臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲

機關長官：臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 6 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 頁至第 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 頁至第 頁

五、平衡表……第 7 頁至第 7 頁

六、資本資產表……第 8 頁至第 8 頁

七、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 16 頁

八、資本資產變動表……第 17 頁至第 17 頁

九、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 21 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 22 頁至第 22 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十二、收入支出彙計表……第 24 頁至第 24 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 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 28 頁至第 51 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 52 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,698
					-			3,698		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,698
					-			3,698		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,698
					-			3,698		
				經常門合計	-	-	-	-	-	3,698
					-			3,698		
				總計	-	-	-	-	-	3,698
					-			3,698		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	33,162,617	2,646,544	2,714,316
					-	-			30,448,301	
					-	-			-	134,542
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	33,162,617	2,646,544	2,714,316
					-	-			30,448,301	
					-	-			-	134,542
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	31,062,639	2,503,320	2,118,689
					-	-			28,943,950	
					-	-			-	2,323
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	2,099,978	143,224	595,627
					-	-			1,504,351	
					-	-			-	132,219
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	4,985,130	393,767	930,104
					-	-			4,055,026	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	4,985,130	393,767	930,104
					-	-			4,055,026	
					-	-			-	50,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	5,197,000	-	5,197,000	4,985,130	393,767	930,104
					-	-			4,055,026	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	38,147,747	3,040,311	3,644,420
					-	-			34,503,327	
					-	-			-	184,542
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	442,000	-	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	設備及投資*	442,000	-	442,000	442,000	-	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	39,484,747	3,040,311	3,744,391
					-	-			35,740,356	
					-	-			-	184,542
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864	11,642,864	932,244	-
					-	-			11,642,864	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	-	11,642,864	11,642,864	932,244	-
					-	-			11,642,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,630,864	-	11,630,864	11,630,864	932,244	-
					-	-			11,630,864	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	363,879	-	363,879	363,879	3,500	-
					-	-			363,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	363,879	-	363,879	363,879	3,500	-
					-	-			363,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	174,600	-	174,600	174,600	-	-
					-	-			174,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	189,279	-	189,279	189,279	3,500	-
					-	-			189,279	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,006,743	-	12,006,743	12,006,743	935,744	-
					-	-			12,006,743	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
				總計	52,749,743	-	52,749,743	51,491,490	3,976,055	3,744,391
					-	-			47,747,099	
					-	-			-	184,542
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	856,917	負債	592,375
流動資產	856,917	流動負債	592,375
現金	672,375	存入保證金	42,350
專戶存款	592,375	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	467,405
暫付款	0	應付代收款	467,405
暫付款	0	應付保管款	82,620
預付款	184,542	應付保管款	82,620
預付款	184,542	淨資產	264,542
		資產負債淨額	264,542
		資產負債淨額	264,542
		資產負債淨額	264,542
合計	856,917	合計	856,917

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,978,370	資本資產總額		11,995,827
房屋建築及設備	9,822,964		資本資產總額	11,995,827	
機械及設備	1,056,668				
交通及運輸設備	90,128				
雜項設備	1,008,610				
無形資產		17,457			
無形資產	17,457				
合計		11,995,827	合計		11,995,827

註1：資本資產表雜項設備金額1,008,610元較財產分類統計表什項設備本期結存金額412,063元相差596,547元，係因中山區行政中心中央空調汰換之冰水主機依據「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」規定自107年1月1日起取得之共同動產財產帳部分由管理機關中山區公所以價購總額認列，本中心依中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」及「財產折舊明細表」據以會計帳入增加627,011元及認列折舊30,464元所致。

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	334,468		
	110103002一般銀行存款	82,620		
	110103003代扣繳專戶	175,287		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		592,375	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	184,542		
	合 計		184,542	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	0		
	合 計		0	

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	20,000		
	211201004保固保證金	22,350		
	合 計		42,350	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	10,882		
	211301002健保費	101,341		
	211301003公保費	914		
	211301004勞保費	16,381		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	43,323		
	211301007代辦經費	247,833		
	211301008各項費款	2,446		
	211301019其他	44,285		
	合 計		467,405	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	82,620		
	合 計		82,620	

