0	0	700,000	108/10/30	1081022萬院總資 100009054
		2	700,000	700,000	700,000	受贈	
311010104- 0000002-0000005	迴轉式病床 穩得居家旋轉床	張	0	0	400,000	108/10/30	1081022萬院總資 1080009054
		4	400,000	400,000	400,000	受贈	
314010103- 0000809-0000818	個人電腦 AppleiPad	臺	33,468	334	-33,468	108/10/15	臺北市府財政局 1081014北市財產字 1083033718
		-2	0	0	-334	報廢	
314010103- 0000956-0000956	個人電腦 Lenovo筆記型電腦ThinkPad L420(CPU i7-2640M RAM 8G)	臺	31,298	313	-31,298	108/10/15	臺北市府財政局 1081014北市財產字 1083033718
		-1	0	0	-313	報廢	
314030701- 0000003-0000003	顯示器 ViewSonic37" LCD顯示器	臺	59,900	599	-59,900	108/10/15	臺北市府財政局 1081014北市財產字 1083033718
		-1	0	0	-599	報廢	
314040318- 0000065-0000065	網路交換器 Fortinet FortiSwitch 224E	臺	0	0	16,000	108/10/02	
		1	16,000	16,000	16,000	價購	
501010521- 0000050-0000050	投影機 VivSonic PG603X	部	0	0	15,500	108/10/09	
		1	15,500	15,500	15,500	價購	
501011025-0000002	餐具自動洗滌機 高溫洗碗機增溫器	架	410,046	4,100	13,000	108/10/03	
		0	423,046	17,100	13,000	維修零組件	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	4 列帳價值：1,204,000	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：28,500	項：	6 列帳價值：1,232,500
	數量：	7 帳面價值：1,204,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	1 帳面價值：28,500	數量：	8 帳面價值：1,232,500
減少	項：	4 列帳價值：960,944	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	4 列帳價值：960,944
	數量：	5 帳面價值：9,609	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	5 帳面價值：9,609
本期折舊		2,767,594		137,617		260,796		3,166,007

增加	公務用	項: 6 列帳價值: 1,232,500	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 8 帳面價值: 1,232,500		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 4 列帳價值: 960,944	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 5 帳面價值: 9,609		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

約僱辦事員楊凱茵

股長林宗毅

會計單位

約僱會計員楊又懿

股長林佩琦

代決

機關首長

黃世傑(兩)

保管有價證券明細表

中華民國108年10月01日起至108年10月31日

種 類	號 碼	面 值 金 額	付 息 次 數 及 時 間	利 率 (%)	還 本 或 兌 換 時 間	備 考
有 價 證 券 合 計		145,339,760				
「105年抬起頭視角更清晰」及「105年護眼密碼853240等你來解答」活動贈餘禮券	A1051220002	1,000				萊爾富國際(股)公司\$100*6張 京站實業(股)公司\$100*4張
「Eye的鼓勵一起來」有獎徵答抽獎活動贈餘禮券	A1060123004	1,800				萊爾富國際(股)公司\$100*18張
「105年學童護眼模範獎勵計畫」贈餘禮券	A1060123005	3,400				萊爾富國際(股)公司\$100*34張
「105年護眼行動家活動」贈餘禮券	A1060123007	13,600				萊爾富國際(股)公司\$100*16張+\$500*24張
「105年兒童課後照顧服務中心護眼坐姿推動績優評選」贈餘禮券	A1060123008	400				萊爾富國際(股)公司\$100*4張
106年度衛生福利部-送子烏資訊服務網服務衛教宣導計畫贈餘商品禮券	A1081018005	57,700				全家便利商店(股)公司\$100*100張+\$1000*45張+\$50*54張
106年二代戒菸-戒菸衛教服務獎勵計畫贈餘禮券	A1080813001	48,600				萊爾富國際(股)公司\$100*3,801張
106年學童護眼模範獎勵計畫贈餘禮券	A1071119002	1,500				萊爾富國際(股)公司\$100*15張
107年度北市學童高度近視防治眼科合約醫療院所獎勵計畫贈餘禮券	A1080724001	300				京站\$100*3張
107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動第一階段提貨券	A1071121001	45,500				萊爾富國際(股)公司\$100*455張
107年基層診所推動三項癌症(大腸癌、口腔癌及子宮頸癌)防治獎勵贈餘禮券	A1071221001	81,000				萊爾富國際(股)公司\$100*810張
107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動贈餘禮券	A1071221002	25,500				萊爾富國際(股)公司\$50*510張
107年度防癌尖兵特攻隊福記獎勵計畫子計畫(台北市防癌尖兵揪團計畫)贈餘禮券	A1071121003	34,050				萊爾富國際(股)公司\$50*681張
107年癌症防治社區網路計畫子計畫(大腸、口腔、子宮頸及乳癌)防治轉介獎勵贈餘禮券	A1080115001	9,000				萊爾富國際(股)公司\$100*900張

