臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年4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)

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 6頁

二、繳付公庫數分析表……第 7頁至第 7頁

三、公庫撥入數分析表……第 8頁至第 8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 9頁至第 9頁

二、收入支出表……第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第11頁至第18頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第19頁至第19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第20頁至第20頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第21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

六、臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）……第30頁至第30頁

七、臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）……第31頁至第31頁

八、臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）……第32頁至第32頁

九、臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）……第33頁至第33頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	-	-	-	-	-	7,065
				財產收入	-			7,065		
	05			07122740500	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
		01		07122740501	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
12				12120000000	-	-	-	-	-	42,560
				其他收入	-			42,560		
	02			12122740200	-	-	-	-	-	42,560
				雜項收入	-			42,560		
		01		12122740201	-	-	-	-	-	42,560
				收回以前年度歲出	-			42,560		
				經常門合計	-	-	-	-	-	49,625
					-			49,625		
				總計	-	-	-	-	-	49,625
					-			49,625		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	34,488,000	-	34,537,764	17,745,792	2,659,626	4,018,325
					-	-			13,727,467	
					49,764	-			-	1,921,718
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,537,764	17,745,792	2,659,626	4,018,325
					-	-			13,727,467	
					49,764	-			-	1,921,718
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	16,775,065	2,445,327	3,649,176
					-	-			13,125,889	
					-	-			-	1,815,816
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,707,764	970,727	214,299	369,149
					-	-			601,578	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	1,933,050	177,316	1,509,462
					-	-			423,588	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	1,933,050	177,316	1,509,462
					-	-			423,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,933,050	177,316	1,509,462
					-	-			423,588	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	19,678,842	2,836,942	5,527,787
					-	-			14,151,055	
					49,764	-			-	1,921,718
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	150,000	-	245,162	68,040	-	-
				一般建築及設備	-	-			68,040	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	68,040	-	-
				其他設備*	-	-			68,040	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	68,040	-	-
				設備及投資*	-	-			68,040	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	68,040	-	-
					-	-			68,040	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	19,746,882	2,836,942	5,527,787
					-	-			14,219,095	
					144,926	-			-	1,921,718
					-	-				
01				7612274010000	4,553,345	-	4,553,345	4,553,345	896,306	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,553,345	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	4,553,345	-	4,553,345	4,553,345	896,306	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,553,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,549,345	-	4,549,345	4,549,345	896,306	-
				人事費	-	-			4,549,345	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	322,150	-	322,150	322,150	223,850	-
					-	-			322,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	322,150	-	322,150	322,150	223,850	-
					-	-			322,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	322,150	-	322,150	322,150	223,850	-
					-	-			322,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,875,495	-	4,875,495	4,875,495	1,120,156	-
					-	-			4,875,495	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	45,454,495	-	45,599,421	24,622,377	3,957,098	5,527,787
					-	-			19,094,590	
					144,926	-			-	1,921,718
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	13,125,889			4,549,345
1015 法定編制人員待遇	8,676,895			
1025 技工及工友待遇	191,640			
1030 獎金	2,531,199			67,815
1035 其他給與	127,944			
1040 加班值班費	169,739			
1045 退休退職給付				4,481,530
1050 退休離職儲金	853,296			
1055 保險	575,176			
2000 業務費	601,578	423,588		
2006 水電費	92,633			
2009 通訊費		173,315		
2018 資訊服務費	19,980			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	5,437	8,533		
2036 按日按件計資酬金		25,900		
2051 物品	54,291	30,950		
2054 一般事務費	365,562	162,550		
2063 房屋建築養護費	6,788			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,176	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	14,106	15,000		
2084 短程車資	90	1,340		
2093 特別費	2,503			
3000 設備及投資			68,040	
3030 資訊軟硬體設備費			68,040	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	13,727,467	423,588	68,040	4,553,345

報表編號：arg31　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	322,150	17,997,384		
1015 法定編制人員待遇		8,676,895		
1025 技工及工友待遇		191,640		
1030 獎金		2,599,014		
1035 其他給與	322,150	450,094		
1040 加班值班費		169,739		
1045 退休退職給付		4,481,530		
1050 退休離職儲金		853,296		
1055 保險		575,176		
2000 業務費		1,025,166		
2006 水電費		92,633		
2009 通訊費		173,315		
2018 資訊服務費		19,980		
2021 其他業務租金		1,782		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		13,970		
2036 按日按件計資酬金		25,900		
2051 物品		85,241		
2054 一般事務費		528,112		
2063 房屋建築養護費		6,788		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,176		
2069 設施及機械設備養護費		29,106		
2084 短程車資		1,430		
2093 特別費		2,503		
3000 設備及投資		68,040		
3030 資訊軟硬體設備費		68,040		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	322,150	19,094,590		