臺北市中山區健康服務中心

應付保管有價證券明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	22,691,678	-13,354,028	837,309	0	-351,995	9,822,964
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	274,811	160,697	-160,162	1,056,668
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-46,099	90,128
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-86,736	1,008,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,083,811	-17,630,147	1,330,395	160,697	-644,992	11,978,370
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	25,256	0	0	7,799	0	17,457
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	25,256	0	0	7,799	0	17,457
合　　計	29,109,067	-17,630,147	1,330,395	168,496	-644,992	11,995,827

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0100 人事費	28,943,950			
0103 法定編制人員待遇	19,607,384			
0105 技工及工友待遇	855,000			
0111 獎金	4,120,054			
0121 其他給與	551,588			
0131 加班值班費	543,858			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,603,817			
0151 保險	1,662,249			
0200 業務費	1,504,351	4,055,026		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	273,071			
0203 通訊費		569,489		
0213 資訊服務費	53,300			
0214 其他業務租金	5,940			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	4,024	11,596		
0250 按日按件計資酬金	22,220	287,000		
0251 委辦費		543,335		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	193,231	384,423		
0279 一般事務費	711,365	2,128,858		
0281 房屋建築養護費	38,024			
0282 車輛及辦公器具養護費	89,310	6,500		

報表編號：arg31　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	營建工程	其他設備
0283 設施及機械設備養護費	37,980	66,875		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		7,600		
0295 短程車資	60	24,248		
0298 特別費	57,966			
0300 設備及投資			837,309	399,720
0302 房屋建築及設備費			837,309	
0304 機械設備費				49,500
0306 資訊軟硬體設備費				194,220
0319 雜項設備費				156,000
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	30,448,301	4,055,026	837,309	399,720

報表編號：arg31　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	11,630,864	174,600	40,749,414	
0103 法定編制人員待遇			19,607,384	
0105 技工及工友待遇			855,000	
0111 獎金	87,815		4,207,869	
0121 其他給與		174,600	726,188	
0131 加班值班費			543,858	
0141 退休退職給付	11,543,049		11,543,049	
0142 退休離職儲金			1,603,817	
0151 保險			1,662,249	
0200 業務費		189,279	5,748,656	
0201 教育訓練費		149,668	149,668	
0202 水電費			273,071	
0203 通訊費			569,489	
0213 資訊服務費			53,300	
0214 其他業務租金			5,940	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			15,620	
0250 按日按件計資酬金			309,220	
0251 委辦費			543,335	
0262 國內組織會費			20,000	
0271 物品			577,654	
0279 一般事務費		39,611	2,879,834	
0281 房屋建築養護費			38,024	
0282 車輛及辦公器具養護費			95,810	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0283 設施及機械設備養護費			104,855	
0291 國內旅費			5,102	
0294 運費			7,600	
0295 短程車資			24,308	
0298 特別費			57,966	
0300 設備及投資			1,237,029	
0302 房屋建築及設備費			837,309	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			194,220	
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費	12,000		12,000	
0456 獎勵及慰問	12,000		12,000	
合計	11,642,864	363,879	47,747,099	

報表編號：arg31　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
本年度收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
03030100 一般賠償收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第1頁

項　　目	支出實現數 (1)	加項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	47,747,099	184,542	0	0	80,000	0	0	0	48,011,641	3,479,849
本年度	47,747,099	184,542	0	0	80,000	0	0	0	48,011,641	3,479,849
一、本年度經費	35,740,356	184,542	0	0	80,000	0	0	0	36,004,898	3,479,849
0470010100 行政管理	30,448,301	134,542	0	0	10,000	0	0	0	30,592,843	2,569,774
0470520100 公共衛生	4,055,026	50,000	0	0	70,000	0	0	0	4,175,026	810,104
0470900200* 營建工程	837,309	0	0	0	0	0	0	0	837,309	57,691
0470900400* 其他設備	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720	42,280
二、統籌科目	12,006,743	0	0	0	0	0	0	0	12,006,743	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	11,642,864	0	0	0	0	0	0	0	11,642,864	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	363,879	0	0	0	0	0	0	0	363,879	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,970,900	48,015,339
公庫撥入數	3,970,900	48,011,641
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,976,055	47,750,797
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,435,564	40,749,414
業務支出	540,491	5,748,656
增購財產支出	0	1,237,029
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-5,155	264,542

臺北市中山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,698	0	3,698	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	3,698	-	3,698	-	-

