臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：會計主任許淑玲　　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8月31日止

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 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8月31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：108/9/11

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8月31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	26,166,703	2,221,262	2,565,257
					-	-			23,601,446	
					-	-			-	119,528
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	26,166,703	2,221,262	2,565,257
					-	-			23,601,446	
					-	-			-	119,528
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	24,592,619	2,080,710	2,011,475
					-	-			22,581,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	1,574,084	140,552	553,782
					-	-			1,020,302	
					-	-			-	119,528
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	3,732,993	534,766	1,104,976
					-	-			2,628,017	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	3,732,993	534,766	1,104,976
					-	-			2,628,017	
					-	-			-	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:108/9/11

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8月31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	3,732,993	534,766	1,104,976
					-	-			2,628,017	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	29,899,696	2,756,028	3,670,233
					-	-			26,229,463	
					-	-			-	169,528
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	534,309	51,367	83,222
					-	-			451,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	92,309	51,367	40,942
					-	-			51,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	92,309	51,367	40,942
					-	-			51,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	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:108/9/11

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8月31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	534,309	51,367	83,222
					-	-			451,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	30,434,005	2,807,395	3,753,455
					-	-			26,680,550	
					-	-			-	169,528
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,820,984	-	8,820,984	8,820,984	953,392	-
					-	-			8,820,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,820,984	-	8,820,984	8,820,984	953,392	-
					-	-			8,820,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,812,984	-	8,812,984	8,812,984	953,392	-
					-	-			8,812,984	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

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8月31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	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	154,564	-	154,564	154,564	-	-
					-	-			154,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	154,564	-	154,564	154,564	-	-
					-	-			154,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,100	-	46,100	46,100	-	-
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	108,464	-	108,464	108,464	-	-
					-	-			108,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,975,548	-	8,975,548	8,975,548	953,392	-
					-	-			8,975,548	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

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8月31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	49,718,548	-	49,718,548	39,409,553	3,760,787	3,753,455
					-	-			35,656,098	
					-	-			-	169,528
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/9/11

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,624,032	負債	1,374,504
流動資產	1,624,032	流動負債	1,374,504
現金	1,445,579	存入保證金	94,500
專戶存款	1,365,579	存入保證金	94,500
零用金	80,000	應付代收款	1,210,671
暫付款	8,925	應付代收款	1,210,671
暫付款	8,925	應付保管款	69,333
預付款	169,528	應付保管款	69,333
預付款	169,528	淨資產	249,528
		資產負債淨額	249,528
		資產負債淨額	249,528
		資產負債淨額	249,528
合計	1,624,032	合計	1,624,032
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：108/9/11

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,336,964	資本資產總額		11,356,548
房屋建築及設備	9,088,042		資本資產總額	11,356,548	
機械及設備	1,115,461				
交通及運輸設備	101,931				
雜項設備	1,031,530				
無形資產		19,584			
無形資產	19,584				
合計		11,356,548	合計		11,356,548

註1：資本資產表雜項設備金額1,031,530元較財產分類統計表什項設備本期結存金額434,983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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,139,801		
	110103002一般銀行存款	69,333		
	110103003代扣繳專戶	156,445		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,365,579	

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	8,925		
	合 計		8,925	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	169,528		
	合 計		169,528	

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8月31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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	94,500		
	合 計		94,500	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/11

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	7,561		
	211301002健保費	102,966		
	211301003公保費	737		
	211301004勞保費	12,478		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	32,703		
	211301007代辦經費	1,047,149		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,077		
	合 計		1,210,671	

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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	69,333		
	合 計		69,333	

報表編號：arf012　列印日期：108/9/11

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8月31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：108/9/11

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8月31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	0	0	-249,608	9,088,042
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	243,720	0	-230,975	1,115,461
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-34,296	101,931
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-63,816	1,031,530
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	461,995	0	-578,695	11,336,964
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	5,672	0	19,584
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	5,672	0	19,584
合　　計	29,109,067	-17,630,147	461,995	5,672	-578,695	11,356,548

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8月31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	22,581,144			
0103 法定編制人員待遇	14,722,233			
0105 技工及工友待遇	638,750			
0111 獎金	4,120,054			
0121 其他給與	394,264			
0131 加班值班費	372,069			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,169,188			
0151 保險	1,164,586			
0200 業務費	1,020,302	2,628,017		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	187,539			
0203 通訊費		395,842		
0213 資訊服務費	47,550			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	4,024	8,640		
0250 按日按件計資酬金	14,860	205,900		
0251 委辦費		343,485		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	131,251	203,812		
0279 一般事務費	461,879	1,371,850		
0281 房屋建築養護費	9,441			
0282 車輛及辦公器具養護費	73,384	6,500		

