臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年9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9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 49 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 50 頁至第 52 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 53 頁至第 53 頁

十七、重大計畫預算執行績效分析表……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9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：108/10/5

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9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	28,549,403	2,156,680	2,791,277
					-	-			25,758,126	
					-	-			-	122,912
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	28,549,403	2,156,680	2,791,277
					-	-			25,758,126	
					-	-			-	122,912
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	26,779,219	1,991,410	2,206,665
					-	-			24,572,554	
					-	-			-	1,109
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	1,770,184	165,270	584,612
					-	-			1,185,572	
					-	-			-	121,803
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	4,261,473	449,224	1,184,232
					-	-			3,077,241	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	4,261,473	449,224	1,184,232
					-	-			3,077,241	
					-	-			-	70,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/5

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9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	4,261,473	449,224	1,184,232
					-	-			3,077,241	
					-	-			-	70,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	32,810,876	2,605,904	3,975,509
					-	-			28,835,367	
					-	-			-	192,912
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	785,942	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	895,000	785,942	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	895,000	785,942	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:108/10/5

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9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	785,942	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	34,147,876	3,391,846	4,075,480
					-	-			30,072,396	
					-	-			-	192,912
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	9,778,376	-	9,778,376	9,778,376	957,392	-
					-	-			9,778,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,778,376	-	9,778,376	9,778,376	957,392	-
					-	-			9,778,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	9,766,376	-	9,766,376	9,766,376	953,392	-
					-	-			9,766,376	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/5

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9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	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	154,870	-	154,870	154,870	306	-
					-	-			154,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	154,870	-	154,870	154,870	306	-
					-	-			154,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,100	-	46,100	46,100	-	-
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	108,770	-	108,770	108,770	306	-
					-	-			108,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,933,246	-	9,933,246	9,933,246	957,698	-
					-	-			9,933,246	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/5

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9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	50,676,246	-	50,676,246	44,081,122	4,349,544	4,075,480
					-	-			40,005,642	
					-	-			-	192,912
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/10/5

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,448,520	負債	1,175,608
流動資產	1,448,520	流動負債	1,175,608
現金	1,246,683	存入保證金	42,350
專戶存款	1,166,683	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	1,059,496
暫付款	8,925	應付代收款	1,059,496
暫付款	8,925	應付保管款	73,762
預付款	192,912	應付保管款	73,762
預付款	192,912	淨資產	272,912
		資產負債淨額	272,912
		資產負債淨額	272,912
		資產負債淨額	272,912
合計	1,448,520	合計	1,448,520

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：108/10/5

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年9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		12,098,709	資本資產總額		12,117,584
房屋建築及設備	9,891,232		資本資產總額	12,117,584	
機械及設備	1,085,672				
交通及運輸設備	97,915				
雜項設備	1,023,890				
無形資產		18,875			
無形資產	18,875				
合計		12,117,584	合計		12,117,584

註1：資本資產表雜項設備金額1,023,890元較財產分類統計表什項設備本期結存金額427,343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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	952,643		
	110103002一般銀行存款	73,762		
	110103003代扣繳專戶	140,278		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,166,683	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/5

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年9月30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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	192,912		
	合 計		192,912	

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9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	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/5

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9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：108/10/5

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9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	95,773		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,943		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	22,466		
	211301007代辦經費	917,812		
	211301008各項費款	1,214		
	211301019其他	1,406		
	合 計		1,059,496	

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9月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	73,762		
	合 計		73,762	

報表編號：arf012　列印日期：108/10/5

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9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：108/10/5

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9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	-283,727	9,891,232
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	243,720	0	-260,764	1,085,672
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-38,312	97,915
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-71,456	1,023,890
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	1,299,304	0	-654,259	12,098,709
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	6,381	0	18,875
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	6,381	0	18,875
合　　計	29,109,067	-17,630,147	1,299,304	6,381	-654,259	12,117,584

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9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	24,572,554			
0103 法定編制人員待遇	16,272,286			
0105 技工及工友待遇	717,500			
0111 獎金	4,120,054			
0121 其他給與	417,490			
0131 加班值班費	395,621			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,311,628			
0151 保險	1,337,975			
0200 業務費	1,185,572	3,077,241		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	231,311			
0203 通訊費		436,873		
0213 資訊服務費	47,550			
0214 其他業務租金	4,752			
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	245,600		
0251 委辦費		443,445		
0262 國內組織會費		19,500		
0271 物品	154,711	236,882		
0279 一般事務費	535,102	1,592,776		
0281 房屋建築養護費	19,282			
0282 車輛及辦公器具養護費	77,176	6,500		

