# 臺北市中山區健康服務中心

# 會　計　月　報

中華民國110年3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)

# 目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第　頁至第　頁

二、經費累計表……第 1頁至第 3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 4頁至第 5頁

二、繳付公庫數分析表……第　頁至第　頁

三、公庫撥入數分析表……第 6頁至第 6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 7頁至第 7頁

二、收入支出表……第 8頁至第 8頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 9頁至第14頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第15頁至第15頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第16頁至第16頁

# 目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第17頁至第17頁

二、公庫收付差額解釋表……第18頁至第19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20頁至第20頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第21頁至第21頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第22頁至第22頁

# 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3月31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 | | | | 一般行政 | 34,734,000 | - | 34,734,000 | 14,524,000 | 2,435,087 | 4,775,938 |
| | | | | | - | - | | | 9,748,062 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,955,212 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 34,734,000 | - | 34,734,000 | 14,524,000 | 2,435,087 | 4,775,938 |
| | | | | | - | - | | | 9,748,062 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,955,212 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 32,503,000 | - | 32,503,000 | 13,885,000 | 2,252,327 | 4,376,446 |
| | | | | | - | - | | | 9,508,554 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,849,310 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,231,000 | - | 2,231,000 | 639,000 | 182,760 | 399,492 |
| | | | | | - | - | | | 239,508 | |
| | | | | | - | - | | | - | 105,902 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 52 | | | | 衛生業務 | 6,015,000 | - | 6,015,000 | 991,000 | 256,885 | 632,413 |
| | | | | | - | - | | | 358,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公共衛生 | 6,015,000 | - | 6,015,000 | 991,000 | 256,885 | 632,413 |
| | | | | | - | - | | | 358,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 6,015,000 | - | 6,015,000 | 991,000 | 256,885 | 632,413 |
| | | | | | - | - | | | 358,587 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 40,749,000 | - | 40,749,000 | 15,515,000 | 2,691,972 | 5,408,351 |
| | | | | | - | - | | | 10,106,649 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,957,212 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 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3月31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 | | | | 一般建築及設備 | 124,000 | - | 124,000 | 32,400 | 32,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 124,000 | - | 124,000 | 32,400 | 32,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 124,000 | - | 124,000 | 32,400 | 32,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 124,000 | - | 124,000 | 32,400 | 32,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 32,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 40,873,000 | - | 40,873,000 | 15,547,400 | 2,724,372 | 5,408,351 |
| | | | | | - | - | | | 10,139,049 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,957,212 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,781,231 | - | 3,781,231 | 3,781,231 | 927,354 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,781,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 3,781,231 | - | 3,781,231 | 3,781,231 | 927,354 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,781,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,777,231 | - | 3,777,231 | 3,777,231 | 927,354 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,777,231 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 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3月31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 | 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 公務人員各項補助 | 131,300 | - | 131,300 | 131,300 | 131,300 | - |
| | | | | | - | - | | | 131,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 131,300 | - | 131,300 | 131,300 | 131,300 | - |
| | | | | | - | - | | | 131,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 131,300 | - | 131,300 | 131,300 | 131,300 | - |
| | | | | | - | - | | | 131,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,912,531 | - | 3,912,531 | 3,912,531 | 1,058,654 | - |
| | | | | | - | - | | | 3,912,531 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 44,785,531 | - | 44,785,531 | 19,459,931 | 3,783,026 | 5,408,351 |
| | | | | | - | - | | | 14,051,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,957,212 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

# 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3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 | 9,508,554 | | | 3,777,231 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,157,874 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 147,500 | | | |
| 1030 獎金 | 2,248,357 | | | 67,815 |
| 1035 其他給與 | 80,472 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,709,416 |
| 1050 退休離職儲金 | 554,571 | | | |
| 1055 保險 | 319,780 | | | |
| 2000 業務費 | 239,508 | 358,587 | | |
| 2006 水電費 | 64,177 | | | |
| 2009 通訊費 | | 57,651 | | |
| 2018 資訊服務費 | 1,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 1,188 | | | |
| 2027 保險費 | | 8,745 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 18,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 28,960 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | |
| 2051 物品 | 25,342 | | | |
| 2054 一般事務費 | 114,046 | 209,257 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 12,519 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 7,584 | 6,000 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 11,562 | 11,890 | | |
| 2084 短程車資 | 90 | 3,084 | | |
| 2093 特別費 | 2,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 32,400 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 32,400 | |
| 4000 獎補助費 | | | | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 4,000 |
| 合計 | 9,748,062 | 358,587 | 32,400 | 3,781,231 |