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	2,255,614	33,162,617	2,255,614	33,162,617	-	-
	2,641,389	30,582,843	2,641,389	30,592,843	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	322,157	4,985,130	322,157	4,985,130	-	-
	393,767	4,105,026	393,767	4,175,026	-	-70,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	895,000	0	895,000	-	-
	-	837,309	0	837,309	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	442,000	0	442,000	-	-
	-	399,720	0	399,720	-	-
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	932,244	11,642,864	932,244	11,642,864	-	-
	932,244	11,642,864	932,244	11,642,864	-	-
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	3,500	363,879	3,500	363,879	-	-
	3,500	363,879	3,500	363,879	-	-
合　　計	3,513,515	51,491,490	3,513,515	51,491,490	-	-
	3,970,900	47,931,641	3,970,900	48,011,641	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	70,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/12

臺北市中山區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
本機關帳面餘額						592,375
〈1〉市庫存款戶122743900009					334,468	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					10,882	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					101,341	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					16,381	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					914	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					43,323	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					2,446	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					82,620	
銀行帳面餘額						592,375
〈1〉市庫存款戶122743900009					334,468	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					10,882	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					101,341	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					16,381	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					914	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					43,323	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					2,446	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					82,620	

出納 護理師黃翊嫻　單位主管 健康促進組組長余麗琴　主辦會計 會計室主任許淑玲　機關長官 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

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
AA	108	12274	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			30,907,003	27,951,454	2,955,549
					01			1101		00	2,096,820		
					01			1105	A40172	0079760000		48,142	
					01			1107	A40175	0079976300		128,547	
					01			1108	A40173	0080016400		80,000	
					01			1112	A40177	0080219900		96,322	
					01			1114	A40178	0080452102		97,669	
					01			1118	A40180	0080677600		118,020	
					01			1122	A40183	0081169100		43,677	
					01			1122	A40184	0081170700		148,237	
					01			1122	A40188	0081273200		187,927	
					01			1122	A40187	0081277300		1,558,248	
					01			1125	E40025	6004059400		-3,469	
					02			1101		00	158,794		

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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			1108	A40174	0080017601		35,695	
					02			1114	A40178	0080452100		1,500	
					02			1120	E40024	6004043200		-4,218	
					02			1121	A40181	0081134400		3,139	
					02			1122	A40179	0081228401		33,308	
					02			1122	A40185	0081297300		22,540	
					02			1126	A40190	0081540000		37,180	
					02			1126	A40189	0081540201		8,925	
				****					*		33,162,617	30,592,843	2,569,774
				****					***		33,162,617	30,592,843	2,569,774
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			4,662,973	3,783,189	879,784
					02			1101		00	322,157		
					02			1108	A40176	0080017400		85,500	
					02			1108	A40174	0080017600		54,600	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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			1114	A40178	0080452101		1,532	
					02			1121	A40181	0081134401		23,674	
					02			1122	A40179	0081228400		86,376	
					02			1122	A40185	0081297301		101,470	
					02			1126	A40190	0081540001		32,545	
					02			1126	A40189	0081540200		8,070	
					02			1129	E40026	6004080600		-330	
					02			1129	E40027	6004080700		-1,600	
				****					*		4,985,130	4,175,026	810,104
				****					***		4,985,130	4,175,026	810,104
AA	108	12274	709002 營建工程	2					(上 期 餘 額)		895,000	837,309	57,691
				****					*		895,000	837,309	57,691
AA	108	12274	709004 其他設備	2					(上 期 餘 額)		442,000	399,720	42,280

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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
				****					*		442,000	399,720	42,280
				****					***		1,337,000	1,237,029	99,971