報表編號：arg31　列印日期:108/10/5

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9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	31,384	53,875		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	60	24,248		
0298 特別費	47,500			
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	25,758,126	3,077,241	837,309	399,720

報表編號：arg31　列印日期:108/10/5

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9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	9,766,376	46,100	34,385,030	
0103 法定編制人員待遇			16,272,286	
0105 技工及工友待遇			717,500	
0111 獎金	87,815		4,207,869	
0121 其他給與		46,100	463,590	
0131 加班值班費			395,621	
0141 退休退職給付	9,678,561		9,678,561	
0142 退休離職儲金			1,311,628	
0151 保險			1,337,975	
0200 業務費		108,770	4,371,583	
0201 教育訓練費		76,159	76,159	
0202 水電費			231,311	
0203 通訊費			436,873	
0213 資訊服務費			47,550	
0214 其他業務租金			4,752	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			12,664	
0250 按日按件計資酬金			260,460	
0251 委辦費			443,445	
0262 國內組織會費			19,500	
0271 物品			391,593	
0279 一般事務費		32,611	2,160,489	
0281 房屋建築養護費			19,282	
0282 車輛及辦公器具養護費			83,676	

報表編號：arg31　列印日期:108/10/5

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9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			85,259	
0291 國內旅費			5,102	
0294 運費			3,800	
0295 短程車資			24,308	
0298 特別費			47,500	
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	9,778,376	154,870	40,005,642	

報表編號：arg31　列印日期:108/10/5

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9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:108/10/5

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9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	40,005,642	192,912	0	0	80,000	0	0	0	40,278,554	3,802,568
本年度	40,005,642	192,912	0	0	80,000	0	0	0	40,278,554	3,802,568
一、本年度經費	30,072,396	192,912	0	0	80,000	0	0	0	30,345,308	3,802,568
0470010100 行政管理	25,758,126	122,912	0	0	10,000	0	0	0	25,891,038	2,658,365
0470520100 公共衛生	3,077,241	70,000	0	0	70,000	0	0	0	3,217,241	1,044,232
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	9,933,246	0	0	0	0	0	0	0	9,933,246	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	9,778,376	0	0	0	0	0	0	0	9,778,376	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	154,870	0	0	0	0	0	0	0	154,870	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/10/5

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,372,928	40,282,252
公庫撥入數	4,372,928	40,278,554
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	4,349,544	40,009,340
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	2,944,802	34,385,030
業務支出	614,800	4,371,583
增購財產支出	785,942	1,237,029
其他獎補捐助	4,000	12,000
收支餘絀	23,384	272,912

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9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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：108/10/05

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9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	2,382,700	28,549,403	2,382,700	28,549,403	-	-
	2,160,064	25,881,038	2,160,064	25,891,038	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	528,480	4,261,473	528,480	4,261,473	-	-
	469,224	3,147,241	469,224	3,217,241	-	-70,000
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	802,691	895,000	802,691	895,000	-	-
	785,942	837,309	785,942	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	957,392	9,778,376	957,392	9,778,376	-	-
	957,392	9,778,376	957,392	9,778,376	-	-
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	306	154,870	306	154,870	-	-
	306	154,870	306	154,870	-	-
合　　計	4,671,569	44,081,122	4,671,569	44,081,122	-	-
	4,372,928	40,198,554	4,372,928	40,278,554	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/10/05

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9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：108/10/05

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9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						1,166,683
〈1〉市庫存款戶122743900009					952,643	
〈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					95,773	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					9,943	
〈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					22,466	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					1,214	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					73,762	
銀行帳面餘額						1,166,023
〈1〉市庫存款戶122743900009					951,983	
〈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					95,773	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					9,943	
〈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					22,466	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					1,214	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					73,762	
差額原因：在途存款 9月27日保管款退匯(收回何桂玉8月份密調志工餐點及交通補助)新臺幣660元因適逢9月30日米塔颱風來襲本市停止上班，因天災造成不可抗力因素財政局延至10月1日上班日處理，致差額列入10月份銀行對帳單						660