# 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3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 | 131,300 | 13,417,085 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 6,157,874 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 147,500 | | |
| 1030 獎金 | | 2,316,172 | | |
| 1035 其他給與 | 131,300 | 211,772 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,709,416 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 554,571 | | |
| 1055 保險 | | 319,780 | | |
| 2000 業務費 | | 598,095 | | |
| 2006 水電費 | | 64,177 | | |
| 2009 通訊費 | | 57,651 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,188 | | |
| 2027 保險費 | | 8,745 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 18,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 28,960 | | |
| 2045 國內組織會費 | | 15,000 | | |
| 2051 物品 | | 25,342 | | |
| 2054 一般事務費 | | 323,303 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 12,519 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 13,584 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 23,452 | | |
| 2084 短程車資 | | 3,174 | | |
| 2093 特別費 | | 2,000 | | |
| 3000 設備及投資 | | 32,400 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 32,400 | | |
| 4000 獎補助費 | | 4,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | | |
| 合計 | 131,300 | 14,051,580 | | |

# 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3月31日



單位:新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 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 | 14,051,580 | 1,957,212 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,088,792 | 3,371,139 |
| 本年度 | 14,051,580 | 1,957,212 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,088,792 | 3,371,139 |
| 一、本年度經費 | 10,139,049 | 1,957,212 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,176,261 | 3,371,139 |
| 0465010100 行政管理 | 9,748,062 | 1,955,212 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,733,274 | 2,790,726 |
| 0465520100 公共衛生 | 358,587 | 2,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,587 | 580,413 |
| 0465900400* 其他設備 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,912,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,912,531 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,781,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,781,231 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 131,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,300 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　**第 6 頁**關長官

# 臺北市中山區健康服務中心

## 平衡表

中華民國110年3月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 13,584,804 | 負債 | 719,547 |
| 流動資產 | 2,652,589 | 流動負債 | 428,660 |
| 專戶存款 | 575,969 | 應付代收款 | 428,660 |
| 零用金 | 80,000 | 其他應付款 | 0 |
| 其他應收款 | 39,408 | 長期負債 | 104,170 |
| 預付款 | 1,957,212 | 應付租賃款 | 104,170 |
| 固定資產 | 10,926,109 | 其他負債 | 186,717 |
| 房屋建築及設備 | 23,528,987 | 存入保證金 | 32,350 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -14,252,407 | 應付保管款 | 154,367 |
| 機械及設備 | 4,348,368 | 淨資產 | 12,865,257 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,635,417 | 資產負債淨額 | 12,865,257 |
| 交通及運輸設備 | 936,390 | 資產負債淨額 | 12,865,257 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -884,590 | | |
| 雜項設備 | 1,516,514 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -770,691 | | |
| 租賃資產 | 166,395 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -27,440 | | |
| 無形資產 | 6,106 | | |
| 電腦軟體 | 6,106 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合計 | 13,584,804 | 合計 | 13,584,804 |

| 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 | - |

# 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3月31日



單位：新臺幣元

| 科　　目　　名　　稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,785,026 | 16,088,792 |
| 　公庫撥入數 | 3,785,026 | 16,088,792 |
| 支出 | 3,822,181 | 14,234,744 |
| 　人事支出 | 3,310,981 | 13,417,085 |
| 　業務支出 | 439,645 | 598,095 |
| 　獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 　折舊、折耗及攤銷 | 71,555 | 215,564 |
| 收支餘絀 | -37,155 | 1,854,048 |

# 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3月31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 | 307,081 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 154,367 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 114,521 | | |
| | 合 計 | | 575,969 | |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 其他應收款明細表

中華民國110年3月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110398002非預算 | 39,408 | | |
| | 合 計 | | 39,408 | |

# 臺北市中山區健康服務中心

## 預付款明細表

中華民國110年3月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901預付款 | 1,957,212 | | |
| | 合 計 | | 1,957,212 | |

# 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3月31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 | 11,560 | | |
| | 210302002健保費 | 86,281 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 7,968 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 8,712 | | |
| | 210302007代辦經費 | 314,139 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302019其他 | 0 | | |
| | 合 計 | | 428,660 | |

# 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3月31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 | 10,000 | | |
| | 280301004保固保證金 | 22,350 | | |
| | 合 計 | | 32,350 | |

# 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3月31日



單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 280401001離職儲金 | 154,367 | | |
| | 合 計 | | 154,367 | |

# 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3月31日



單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 23,528,987 | -14,149,960 | 0 | 0 | -102,447 | 9,276,580 |
| 機械及設備 | 4,348,368 | -3,559,379 | 0 | 0 | -76,038 | 712,951 |
| 交通及運輸設備 | 936,390 | -879,372 | 0 | 0 | -5,218 | 51,800 |
| 雜項設備 | 1,516,514 | -749,190 | 0 | 0 | -21,501 | 745,823 |
| 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 | 0 | 0 | -205,204 | 10,787,154 |
| 租賃資產 | 166,395 | -19,208 | 32,400 | 32,400 | -8,232 | 138,955 |
| 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 | 2,128 | 0 | 6,106 |
| 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 |
| 小　　計 | 174,629 | -19,208 | 32,400 | 34,528 | -8,232 | 145,061 |
| 合　　計 | 30,504,888 | -19,357,109 | 32,400 | 34,528 | -213,436 | 10,932,215 |