107年度12區健康服務中心品質提升獎勵計畫 賸餘禮券	A1080604004	35,200					萊爾富國際(股)公司100元*352張
台新國際商業銀行建北分行定存單	A1030328002	44,000,000		103.03.12-112.08.20	1.0	112.08.20	臺北醫學大學辦理「臺北市立萬芳醫院第3期委託經營案」履保金
合作金庫商業銀行大安分行定期存款存單	A1070503004	809,210.00		106.04.21-111.04.21	1.035	111.04.21	捷友營造股份有限公司「衛生環境檢驗大樓耐震補強外牆更新防水整修工程」保固保證金
合作金庫商業銀行石牌分行存款存單	A1070112002	100,000,000.00		106.12.25-112.12.25	0.25	112.12.25	臺北榮民總醫院「臺北市立關渡醫院第三次委託經營案」履約保證金
台灣銀行華江分行	A4080709001	172,000.00		108.05.21-109.02.21	0.91	109.02.21	尚暉文化事業有限公司「108年傳染病防治印刷品」履約保證金

製 表

管理員 洪慧靜

主辦出納人員

股長 張雅淑
代核

主辦會計人員

管理員 王思惠

股長 林佩琦
代核

機關長官

臺北市衛生局局長 黃世傑(丙)

12270臺北市政府衛生局
保管品報告表
中華民國108年10月1日起至108年10月31日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	種 票 類 面	件數	幣名	存 入				提 出				到 期 日
							面	值	金	額	面	值	金	額	
							十	億	萬	位	十	億	萬	位	
							1,287,639,923								
臺北銀行公庫部	A1051220002	「105年抬起頭視角更清晰」及「105年護眼密碼853240等你來解答」活動贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券) 京站實業股份有限公司(禮券)	商品禮券	2	新臺幣				1,000					
臺北銀行公庫部	A1060123004	「Eye的鼓勵一起來」有獎徵答抽獎活動贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新臺幣				1,800					
臺北銀行公庫部	A1060123005	「105年學童護眼模範獎勵計畫」贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新臺幣				3,400					
臺北銀行公庫部	A1060123007	「105年護眼行動家活動」贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新臺幣				13,600					
臺北銀行公庫部	A1060123008	「105年兒童課後照顧服務中心護眼坐姿推動績優評選」贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新臺幣				400					
臺北銀行公庫部	A1081018005	106年度衛生福利部送子鳥資訊服務網衛教宣導計畫贈餘禮券	全家便利商店股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新台幣				57,700					
臺北銀行公庫部	A1080813001	106年二代戒菸-戒菸衛教服務獎勵計畫贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新台幣				48,600					
臺北銀行公庫部	A1071119002	106年學童護眼模範獎勵計畫贈餘禮券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新台幣				1,500					
臺北銀行公庫部	A1080724001	107年度北市學童高度近視防治眼科合約醫療院所獎勵計畫贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司京站\$100*3張	商品禮券	1	新台幣				300					
臺北銀行公庫部	A1071121001	107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動第一階段提獎券	萊爾富國際股份有限公司(禮券)	商品禮券	1	新台幣				45,500					
臺北銀行公庫部	A1071221001	107年基層診所推動三項癌症(大腸癌、口腔癌及子宮頸癌)防治獎勵贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司\$100*810張	商品禮券	1	新台幣				81,000					
臺北銀行公庫部	A1071221002	107年度口腔癌防治計畫子計畫三:結合醫療院所進行獎勵推廣癌症篩檢院所獎勵活動贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司\$50*510張	商品禮券	1	新台幣				25,500					
臺北銀行公庫部	A1071121003	107年度防癌尖兵特攻隊福記獎勵計畫子計畫(台北市防癌尖兵揪團計畫)贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司\$50*681張	商品禮券	1	新台幣				34,050					
臺北銀行公庫部	A1080115001	107年癌症防治社區網路計畫子計畫(大腸、口腔、子宮頸及乳癌)防治轉介獎勵贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司\$100*900張	商品禮券	1	新台幣				9,000					
臺北銀行公庫部	A1080604004	107年度12區健康服務中心品質提升獎勵計畫贈餘禮券	萊爾富國際(股)公司100元*352張	商品禮券	1	新台幣				35,200					
臺北銀行公庫部	A1030328002	財團法人臺北醫學大學	台新國際商業銀行建北分行定存單(履保金)	定存單	1	新臺幣				44,000,000					112.08.20
臺北銀行公庫部	A1070503004	捷友營造股份有限公司「衛生環境檢驗大樓耐震補強外牆更新防水整修工程」保固保證金	合作金庫商業銀行大安分行定期存款存單	定存單	1	新臺幣				809,210.00					111.04.21
臺北銀行公庫部	A1070112002	行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院	合作金庫存本取息儲蓄存款存單	定存單	1	新臺幣				100,000,000					109.09.30
臺北銀行公庫部	A1080709001	尚緯文化事業有限公司	台灣銀行華江分行定期存款存單	定存單	1	新臺幣				172,000					109.02.21
臺北銀行公庫部	B1080103002	臺北市立萬芳醫院--委託財團法人私立台北醫學大學辦理	新光產物保險股份有限公司公共意外責任保險單	保險單	1	新臺幣				64,000,000					109.01.01