出納 書記林子瑋　單位主管 健康促進組長余麗琴　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)			26,166,703	23,730,974	2,435,729
					01			0902		00	2,186,600		
					01			0905	A40139	0074992100		206,498	
					01			0910	A40142	0075342401		132,952	
					01			0923	A40151	0076230400		177,149	
					01			0923	A40150	0076264900		1,475,920	
					02			0902		00	196,100		
					02			0904	A40140	0074955800		854	
					02			0906	A40141	0075141100		26,386	
					02			0906	E40018	6003747600		-4,677	
					02			0910	A40143	0075369600		16,187	
					02			0917	A40145	0075831400		26,852	
					02			0920	A40147	0076097800		43,463	
					02			0920	A40146	0076097900		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	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			0920	A40148	0076098500		9,689	
					02			0927	A40152	0076827200		46,291	
				****					*		28,549,403	25,891,038	2,658,365
				****					***		28,549,403	25,891,038	2,658,365
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			3,732,993	2,748,017	984,976
					02			0902		00	528,480		
					02			0904	A40140	0074955801		23,275	
					02			0905	A40139	0074992101		110	
					02			0906	A40141	0075141101		8,900	
					02			0910	A40143	0075369601		36,334	
					02			0910	A40144	0075370101		78,485	
					02			0917	A40145	0075831401		10,900	
					02			0920	A40147	0076097801		20,000	
					02			0920	A40146	0076097901		43,500	

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	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			0927	A40152	0076827201		247,720	
				****					*		4,261,473	3,217,241	1,044,232
				****					***		4,261,473	3,217,241	1,044,232
AA	108	12274	709002 營建工程	2			(上 期 餘 額)				92,309	51,367	40,942
					03			0902		00	802,691		
					03			0917	A40145	0075831402		2,542	
					03			0920	A40146	0076097902		2,400	
					03			0927	A40153	0076827000		36,000	
					03			0927	A40152	0076827202		745,000	
				****					*		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)					8,812,984	8,812,984	0
	AA	70700					0923	A40149	0076265000	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							9,766,376	9,766,376	0
			04	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
	AA	70700					0910	A40142	0075342400	4,000	4,000	
			*							4,000	4,000	
			**							12,000	12,000	0
			***							957,392	957,392	0
			****							9,778,376	9,778,376	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					0910	A40144	0075370100	306	306	
			*							306	306	
			**							108,770	108,770	0
			***							306	306	0
			****							154,870	154,870	0
			合計							9,933,246	9,933,246	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	2,450,529	1,387,124	1,139,801
						0905	A20146	0074991900			8,400	
						0905	A20146	0074991901			19,410	
						0905	A20146	0074991902			4,000	
						0905	A20146	0074991903			37	
						0905	A20146	0074991904			1,998	
						0905	A20146	0074991905			2,983	
						0905	A20146	0074991906			2,292	
						0905	A20147	0074992000			4,677	
						0906		7081816300		762		
						0906		7081816400		56		
						0910	A20155	0075342300			1,200	
						0910	A20155	0075342301			4,125	
						0910	A20155	0075342302			123	
						0910	A20155	0075342303			3,200	
						0910	A20155	0075342304			1,600	
						0910	A20155	0075342305			800	

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
						0910	A20155	0075342306			2,400	
						0910	A20155	0075342307			798	
						0910	A20155	0075342308			785	
						0910	A20154	0075342600			152	
						0910	A20154	0075342601			1,509	
						0910	A20154	0075342602			12,000	
						0910	A20154	0075342603			12,000	
						0910	A20154	0075342604			1,731	
						0910	A20154	0075342605			818	
						0911		7082205100		3,321		
						0912	A20156	0075606200			4,000	
						0912	A20156	0075606201			6,000	
						0912	A20156	0075606202			6,000	
						0912	A20156	0075606203			9,570	
						0912	A20156	0075606204			31,100	
						0912	A20156	0075606205			37,120	
						0912	A20156	0075606206			3,240	
						0912	A20156	0075606207			9,555	

