臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110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

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 4頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第　頁至第　頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 5頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第11頁至第11頁

二、收入支出表……第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第13頁至第19頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第20頁至第20頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第21頁至第21頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第22頁至第22頁

二、公庫收付差額解釋表……第23頁至第25頁

三、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26頁至第26頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第27頁至第28頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第29頁至第29頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

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)	
07				07120000000	-	-	-	14,900	-	14,900
				財產收入	-			14,900		
	05			07122740500	-	-	-	14,900	-	14,900
				廢舊物資售價	-			14,900		
		01		07122740501	-	-	-	14,900	-	14,900
				廢舊物資售價	-			14,900		
				經常門合計	-	-	-	14,900	-	14,900
					-			14,900		
				總計	-	-	-	14,900	-	14,900
					-			14,900		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

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				6512274010000 一般行政	34,734,000	-	34,734,000	33,660,285	2,694,089	2,352,960
					-	-			31,307,325	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	33,660,285	2,694,089	2,352,960
					-	-			31,307,325	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	100000 人事費	32,503,000	-	32,503,000	31,529,220	2,492,448	2,038,655
					-	-			29,490,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,231,000	-	2,231,000	2,131,065	201,641	314,305
					-	-			1,816,760	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	5,874,400	843,569	1,420,693
					-	-			4,453,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	5,874,400	843,569	1,420,693
					-	-			4,453,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,015,000	-	6,015,000	5,874,400	843,569	1,420,693
					-	-			4,453,707	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	39,534,685	3,537,658	3,773,653
					-	-			35,761,032	
					-	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

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				6512274900000 一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,873,000	-	40,873,000	39,657,965	3,537,658	3,773,653
					-	-			35,884,312	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359	11,080,359	911,391	-
					-	-			11,080,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359	11,080,359	911,391	-
					-	-			11,080,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,068,359	-	11,068,359	11,068,359	911,391	-
					-	-			11,068,359	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

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				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	495,502	-	495,502	495,502	123	-
					-	-			495,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	495,502	-	495,502	495,502	123	-
					-	-			495,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	434,113	-	434,113	434,113	116	-
					-	-			434,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	61,389	-	61,389	61,389	7	-
					-	-			61,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	11,575,861	-	11,575,861	11,575,861	911,514	-
					-	-			11,575,861	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,448,861	-	52,448,861	51,233,826	4,449,172	3,773,653
					-	-			47,460,173	
					-	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,490,565			11,068,359
1015 法定編制人員待遇	19,451,355			
1025 技工及工友待遇	442,500			
1030 獎金	4,488,589			67,815
1035 其他給與	563,195			
1040 加班值班費	881,995			
1045 退休退職給付				11,000,544
1050 退休離職儲金	1,819,056			
1055 保險	1,843,875			
2000 業務費	1,816,760	4,453,707		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	338,476			
2009 通訊費		685,858		
2018 資訊服務費	81,662			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,085	8,745		
2036 按日按件計資酬金	32,759	303,100		
2039 委辦費		659,650		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	295,605	320,816		
2054 一般事務費	814,661	2,360,379		
2063 房屋建築養護費	59,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,870	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	46,858	67,360		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資	1,036	16,564		
2093 特別費	30,461			
3000 設備及投資			123,280	
3030 資訊軟硬體設備費			123,280	
4000 獎補助費				12,000

報表編號：arg31 列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085　獎勵及慰問				12,000
合計	31,307,325	4,453,707	123,280	11,080,359