12270臺北市政府衛生局
保管品報告表
中華民國108年10月1日起至108年10月31日

保管庫名	保管證字號	戶名	品名	種 票 類 面	件數	幣名	存 入 提 出				到 期 日
							西 十	值 億	全 萬	額 位	
							1,287,639,923				
臺北銀行公庫部	B1080103001	臺北市立萬芳醫院--委託財團法人私立台北醫學大學辦理	和泰產物保險股份有限公司商業火災險保險單	保險單	1	新臺幣	1,076,586,226				109.01.01
臺北銀行公庫部	B1080826007	坤福營造股份有限公司	大眾商業銀行南屯分行保證金連帶保證書	保證書	1	新臺幣	767,695				109.01.01
臺北銀行公庫部	B1060818001	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行保固保證金連帶保證書	保證書	1	新台幣	150,000				109.12.31
臺北銀行公庫部	B1080115010	財團法人中衛發展中心	兆豐國際商業銀行敦化分行保固保證金連帶保證書	保證書	1	新台幣	70,000				109.03.19
臺北銀行公庫部	B1070810006	台灣安捷倫科技股份有限公司	花旗(台灣)商業銀行保固保證金連帶保證書	保證書	1	新台幣	120,000				110.12.31
臺北銀行公庫部	B1080520001	桓基科技股份有限公司	合作金庫西湖分行履約保證金連帶保證書	保證書	1	新台幣	450,000				109.02.27
臺北銀行公庫部	B1080418003	臺北市立關渡醫院委託臺北榮民總醫院	泰安產物保險股份有限公司107年房屋建築及設備投保火災險-附加地震險、公共意外責任險	保險單	1	新臺幣	156,242				109.4.18

製 表

管理員洪慧滄

主辦出納人員

股長張雅淑 代核

主辦會計人員

管理員王思惠

機關長官

臺北市政府衛生局黃世傑(丙)

股長林佩琦 代決

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 10 月 31 日

機關編號： 5051

機關名稱： 臺北市政府衛生局保管品專戶(28)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1030328002	有價證券	存單	44,000,000	1030328	存單
A1051220002	有價證券	密封	1,000	1051220	禮券
A1060123004	有價證券	密封	1,800	1060123	禮券
A1060123005	有價證券	密封	3,400	1060123	禮券
A1060123007	有價證券	密封	13,600	1060123	禮券
A1060123008	有價證券	密封	400	1060123	禮券
A1070112002	有價證券	存單	100,000,000	1070112	
A1070503004	有價證券	存單	809,210	1070503	
A1071119002	有價證券	密封	1,500	1071119	禮券
A1071121001	有價證券	密封	45,500	1071121	禮券(萊爾富)
A1071221001	有價證券	密封	81,000	1071221	商品禮券
A1071221002	有價證券	密封	25,500	1071221	商品禮券
A1071221003	有價證券	密封	34,050	1071221	商品禮券
A1080115001	有價證券	密封	9,000	1080115	商品禮券
A1080604004	有價證券	密封	35,200	1080604	禮券
A1080709001	有價證券	存單	172,000	1080709	
A1080724001	有價證券	密封	300	1080724	禮券
A1080813001	有價證券	密封	48,600	1080813	禮券
A1081018005	有價證券	密封	57,700	1081018	禮券
B1060818001	保管品	保證書	150,000	1060818	
B1070810006	保管品	保證書	120,000	1070810	
B1080103001	保管品	密封	1,076,586,226	1080103	保險單
B1080103002	保管品	密封	64,000,000	1080103	保險單
B1080115010	保管品	保證書	70,000	1080115	
B1080418003	保管品	密封	156,242	1080418	保險單
B1080520001	保管品	保證書	450,000	1080520	
B1080826007	保管品	保證書	767,695	1080826	
總計		有價證券：19	總金額：	145,339,760 元	
		保管品：8	總金額：	1,142,300,163 元	

本頁小計： 有價證券： 19 件 總金額： 145,339,760 元
 保管品： 8 件 總金額： 1,142,300,163 元

台北富邦銀行
公庫處
108.10.31

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 108 年 10 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發
章及職章(或職章且加註機關
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。
連絡電話：27209001分機151