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

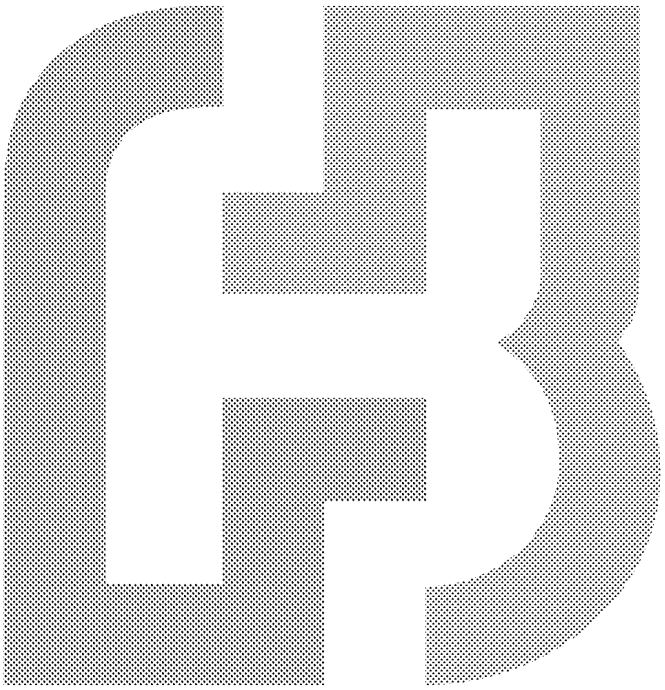
類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0912	A20156	0075606208			2,400	
						0912	A20156	0075606209			3,321	
						0919		7082847900		116,225		
						0923	A20162	0076230200			52,150	
						0923	A20161	0076230800			8,000	
						0923	A20161	0076230801			2,825	
						0923	A20161	0076230802			6,000	
						0923	A20161	0076230803			8,000	
						0923	A20161	0076230804			12,000	
						0923	A20161	0076230805			5,000	
						0923	A20161	0076230806			669	
						0923	A20161	0076230807			6,600	
						0923	A20161	0076230808			5,000	
						0923	A20161	0076230809			4,000	
						0927		7083576300		1,406		
						*			76,396	2,572,299	1,696,712	951,983

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

台北富邦銀行　108　年　09　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　09　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　09　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				2,450,529.00	
108/09/05	轉收	0.00	56.00	2,450,585.00	建國
	轉收	0.00	762.00	2,451,347.00	建國
108/09/10	轉收	0.00	3,321.00	2,454,668.00	建國
108/09/18	匯入款	0.00	116,225.00	2,570,893.00	公庫處
108/09/26	匯入款	0.00	1,406.00	2,572,299.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　09　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				2,572,299.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080906	143633	匯入款		1,785.00	9,346.00	中山康服北市07
1080910	142244	匯入款		40,654.00	50,000.00	中山康服北市07
1080925	023535	電信費	12,540.00		37,460.00	080925014616
1080925	023535	電信費	3,396.00		34,064.00	080925014613
1080925	023535	電信費	7,969.00		26,095.00	080925038733
1080925	023535	電信費	14,903.00		11,192.00	080925052927
1080925	023535	電信費	310.00		10,882.00	080925121892

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101017	匯入款		47,490.00	150,456.00	中山康服北市07
1080910	112621	匯入款		3,240.00	153,696.00	中山康服北市07
1080910	112654	匯入款		99,400.00	253,096.00	中山康服北市07
1080910	121935	存現		26.00	253,122.00	中山康服
1080910	122127	轉支	3,321.00		249,801.00	中山康服
1080912	120929	匯入款		537.00	250,338.00	中山康服北市07
1080917	023357	健保費	135,420.00		114,918.00	07月110055788
1080917	023357	健保費	19,145.00		95,773.00	07月123575771

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101017	匯入款		4,036.00	16,514.00	中山康服北市07
1080905	101218	匯入款		3,020.00	19,534.00	中山康服北市07
1080905	101322	匯入款		23,476.00	43,010.00	中山康服北市07
1080905	122007	存現		97.00	43,107.00	中山康服
1080905	122130	轉支	56.00		43,051.00	中山康服
1080912	120929	匯入款		840.00	43,891.00	中山康服北市07
1080917	023357	勞保費	33,948.00		9,943.00	07月