報表編號：arg31　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	434,113	40,993,037		
1015 法定編制人員待遇		19,451,355		
1025 技工及工友待遇		442,500		
1030 獎金		4,556,404		
1035 其他給與	434,113	997,308		
1040 加班值班費		881,995		
1045 退休退職給付		11,000,544		
1050 退休離職儲金		1,819,056		
1055 保險		1,843,875		
2000 業務費	61,389	6,331,856		
2003 教育訓練費	50,882	50,882		
2006 水電費		338,476		
2009 通訊費		685,858		
2018 資訊服務費		81,662		
2021 其他業務租金		5,940		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		13,830		
2036 按日按件計資酬金		335,859		
2039 委辦費		659,650		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		616,421		
2054 一般事務費	10,507	3,185,547		
2063 房屋建築養護費		59,487		
2066 車輛及辦公器具養護費		92,870		
2069 設施及機械設備養護費		114,218		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資		17,600		
2093 特別費		30,461		
3000 設備及投資		123,280		
3030 資訊軟硬體設備費		123,280		
4000 獎補助費		12,000		

報表編號：arg31 列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4085　獎勵及慰問		12,000		
合計	495,502	47,460,173		

報表編號：arg31　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)			
合計	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
本年度	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
07050100 廢舊物資售價	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	47,460,173	105,902	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	47,685,483	3,587,751
本年度	47,460,173	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,646,075	3,587,751
一、本年度經費	35,884,312	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,070,214	3,587,751
0465010100 行政管理	31,307,325	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	31,443,227	2,217,058
0465520100 公共衛生	4,453,707	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,503,707	1,370,693
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	0
二、統籌科目	11,575,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,575,861	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,080,359	0
0989030100 公務人員各項補助	495,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,502	0
以前年度	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	11,528,529	負債	1,002,885
流動資產	940,494	流動負債	558,684
專戶存款	754,592	應付代收款	558,684
零用金	80,000	長期負債	248,293
預付款	105,902	應付租賃款	248,293
固定資產	10,587,605	其他負債	195,908
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,525,599	應付保管款	190,908
機械及設備	3,906,028	淨資產	10,525,644
累計折舊－機械及設備	-3,323,621	資產負債淨額	10,525,644
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	10,525,644
累計折舊－交通及運輸設備	-862,091		
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-769,957		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-69,874		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,528,529	合計	11,528,529
備註		備註	
保管有價證券	8,900	應付保管有價證券	8,900
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：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	4,460,541	47,700,383
公庫撥入數	4,445,641	47,685,483
財產收益	14,900	14,900
支出	4,536,506	48,146,540
繳付公庫數	14,900	14,900
人事支出	3,403,955	40,993,037
業務支出	1,045,217	6,331,856
獎補助支出	0	12,000
財產損失	2,100	5,929
折舊、折耗及攤銷	70,334	788,818
收支餘絀	-75,965	-446,157

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	299,623		
	110103002一般銀行存款	190,908		
	110103003代扣繳專戶	264,061		
	合 計		754,592	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	105,902		
	合 計		105,902	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

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110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	8,900		
	合 計		8,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	23,204		
	210302002健保費	197,854		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,401		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,602		
	210302007代辦經費	294,623		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		558,684	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	5,000		
	合 計		5,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	190,908		
	合 計		190,908	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/10

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110年11月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	8,900		
	合 計		8,900	

臺北市中山區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110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	23,528,987	-14,149,960	0	0	-375,639	9,003,388
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	499,860	235,758	582,407
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	35,050	17,281	39,249
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	58,000	-20,767	688,557
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,330,259	-19,337,901	57,520	592,910	-143,367	10,313,601
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-50,666	274,004
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,234	0	0	7,804	0	430
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	174,629	-19,208	209,883	40,204	-50,666	274,434
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	633,114	-194,033	10,588,035

備註:本年度成本變動增加數267,403元，較設備及投資預算取得之財產合計數123,280元，增加144,123元之原因說明如下：

原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加144,123元，致成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加144,123元。

臺北市中山區健康服務中心

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	136,570	177,483	65,760	248,293
二、其他長期負債				