備註:本期成本變動增加數3萬2,400元，較取得財產合計數0元，增加3萬2,400元之原因說明如下：

1.原因為本期成本變動增加數3萬2,400元係屬繳付109年取得租賃資產應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3萬2,400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3月31日



單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|
| 一、融資租賃負債 | | 104,170 | | 104,170 |
| 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01月01日至110年03月31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 | | 16,088,792 | 16,088,792 | 收入 |
| | | 16,088,792 | 16,088,792 | 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 | | | | 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 | 14,051,580 | 183,164 | 14,234,744 | 支出 |
| | | | | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 13,417,085 | | 13,417,085 | 人事支出 |
| 業務費 | 598,095 | | 598,095 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 32,400 | -32,400 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 215,564 | 215,564 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -14,051,580 | 15,905,628 | 1,854,048 | 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」預算執行數32,400元，其中32,400元係支付109年租賃電腦第2期應付租賃款，另以沖銷平衡表「其他應付款-非預算」表達。

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「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

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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 |
| 110-01-01-一般行政-行政管理 | 2,388,000 | 14,524,000 | 2,388,000 | 14,524,000 | - | - |
| | 2,435,087 | 11,703,274 | 2,435,087 | 11,733,274 | - | -30,000 |
| 110-52-01-衛生業務-公共衛生 | 409,000 | 991,000 | 409,000 | 991,000 | - | - |
| | 258,885 | 360,587 | 258,885 | 410,587 | - | -50,000 |
| 110-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 | - | - |
| | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | - | - |
| 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 | 927,354 | 3,781,231 | 927,354 | 3,781,231 | - | - |
| | 927,354 | 3,781,231 | 927,354 | 3,781,231 | - | - |
| 110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 131,300 | 131,300 | 131,300 | 131,300 | - | - |
| | 131,300 | 131,300 | 131,300 | 131,300 | - | - |
| 合　　計 | 3,855,654 | 19,459,931 | 3,855,654 | 19,459,931 | - | - |
| | 3,785,026 | 16,008,792 | 3,785,026 | 16,088,792 | - | -80,000 |

# 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3月31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 |

# 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3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 | | | | | | 575,969 |
| 〈1〉市庫存款戶122743900009 | | | | | 307,081 | |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401 | | | | | 11,560 | |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411 | | | | | 86,281 | |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412 | | | | | 7,968 | |
| 〈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 | | | | | 8,712 | |
| 〈8〉各項費款繳費專戶210551227415 | | | | | 0 | |
| 〈9〉約僱離職儲金221246005156 | | | | | 154,367 | |
| 銀行帳面餘額 | | | | | | 575,969 |
| 〈1〉市庫存款戶122743900009 | | | | | 307,081 | |
| 〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401 | | | | | 11,560 | |
| 〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411 | | | | | 86,281 | |
| 〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412 | | | | | 7,968 | |
| 〈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 | | | | | 8,712 | |
| 〈8〉各項費款繳費專戶210551227415 | | | | | 0 | |
| 〈9〉約僱離職儲金221246005156 | | | | | 154,367 | |

出納 辦事員顏麗嬪　　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)

# 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 03 月 01 日 日起 至 110 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國110年04月08日

財產性質：01 公務用



| 財產編號<br>分　號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格 | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減少 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 本期折舊 | 28,090 | 1,525 | 7,082 | 36,697 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 公共用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 事業用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減少 | | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 | | 項： 0 列帳價值： 0<br>數量： 0 帳面價值： 0 |

無任何增減記錄

業務單位 組員丁怡文　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 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟

# 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04月08日

財產性質：公務用　　中華民國 110年3月1日起至 110年3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 | 34,149 | 1 |
| | 數　量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面　積 | 1,295.04 | 0.00 | 0.00 | | 1,295.04 |
| | 價　值 | 9,310,729 | 0 | 0 | | 9,276,580 |
| 三.機械及設備 | 數　量 | 156 | 0 | 0 | 28,090 | 156 |
| | 價　值 | 879,996 | 0 | 0 | | 851,906 |
| 四.交通及運輸設備 | 數　量 | 17 | 0 | 0 | 1,525 | 17 |
| | 價　值 | 53,325 | 0 | 0 | | 51,800 |
| 五.什項設備 | 數　量 | 19 | 0 | 0 | 7,082 | 19 |
| | 價　值 | 299,270 | 0 | 0 | | 292,188 |
| 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 | 10,543,320 | 0 | 0 | 70,846 | 10,472,474 |
| 合　　計 | 總　值 | 10,543,320 | 0 | 0 | 70,846 | 10,472,474 |

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 組員丁怡文　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