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101017	匯入款		24,711.00	25,448.00	中山康服北市07
1080905	101322	匯入款		50,513.00	75,961.00	中山康服北市07
1080905	122626	存現		2,517.00	78,478.00	中山康服
1080905	122738	轉支	762.00		77,716.00	中山康服
1080905	123011	轉支	77,716.00		0.00	中山康服

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 09 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
108/09/02	10:38:58	1(轉收)		70,094	70,094	
108/09/05	10:14:09	1(轉收)		130,178	200,272	
108/09/05	11:29:01	1(轉收)		6,538	206,810	
108/09/05	11:29:19	1(轉收)		7,031	213,841	
108/09/05	11:31:37	2(轉支)	213,841		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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101025	匯入款		8,712.00	41,415.00	中山康服北市07
1080905	101219	匯入款		4,290.00	45,705.00	中山康服北市07
1080905	101323	匯入款		2,331.00	48,036.00	中山康服北市07
1080905	121332	存現		153.00	48,189.00	中山康服
1080905	121508	轉支	28,015.00		20,174.00	中山康服
1080912	120929	匯入款		2,292.00	22,466.00	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101017	匯入款		16,486.00	16,486.00	中山康服北市07
1080902	110722	轉支	16,486.00		0.00	
1080905	101219	匯入款		4,677.00	4,677.00	中山康服北市07
1080905	120756	轉支	4,677.00		0.00	中山康服
1080910	112622	匯入款		152.00	152.00	中山康服北市07
1080910	121406	轉支	152.00		0.00	中山康服
1080910	142244	匯入款		2,625.00	2,625.00	中山康服北市07
1080911	121036	轉支	2,625.00		0.00	
1080923	101155	匯入款		669.00	669.00	中山康服北市08
1080923	125502	轉支	669.00		0.00	
1080927	101828	匯入款		1,214.00	1,214.00	中山康服北市08

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 09 月 30 日　TWD73,762.00

存款餘額　新臺幣柒萬參仟柒佰陸拾貳元整

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　10　月　07　日

00－2002 (104. 7. 500本) 廣興

臺北市中山區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 10 月 01 日日

製表日期：民國108年10月01日

財產性質： 01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020101A- 0000001	辦公房屋 臺北市中山區榮星段七小段01152-000號 台北市松江路367號、367號7樓	1,295.04 1,295.04	1/1 1/1	1,295.04 1,295.04	9,088,042 9,891,232 9,894,150	0.00 837,309	108/10/01 整建	本機關(學校)1080918北市中服健字第1083003075號

小計　增加　棟數： 0 棟　數量： 0 筆　持分面積： 0.00 平方公尺　帳面價值： 837,309 元

減少　棟數： 0 棟　數量： 0 筆　持分面積： 0.00 平方公尺　帳面價值： 0 元

增加 減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 837,309 棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0 棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0 棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0 棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		31,201 34,119		0		0		0

業務單位　書記林子瑋　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 108 年 09 月 01 日 日起 至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10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	29,789	4,016	7,640	41,445

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	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

無任何增減記錄

業務單位 書記林子瑋

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(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09月01日起 至108年09月30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	19,584	0	0	0	0	709	24,125	1	18,875
套裝軟體 小計			1	19,584	0	0	0	0	709	24,125	1	18,875
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	19,584	0	0	0	0	709	24,125	1	18,875

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10月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年9月1日起至 108年9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	31,201 書記34,119	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,088,042	837,309 書記林子瑋 0	0		9,841,232 書記林子瑋 ~~9,056,841~~
三.機械及設備	數　量	153	0	0	29,789	153
	價　值	1,115,461	0	0		1,085,672
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,016	17
	價　值	101,931	0	0		97,915
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	434,983	0	0		427,343
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	10,740,417	0	0	書25,564 ~~72,646~~	書1,502,162 ~~10,667,771~~
合　　計	總　值	10,740,417	書837,309 ~~0~~	0	書25,564 ~~72,646~~	書1,502,162 ~~10,667,771~~

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　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)

臺北市中山區健康服務中心

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期（民國 108 年1月至9月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數(4)	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度（2）	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：會計室主任許淑玲

業務主管 個案管理組組長張荷卿 健康促進組組長余麗琴

機關首長

主辦會計人員 會計室主任許淑玲

臺北市中山區中山健康服務中心主任林柳吟(甲)

註：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款即應付歲出保留數)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。