臺北市中山區健康服務中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	14,900	47,685,483	47,700,383	收入
		47,685,483	47,685,483	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	14,900		14,900	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	47,460,173	686,367	48,146,540	支出
		14,900	14,900	繳付公庫數
人事費	40,993,037		40,993,037	人事支出
業務費	6,331,856		6,331,856	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	123,280	-123,280		
		5,929	5,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		788,818	788,818	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,445,273	46,999,116	-446,157	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」調整數123,280元，係購置固定資產90,880元及支付電腦應付租賃款32,400元於會計收支不列為支出，另列為平衡表「固定資產」90,880元表達及沖銷「其他應付款」32,400元。

二、會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	14,900	14,900	14,900	14,900	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	14,900	14,900	14,900	14,900	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,370,679	33,660,285	2,370,679	33,660,285	-	-
	2,691,032	31,413,227	2,691,032	31,443,227	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	372,300	5,874,400	372,300	5,874,400	-	-
	843,218	4,453,707	843,218	4,503,707	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	123,280	0	123,280	-	-
	-	123,280	0	123,280	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	911,391	11,080,359	911,391	11,080,359	-	-
	911,391	11,080,359	911,391	11,080,359	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	495,502	0	495,502	-	-
	-	495,502	0	495,502	-	-
合　　計	3,654,370	51,233,826	3,654,370	51,233,826	-	-
	4,445,641	47,566,075	4,445,641	47,646,075	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/10

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/10

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110年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額						754,592
〈1〉市庫存款戶122743900009					299,623	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					23,204	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					197,854	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,401	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					190,908	
銀行帳面餘額						754,592
〈1〉市庫存款戶122743900009					299,623	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					23,204	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					197,854	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,401	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					190,908	

出納　約僱非實紀怡君　　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)

臺北市中山區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 起 至 110 年 11 月 30 日

製表日期：民國110年12月01日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

		公務用	公共用	事業用	非公用
增加		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	34,149		0	0	0

無任何增減記錄

業務單位　健康促進組長余麗琴

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動產增減表

中華民國 110 年 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年12月01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
314010103- 0000141~0000141	個人電腦 AsusNexus 7	臺 -1	10,707 0	107 0	-10,707 -107	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397
314030201- 0000006~0000006	印表機 HP雷射3392HP雷射多功能印表機(傳真功能)	臺 -1	26,546 0	265 0	-26,546 -265	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397
314030201- 0000007~0000007	印表機 HP Color Laser Jet 5550HP 5550 A3彩色	臺 -1	77,313 0	773 0	-77,313 -773	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397
314030201- 0000010~0000010	印表機 EPSON EPL-N3000EPSON EPL-N3000 A4含雙面列印器	臺 -1	22,388 0	224 0	-22,388 -224	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397
405020201- 0000001~0000001	一般電話機 Avaya1416	部 -1	15,050 0	151 0	-15,050 -151	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397
501010521- 0000002~0000002	投影機 EPSON EMP-530EPSON EMP-530單槍液晶投影機	部 -1	58,000 0	580 0	-58,000 -580	110/11/23 報廢	臺北市政府財政局 1101123北市財產 1103033397

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	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
減少	項: 4 列帳價值:	136,954	項: 1 列帳價值:	15,050	項: 1 列帳價值:	58,000	項: 6 列帳價值:	210,004
	數量: 4 帳面價值:	1,369	數量: 1 帳面價值:	151	數量: 1 帳面價值:	580	數量: 6 帳面價值:	2,100
本期折舊		26,839		1,525		7,112		35,476

增加	公務用	項: 0 列帳價值:	0	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: 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
減少		項: 6 列帳價值:	210,004		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 6 帳面價值:	2,100		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 書記黃怡夢 健康促進組長余麗琴

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110年12月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110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	9,037,537	0	0		9,003,388
三.機械及設備	數　量	150	0	4	26,839	146
	價　值	884,619	0	1,369		856,411
四.交通及運輸設備	數　量	16	0	1	1,525	15
	價　值	40,925	0	151		39,249
五.什項設備	數　量	19	0	1	7,112	18
	價　值	242,614	0	580		234,922
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	10,205,695	0	2,100	69,625	10,133,970
合　　計	總　值	10,205,695	0	2,100	69,625	10,133,970

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。