報表編號：arg31　列印日期:108/9/11

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8月31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	28,302	43,100		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	60	20,986		
0298 特別費	41,182			
0300 設備及投資			51,367	399,720
0302 房屋建築及設備費			51,367	
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	23,601,446	2,628,017	51,367	399,720

報表編號：arg31　列印日期:108/9/11

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8月31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	8,812,984	46,100	31,440,228	
0103 法定編制人員待遇			14,722,233	
0105 技工及工友待遇			638,750	
0111 獎金	87,815		4,207,869	
0121 其他給與		46,100	440,364	
0131 加班值班費			372,069	
0141 退休退職給付	8,725,169		8,725,169	
0142 退休離職儲金			1,169,188	
0151 保險			1,164,586	
0200 業務費		108,464	3,756,783	
0201 教育訓練費		76,159	76,159	
0202 水電費			187,539	
0203 通訊費			395,842	
0213 資訊服務費			47,550	
0214 其他業務租金			2,970	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			12,664	
0250 按日按件計資酬金			220,760	
0251 委辦費			343,485	
0262 國內組織會費			19,000	
0271 物品			335,063	
0279 一般事務費		32,305	1,866,034	
0281 房屋建築養護費			9,441	
0282 車輛及辦公器具養護費			79,884	

報表編號：arg31　列印日期:108/9/11

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8月31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			71,402	
0291 國內旅費			5,102	
0294 運費			3,800	
0295 短程車資			21,046	
0298 特別費			41,182	
0300 設備及投資			451,087	
0302 房屋建築及設備費			51,367	
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	8,000		8,000	
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000	
合計	8,820,984	154,564	35,656,098	

報表編號：arg31　列印日期:108/9/11

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8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)	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:108/9/11

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8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	35,656,098	169,528	0	0	80,000	0	0	0	35,905,626	3,503,927
本年度	35,656,098	169,528	0	0	80,000	0	0	0	35,905,626	3,503,927
一、本年度經費	26,680,550	169,528	0	0	80,000	0	0	0	26,930,078	3,503,927
0470010100 行政管理	23,601,446	119,528	0	0	10,000	0	0	0	23,730,974	2,435,729
0470520100 公共衛生	2,628,017	50,000	0	0	70,000	0	0	0	2,748,017	984,976
0470900200* 營建工程	51,367	0	0	0	0	0	0	0	51,367	40,942
0470900400* 其他設備	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720	42,280
二、統籌科目	8,975,548	0	0	0	0	0	0	0	8,975,548	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	8,820,984	0	0	0	0	0	0	0	8,820,984	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	154,564	0	0	0	0	0	0	0	154,564	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,757,477	35,909,324
公庫撥入數	3,757,477	35,905,626
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,760,787	35,659,796
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,034,102	31,440,228
業務支出	675,318	3,756,783
增購財產支出	51,367	451,087
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-3,310	249,528

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8月31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8月31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	2,378,100	26,166,703	2,378,100	26,166,703	-	-
	2,228,560	23,720,974	2,228,560	23,730,974	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	422,670	3,732,993	422,670	3,732,993	-	-
	524,158	2,678,017	524,158	2,748,017	-	-70,000
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	92,309	0	92,309	-	-
	51,367	51,367	51,367	51,367	-	-
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	953,392	8,820,984	953,392	8,820,984	-	-
	953,392	8,820,984	953,392	8,820,984	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	154,564	0	154,564	-	-
	-	154,564	0	154,564	-	-
合　　計	3,754,162	39,409,553	3,754,162	39,409,553	-	-
	3,757,477	35,825,626	3,757,477	35,905,626	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/09/11

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8月31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：108/09/11

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8月31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						1,365,579
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,139,801	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,561	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					102,966	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,478	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					737	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					32,703	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					69,333	
銀行帳面餘額						1,365,579
〈1〉市庫存款戶122743900009					1,139,801	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					7,561	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					102,966	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					12,478	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					737	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					32,703	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					69,333	

出納 辦事員蔡雅青　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 臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(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)			23,788,603	21,502,414	2,286,189
					01			0801		00	2,186,600		
					01			0802	A40124	0072616300		382,085	
					01			0808	E40015	6003649800		-72,569	
					01			0815	A40129	0073335700		27,385	
					01			0816	E40016	6003675300		-780	
					01			0816	E40016	6003675301		-1,260	
					01			0822	A40132	0073806800		49,719	
					01			0827	A40137	0074208600		175,958	
					01			0827	A40136	0074261700		1,520,172	
					02			0801		00	191,500		
					02			0802	A40125	0072616700		6,460	
					02			0802	A40126	0072623700		5,044	
					02			0808	A40127	0072961100		22,570	