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					10,698,620	10,698,620	0
	AA	70700				1122	A40182	0081226500		932,244	932,244	
			*							932,244	932,244	
			**							11,630,864	11,630,864	0
			04	1	(上 期 餘 額)					12,000	12,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							12,000	12,000	0
			***							932,244	932,244	0
			****							11,642,864	11,642,864	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					174,600	174,600	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							174,600	174,600	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	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	1		(上 期 餘 額)				185,779	185,779	0
AA		70701					1126	A40189	0081540202	3,500	3,500	
		*								3,500	3,500	
		**								189,279	189,279	0
		***								3,500	3,500	0
		****								363,879	363,879	0
		合計								12,006,743	12,006,743	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			76,396	2,583,473	2,014,060	645,809
						1105	A20187	0079760100			152	
						1105	A20187	0079760101			384	
						1105	A20187	0079760102			2,432	
						1105	A20187	0079760103			2,500	
						1105	A20187	0079760104			687	
						1105	A20187	0079760105			4,000	
						1105	A20187	0079760106			9,060	
						1105	A20187	0079760107			10,000	
						1105	A20187	0079760108			172	
						1105	A20187	0079760109			5,790	
						1105	A20186	0079760200			2,926	
						1105	A20186	0079760201			1,064	
						1105	A20186	0079760202			4,788	
						1105	A20186	0079760203			5,054	
						1105	A20186	0079760204			3,990	
						1105	A20186	0079760205			827	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						1105	A20186	0079760206			1,860	
						1105	A20186	0079760207			1,499	
						1105	A20186	0079760208			1,296	
						1108	A20188	0080000300			8,960	
						1108	A20188	0080000301			5,000	
						1108	A20188	0080000302			8,000	
						1108	A20188	0080000303			2,000	
						1108	A20188	0080000304			8,820	
						1108	A20188	0080000305			1,728	
						1108	A20190	0080016600			836	
						1108	A20190	0080016601			3,100	
						1112	A20191	0080220100			32,450	
						1112	A20191	0080220101			37,120	
						1114	A20192	0080451800			1,509	
						1114	A20192	0080451801			1,731	
						1114	A20192	0080451802			1,998	
						1114	A20192	0080451803			2,292	
						1114	A20194	0080512500			1,335	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						1114	A20194	0080512501			228	
						1114	A20194	0080512502			1	
						1114	A20194	0080512503			16,720	
						1114	A20194	0080512504			1,681	
						1114	A20194	0080512505			30,000	
						1114		7087580800		2,357		
						1115	A20195	0080555800			238	
						1118	A20196	0080771800			4,218	
						1118		7087799800		228		
						1118		7087799900		84		
						1118		7087800000		54		
						1119	A20197	0080842700			2,400	
						1119	A20197	0080842701			10,340	
						1119	A20197	0080842702			5,320	
						1119	A20197	0080842703			2,037	
						1119	A20197	0080842704			2,500	
						1119	A20197	0080842705			2,500	
						1119	A20197	0080842706			3,152	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 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
						1119	A20197	0080842707			1,200	
						1121	A20198	0081042200			1,488	
						1121	A20198	0081042201			509	
						1121	A20198	0081042202			640	
						1121	A20198	0081042203			9,000	
						1121	A20198	0081042204			2,500	
						1121	A20198	0081042205			2,500	
						1122	A20200	0081170900			2,983	
						1122	A20200	0081170901			37	
						1122	A20200	0081170902			2,970	
						1122	A20200	0081170903			41,353	
						1122	A20200	0081170904			669	
						1122		7088269600		1,723		
						1125	A40186	0081318800			330	
						1125	A40186	0081318801			1,600	
						1127	A20201	0081623900			1,320	
						1127	A20201	0081623901			2,310	
						1127	A20201	0081623902			2,500	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

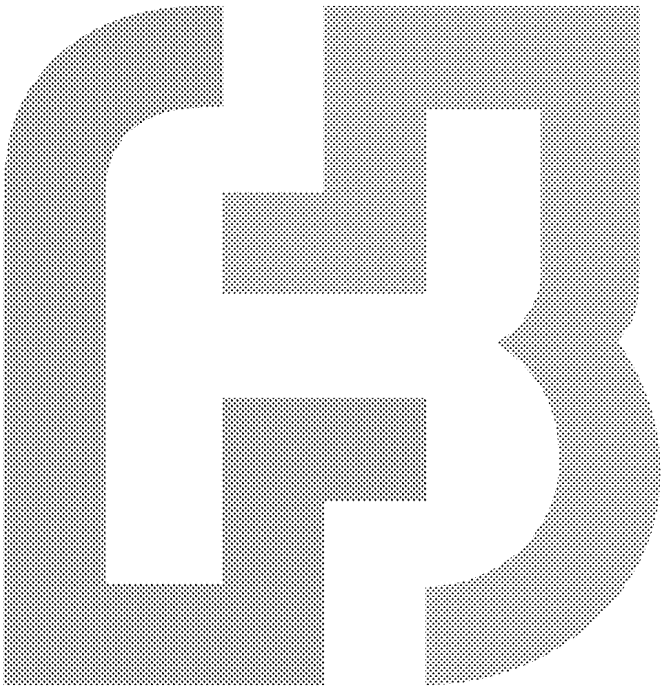
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1127	A20201	0081623903			124	
						1127	A20202	0081624800			37	
						1127	A20202	0081624801			1,509	
						1127	A20202	0081624802			1,865	
						1127	A20202	0081624803			439	
						1127	A20202	0081624804			1,944	
						1127	A20202	0081624805			3,458	
						1127	A20202	0081624806			8,487	
						1127	A20202	0081624807			7,703	
						1128		7088706700		1,265		
						1129		7088935500		39,118		
						*			76,396	2,628,302	2,370,230	334,468