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			0808	E40014	6003649700		-3,904	
					02			0812	A40128	0073040100		5,000	
					02			0820	A40131	0073617100		46,188	
					02			0822	A40130	0073892900		17,152	
					02			0823	A40135	0074015400		10,750	
					02			0828	A40138	0074375500		38,590	
				****					*		26,166,703	23,730,974	2,435,729
				****					***		26,166,703	23,730,974	2,435,729
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			3,310,323	2,223,859	1,086,464
					02			0801		00	422,670		
					02			0802	A40124	0072616301		21,959	
					02			0802	A40125	0072616701		377	
					02			0802	A40126	0072623702		24,360	
					02			0808	A40127	0072961101		61,710	

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			0815	A40129	0073335701		27,180	
					02			0821	E40017	6003686800		-110	
					02			0822	A40130	0073892901		37,000	
					02			0823	A40133	0073950500		56,400	
					02			0823	A40135	0074015401		40,132	
					02			0828	A40138	0074375501		255,150	
				****					*		3,732,993	2,748,017	984,976
				****					***		3,732,993	2,748,017	984,976
AA	108	12274	709002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			92,309	0	92,309
					03			0802	A40125	0072616702		119	
					03			0802	A40126	0072623701		7,248	
					03			0828	A40138	0074375502		44,000	
				****					*		92,309	51,367	40,942
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
				****					***		534,309	451,087	83,222

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)				7,859,592	7,859,592	0
	AA	70700					0823	A40134	0074011000	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							8,812,984	8,812,984	0
			04	1		(上 期 餘 額)				8,000	8,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							953,392	953,392	0
			****							8,820,984	8,820,984	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1		(上 期 餘 額)				46,100	46,100	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							46,100	46,100	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)				108,464	108,464	0
AA	70701											
		*								0	0	
		**								108,464	108,464	0
		***								0	0	0
		****								154,564	154,564	0
		合計								8,975,548	8,975,548	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	1,838,240	1,038,313	876,323
						0802	A20123	0072616400			3,000	
						0802	A20123	0072616401			1,509	
						0802	A20123	0072616402			34	
						0802	A20123	0072616403			1,865	
						0802	A20123	0072616404			1,731	
						0802	A20123	0072616405			2,785	
						0802	A20123	0072616406			2,139	
						0802	A20123	0072616407			10,000	
						0802	A20123	0072616408			5,000	
						0802	A20123	0072616409			5,000	
						0802	A20124	0072616500			1,200	
						0802	A20124	0072616501			3,200	
						0802	A20124	0072616502			499	
						0802	A20124	0072616503			1,000	
						0802	A20125	0072616600			5,600	
						0802	A20125	0072616601			140	

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
						0802	A20125	0072616602			750	
						0802	A20125	0072616603			587	
						0802	A20125	0072616604			280	
						0802	A20125	0072616605			798	
						0802	A20125	0072616606			798	
						0805	A20126	0072763500			3,904	
						0805		7079378300		39,600		
						0806		7079496400		684		
						0806		7079496500		6,321		
						0807	A20132	0072856700			800	
						0807	A20132	0072856701			57	
						0807	A20132	0072856702			2,400	
						0807	A20132	0072856703			12,000	
						0807	A20132	0072856704			201	
						0807	A20132	0072856705			8,000	
						0807	A20132	0072856706			18,600	
						0807		7079603300		275,000		
						0812		7079799000		5,000		

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
						0815	A20136	0073335600			38	
						0815	A20136	0073335601			4,000	
						0815	A20136	0073335602			5,000	
						0815	A20136	0073335603			5,000	
						0815	A20136	0073335604			5,000	
						0815	A20136	0073335605			5,000	
						0815	A20136	0073335606			5,000	
						0815	A20136	0073335607			5,000	
						0815	A20136	0073335608			5,000	
						0815	A20136	0073335609			7,005	
						0815	A20135	0073335800			2,750	
						0815	A20135	0073335801			15,000	
						0815	A20135	0073335802			8,000	
						0815	A20135	0073335803			9,570	
						0815	A20135	0073335804			32,315	
						0815	A20135	0073335805			8,000	
						0815	A20135	0073335806			37,120	
						0822		7080613400		281,007		

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
						0823	A20141	0073997700			925	
						0823	A20141	0073997701			2,000	
						0823	A20141	0073997702			152	
						0823	A20141	0073997703			6,000	
						0823	A20141	0073997704			1,450	
						0823	A20141	0073997705			12,000	
						0823	A20141	0073997706			153	
						0823	A20141	0073997707			21,949	
						0823	A20141	0073997708			2,000	
						0823	A20141	0073997709			497	
						0827	A20144	0074295500			4,881	
						0827	A20144	0074295501			5,000	
						0827	A20144	0074295502			6,000	
						0827	A20144	0074295503			229	
						0827	A20144	0074295504			2,500	
						0827	A20144	0074295505			4,000	
						0827	A20144	0074295506			6,000	
						0827	A20144	0074295507			20,400	

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

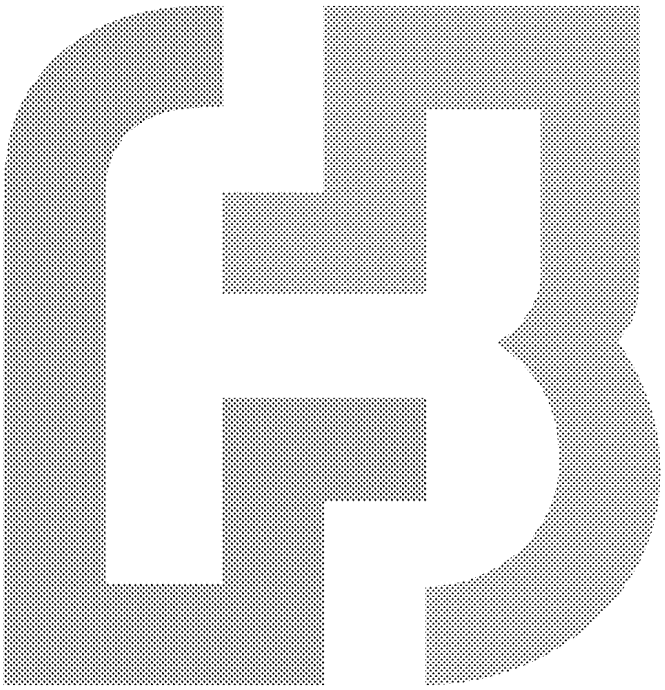
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0830		7081210300		3,118		
						0830		7081309000		1,559		
						*			76,396	2,450,529	1,387,124	1,139,801

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

台北富邦銀行　108　年　08　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　08　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 ： 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	
科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　08　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　　

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 ： 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	
科目代號及名稱 ： 122743900009　保管款					
上期餘額				1,838,240.00	
108/08/02	匯入款	0.00	39,600.00	1,877,840.00	
108/08/05	轉收	0.00	6,321.00	1,884,161.00	建國
	轉收	0.00	684.00	1,884,845.00	建國
108/08/06	匯入款	0.00	275,000.00	2,159,845.00	公庫處
108/08/08	匯入款	0.00	5,000.00	2,164,845.00	營業部

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　08　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
承前頁				2,164,845.00	
108/08/21	匯入款	0.00	281,007.00	2,445,852.00	公庫處
108/08/29	匯入款	0.00	3,118.00	2,448,970.00	
108/08/30	匯入款	0.00	1,559.00	2,450,529.00	

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080808	101848	匯入款		47,710.00	50,608.00	中山康服北市06
1080814	023035	市水水	2,393.00		48,215.00	2060170309
1080815	023332	電信費	10,354.00		37,861.00	080625038733
1080815	023332	電信費	21,428.00		16,433.00	080625052927
1080823	150647	匯入款		31,782.00	48,215.00	中山康服北市07
1080826	010423	電信費	3,560.00		44,655.00	080825014613
1080826	010423	電信費	12,663.00		31,992.00	080825014616
1080826	010423	電信費	7,811.00		24,181.00	080825038733
1080826	010423	電信費	15,929.00		8,252.00	080825052927
1080826	010423	電信費	691.00		7,561.00	080825121892