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行　108　年　11　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心

信箱號碼　　： A28



台北富邦銀行　108　年　11　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　第　1　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				3,698.00	
科目代號及名稱 ： 122740461027　證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　11　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　第　2　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742461029　證照費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742462042　資料使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742462129　供應費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742462131　場地設施使用費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742462143　服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742561014　信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742661011　利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742665017　廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742861027　計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122742961012　一般捐獻
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 122743162100　其他雜項收入
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　11　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　第　3　頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	122743900009	保管款			
上期餘額				2,583,473.00	
108/11/13	匯入款	0.00	2,357.00	2,585,830.00	
108/11/15	轉收	0.00	228.00	2,586,058.00	建國
	轉收	0.00	54.00	2,586,112.00	建國
	轉收	0.00	84.00	2,586,196.00	建國
108/11/21	匯入款	0.00	1,723.00	2,587,919.00	公庫處
108/11/27	匯入款	0.00	1,265.00	2,589,184.00	
108/11/29	匯入款	0.00	39,118.00	2,628,302.00	營業部

科目代號及名稱 ：	122744500007	收回以前年度經費賸餘	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 ：	122744600004	經費賸餘－剔除經費	
上期餘額			0.00

科目代號及名稱 ：	122745000008	以前年度收入	
上期餘額			0.00

GDBM002

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227401	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081108	114815	匯入款		2,003.00	7,812.00	中山康服北市09
1081126	140455	匯入款		3,070.00	10,882.00	中山康服北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227411	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100551	匯入款		45,096.00	141,121.00	中山康服北市09
1081112	095838	匯入款		591.00	141,712.00	中山康服北市09
1081112	100013	匯入款		1,585.00	143,297.00	中山康服北市09
1081114	095346	匯入款		3,240.00	146,537.00	中山康服北市10
1081114	095642	匯入款		97,669.00	244,206.00	中山康服北市10
1081115	142623	轉支	54.00		244,152.00	
1081115	142913	存現		805.00	244,957.00	中山區健服
1081118	010456	健保費	133,938.00		111,019.00	09月110055788
1081118	010456	健保費	15,803.00		95,216.00	09月123575771
1081118	101527	匯入款		1,585.00	96,801.00	中山康服北市10
1081122	102454	匯入款		1,128.00	97,929.00	中山康服北市10
1081127	101512	匯入款		3,412.00	101,341.00	中山康服北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227412	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100551	匯入款		3,385.00	12,926.00	中山康服北市09
1081112	095839	匯入款		924.00	13,850.00	中山康服北市09
1081112	100013	匯入款		16,166.00	30,016.00	中山康服北市09
1081115	023512	勞保費	22,919.00		7,097.00	09月
1081115	143001	轉支	84.00		7,013.00	
1081115	143145	存現		552.00	7,565.00	中山區健服
1081118	101527	匯入款		2,479.00	10,044.00	中山康服北市10
1081122	102503	匯入款		3,020.00	13,064.00	中山康服北市10
1081127	101512	匯入款		3,317.00	16,381.00	中山康服北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227413	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100551	匯入款		23,410.00	23,410.00	中山康服北市09
1081105	155032	匯入款		48,142.00	71,552.00	中山康服北市09
1081106	111050	存現		2,517.00	74,069.00	中山康服
1081106	111253	轉支	74,069.00		0.00	中山康服
1081122	102453	匯入款		914.00	914.00	中山康服北市10

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行　存款類別： 繳費專戶
帳　　號： 11987112274015　帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶
機關代號： 12274　期　　間： 108 年 11 月份
機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/11/01	10:06:19	1(轉收)		67,330	67,330	
108/11/07	15:46:45	1(轉收)		128,547	195,877	
108/11/08	10:32:38	1(轉收)		6,538	202,415	
108/11/08	10:32:52	1(轉收)		7,031	209,446	
108/11/08	10:33:04	1(轉收)		1,887	211,333	
108/11/08	10:33:15	1(轉收)		8,906	220,239	
108/11/08	10:35:19	2(轉支)	220,239		0	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227414	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100552	匯入款		4,936.00	24,880.00	中山康服北市09
1081112	095839	匯入款		2,520.00	27,400.00	中山康服北市09
1081112	100013	匯入款		9,246.00	36,646.00	中山康服北市09
1081114	095346	匯入款		4,290.00	40,936.00	中山康服北市10
1081115	141102	存現		306.00	41,242.00	中山區健服
1081115	141234	轉支	15,600.00		25,642.00	
1081115	141526	轉支	228.00		25,414.00	
1081118	101526	匯入款		13,524.00	38,938.00	中山康服北市10
1081127	101512	匯入款		4,385.00	43,323.00	中山康服北市10

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227415	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	100551	匯入款		16,486.00	19,535.00	中山康服北市09
1081101	101058	轉支	16,486.00		3,049.00	
1081105	154924	匯入款		1,395.00	4,444.00	中山康服北市09
1081106	105150	轉支	172.00		4,272.00	中山康服
1081106	105355	轉支	687.00		3,585.00	中山康服
1081106	105631	轉支	384.00		3,201.00	中山康服
1081106	105909	轉支	152.00		3,049.00	中山康服
1081106	110216	轉支	162.00		2,887.00	中山康服
1081106	110525	轉支	479.00		2,408.00	中山康服
1081106	110720	轉支	1,194.00		1,214.00	中山康服
1081114	095642	匯入款		3,032.00	4,246.00	中山康服北市10
1081114	144256	匯入款		1,909.00	6,155.00	中山康服北市10
1081115	101636	匯入款		238.00	6,393.00	中山康服北市10
1081115	141738	轉支	3,032.00		3,361.00	
1081115	141935	轉支	228.00		3,133.00	
1081115	142106	轉支	1,681.00		1,452.00	
1081115	142229	轉支	238.00		1,214.00	
1081118	154228	匯入款		4,218.00	5,432.00	中山康服北市10
1081119	100534	轉支	4,218.00		1,214.00	
1081122	102503	匯入款		669.00	1,883.00	中山康服北市10
1081125	102018	匯入款		1,930.00	3,813.00	中山康服北市10
1081127	101512	匯入款		124.00	3,937.00	中山康服北市10
1081127	101514	匯入款		439.00	4,376.00	中山康服北市10
1081127	112300	轉支	1,930.00		2,446.00	12274

存款餘額證明書

(108)北富銀724　　字第　005156

戶名：　中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類：　零存聘僱　　開戶日期：108/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：市庫對帳

截至　108 年 11 月 30 日　TWD82,620.00

存款餘額　新臺幣捌萬貳仟陸佰貳拾元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金　台照

台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行建國分行

中華民國　108　年　12　月　05　日

00－2002 (102.3.1,000本) 廣興

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起 至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月05日

財產性質：01 公務用

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
314030501- 0000001~0000001	語音系統 TeleSynergySS-5018	臺 1	0 31,091	0 31,091	31,091 31,091	108/11/25 撥入	1081114府授財產 1080157542

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 列帳價值:	31,091	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	31,091
	數量: 1 帳面價值:	31,091	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	31,091
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0
本期折舊		28,694		3,767		7,640		40,101

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	31,091	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: 1 帳面價值:	31,091		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0
減少		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

業務單位 約僱辦事員 王依琪

會計單位 會計室主任 許淑玲

機關首長 臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年11月01日起 至108年11月28日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	18,166	0	0	0	0	709	25,543	1	17,457
套裝軟體 小計			1	18,166	0	0	0	0	709	25,543	1	17,457
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	18,166	0	0	0	0	709	25,543	1	17,457

製表 約僱辦事員王依琪 1128/1159

覆核 護理師黃翊嫻 1129/1540

主辦會計 會計室主許淑玲 1129/1900

機關長官 臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(甲) 1204/1218

臺北市中山區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,857,113	0	0		9,822,964
三.機械及設備	數　量	145	1	0	28,694	146
	價　值	1,054,271	31,091	0		1,056,668
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	3,767	17
	價　值	93,895	0	0		90,128
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	419,703	0	0		412,063
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	11,424,982	31,091	0	74,250	11,381,823
合　　計	總　值	11,424,982	31,091	0	74,250	11,381,823

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　約僱辦事員 王依琪　健康促進組組長 余麗琴

會計單位核簽　會計室主任 許淑玲

機關首長　臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟(甲)