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100610	匯入款		49,756.00	152,111.00	中山康服北市06
1080802	112057	匯入款		3,240.00	155,351.00	中山康服北市06
1080802	112113	匯入款		102,862.00	258,213.00	中山康服北市06
1080805	104535	存現		110.00	258,323.00	中山康服
1080805	104617	轉支	6,321.00		252,002.00	
1080815	105938	匯入款		537.00	252,539.00	中山康服北市07
1080816	023237	健保費	130,845.00		121,694.00	06月110055788
1080816	023237	健保費	21,293.00		100,401.00	06月123575771
1080822	100624	匯入款		2,565.00	102,966.00	中山康服北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100611	匯入款		4,622.00	18,240.00	中山康服北市06
1080802	112057	匯入款		2,819.00	21,059.00	中山康服北市06
1080802	112111	匯入款		23,726.00	44,785.00	中山康服北市06
1080805	104446	存現		107.00	44,892.00	中山康服
1080805	104733	轉支	684.00		44,208.00	
1080807	095504	匯入款		407.00	44,615.00	中山康服北市06
1080815	023332	勞保費	33,366.00		11,249.00	06月
1080815	105940	匯入款		784.00	12,033.00	中山康服北市07
1080827	123113	匯入款		445.00	12,478.00	中山康服北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100611	匯入款		25,590.00	25,590.00	中山康服北市06
1080802	112111	匯入款		50,614.00	76,204.00	中山康服北市06
1080805	104144	存現		1,668.00	77,872.00	中山康服
1080805	104245	轉支	77,872.00		0.00	
1080822	100628	匯入款		737.00	737.00	中山康服北市07

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987112274015
機關代號： 12274
機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/08/01	10:09:58	1(轉收)		72,007	72,007	
108/08/02	11:21:38	1(轉收)		133,729	205,736	
108/08/05	10:06:02	1(轉收)		6,538	212,274	
108/08/05	10:06:18	1(轉收)		1,814	214,088	
108/08/05	10:09:55	2(轉支)	214,088		0	

TAIPEI 臺北市政府財政局 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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100611	匯入款		11,462.00	49,208.00	中山康服北市06
1080802	112057	匯入款		4,004.00	53,212.00	中山康服北市06
1080802	112112	匯入款		3,514.00	56,726.00	中山康服北市06
1080805	103721	轉支	28,301.00		28,425.00	
1080815	105940	匯入款		2,139.00	30,564.00	中山康服北市07
1080815	110012	匯入款		2,139.00	32,703.00	中山康服北市07

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100610	匯入款		16,714.00	16,714.00	中山康服北市06
1080801	102041	轉支	16,714.00		0.00	
1080805	160320	匯入款		3,904.00	3,904.00	中山康服北市06
1080807	095505	匯入款		258.00	4,162.00	中山康服北市06
1080807	113306	轉支	3,904.00		258.00	
1080807	113521	轉支	57.00		201.00	
1080807	113757	轉支	201.00		0.00	
1080815	105939	匯入款		38.00	38.00	中山康服北市07
1080815	110011	匯入款		2,040.00	2,078.00	中山康服北市07
1080815	140154	轉支	2,040.00		38.00	中山康服扣繳
1080815	140529	轉支	38.00		0.00	中山康服
1080823	141212	匯入款		2,252.00	2,252.00	中山康服北市07
1080826	140157	轉支	497.00		1,755.00	中山康服
1080826	140330	轉支	153.00		1,602.00	中山康服
1080826	140431	轉支	152.00		1,450.00	中山康服
1080826	140519	轉支	1,450.00		0.00	
1080827	123113	匯入款		229.00	229.00	中山康服北市07
1080828	100455	匯入款		1,224.00	1,453.00	中山康服北市07
1080828	121630	轉支	1,224.00		229.00	
1080828	121913	轉支	229.00		0.00	

存款餘額證明書

(108)北富銀724　　字第　00515600

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：對帳

截至　108 年 08 月 31 日　TWD69,333.00

存款餘額　新臺幣陸萬玖仟參佰參拾參元整

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
有權簽章人

中華民國　108　年　09　月　03　日

00－2002 (104. 7. 500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 08 月 01 日 日起 至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月04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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
本期折舊	30,695	4,016	7,640	42,351

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

無任何增減記錄

業務單位

辦事員蔡雅青

健康促進組 組長余麗琴

會計單位

會計室 主任許淑玲

機關首長

臺北市中山區中心服務健康主任林柳吟(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08月01日起 至108年08月31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	20,293	0	0	0	0	709	23,416	1	19,584
套裝軟體 小計			1	20,293	0	0	0	0	709	23,416	1	19,584
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	20,293	0	0	0	0	709	23,416	1	19,584

製表 書記林子瑋　　覆核 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)

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09月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	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	31,201	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,119,243	0	0		9,088,042
三.機械及設備	數　量	153	0	0	30,695	153
	價　值	1,146,156	0	0		1,115,461
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,016	17
	價　值	105,947	0	0		101,931
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	442,623	0	0		434,983
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	10,813,969	0	0	73,552	10,740,417
合　　計	總　值	10,813,969	0	0	73,552	10,740,417

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 書記林子瑋　　會計單位核簽　　機關首長

健康促進組 組長余麗琴　　會計室 主 許淑玲　　臺北市中山區健康服務中心 主任 林柳吟(甲)