報表編號：arg31　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
本年度	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
07050100 廢舊物資售價	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
12020100 收回以前年度歲出	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4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	19,094,590	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,096,308	3,526,069
本年度	19,094,590	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,096,308	3,526,069
一、本年度經費	14,219,095	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,220,813	3,526,069
0465010100 行政管理	13,727,467	1,921,718	0	0	30,000	0	0	0	0	0	15,679,185	2,066,607
0465520100 公共衛生	423,588	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	473,588	1,459,462
0465900400* 其他設備	68,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,040	0
二、統籌科目	4,875,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,875,495	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,553,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,553,345	0
0989030100 公務人員各項補助	322,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,150	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,196,459	負債	4,190,787
流動資產	6,006,452	流動負債	3,786,325
專戶存款	4,004,734	應付代收款	3,786,325
零用金	80,000	長期負債	186,053
預付款	1,921,718	應付租賃款	186,053
固定資產	10,189,577	其他負債	218,409
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	-14,696,344	應付保管款	213,409
機械及設備	3,924,112	淨資產	12,005,672
累計折舊－機械及設備	-3,422,371	資產負債淨額	12,005,672
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	12,005,672
累計折舊－交通及運輸設備	-869,716		
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-880,599		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-98,224		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	16,196,459	合計	16,196,459

備註		備註	
保管有價證券	69,700	應付保管有價證券	69,700
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：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,957,098	21,145,933
公庫撥入數	3,957,098	21,096,308
財產收益	0	7,065
其他收入	0	42,560
支出	4,023,871	19,346,588
繳付公庫數	0	49,625
人事支出	3,565,483	17,997,384
業務支出	391,615	1,025,166
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	66,773	270,413
收支餘絀	-66,773	1,799,345

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年4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	3,665,934		
	110103002一般銀行存款	219,973		
	110103003代扣繳專戶	118,827		
	合 計		4,004,734	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年4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	1,921,718		
	合 計		1,921,718	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年4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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年4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	6,366		
	210302002健保費	95,423		
	210302003公保費	1,836		
	210302004勞保費	6,148		
	210302005退撫基金	6,564		
	210302006勞工退休金(新制)	9,054		
	210302007代辦經費	3,655,497		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	5,437		
	合 計		3,786,325	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

應付租賃款明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	186,053		
	合 計		186,053	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國111年4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	213,409		
	合 計		213,409	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

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111年4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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/5/12

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111年1月1日至111年4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	-14,559,748	0	0	-136,596	8,832,643
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	18,084	0	-78,885	501,741
交通及運輸設備	901,340	-863,616	0	0	-6,100	31,624
雜項設備	1,458,514	-854,447	0	0	-26,152	577,915
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,794,869	-19,621,297	18,084	0	-247,733	9,943,923
租賃資產	343,878	-75,544	68,040	68,040	-22,680	245,654
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	430	0	0	0	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	344,308	-75,544	68,040	68,040	-22,680	246,084
合　　計	30,139,177	-19,696,841	86,124	68,040	-270,413	10,190,007

備註:本年度成本變動增加數86,124元，較取得財產合計數68,040元，增加18,084元之原因說明如下：

本府衛生局撥入印表機一臺，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加18,084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111年1月1日至111年4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	186,053			186,053
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111年1月1日至111年4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	49,625	21,096,308	21,145,933	收入
		21,096,308	21,096,308	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
信託管理收入				
財產收入	7,065		7,065	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	42,560		42,560	其他收入
歲出	19,094,590	251,998	19,346,588	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	17,997,384		17,997,384	人事支出
業務費	1,025,166		1,025,166	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	68,040	-68,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		270,413	270,413	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,044,965	20,844,310	1,799,345	收支餘絀

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111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數68,040元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」270,413元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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111年4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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,065	0	7,065	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	42,560	0	42,560	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	49,625	-	49,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/05/12

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111年4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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,463,037	17,745,792	2,463,037	17,745,792	-	-
	2,659,626	15,649,185	2,659,626	15,679,185	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	847,050	1,933,050	847,050	1,933,050	-	-
	177,316	423,588	177,316	473,588	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	68,040	0	68,040	-	-
	-	68,040	0	68,040	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	896,306	4,553,345	896,306	4,553,345	-	-
	896,306	4,553,345	896,306	4,553,345	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,850	322,150	223,850	322,150	-	-
	223,850	322,150	223,850	322,150	-	-
合　　計	4,430,243	24,622,377	4,430,243	24,622,377	-	-
	3,957,098	21,016,308	3,957,098	21,096,308	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/12

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111年4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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/05/12

臺北市中山區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國111年4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						4,004,734
〈1〉市庫存款戶122743900009					3,665,934	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					6,366	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,423	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					6,148	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					1,836	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					6,564	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					9,054	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221177004363					213,409	
銀行帳面餘額						4,004,734
〈1〉市庫存款戶122743900009					3,665,934	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					6,366	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,423	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					6,148	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					1,836	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					6,564	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					9,054	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221177004363					213,409	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

辦事員許育銘

健康促進組組長余麗琴

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)

臺北市中山區健康服務中心市有建物增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日

製表日期：民國111年05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

增加	公務用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：	非公用	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

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 日起 至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國111年05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

	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 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	24,561	1,525	6,538	32,624

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

無任何增減記錄

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111年05月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年4月1日起至 111年4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	8,866,792	0	0		8,832,643
三.機械及設備	數　量	147	0	0	24,561	147
	價　值	771,956	0	0		747,395
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	1,525	15
	價　值	33,149	0	0		31,624
五.什項設備	數　量	18	0	0	6,538	18
	價　值	208,770	0	0		202,232
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	9,880,667	0	0	66,773	9,813,894
合　　計	總　值	9,880,667	0	0	66,773	9,813,894

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。

臺北市中山區健康服務中心

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市北投區健康服務中心	0	0	49,625			
經常門	0	0	49,625			
資本門	0	0				
經常門部分小計	0	0	49,625			
財產收入	0	0	7,065			
廢舊物資售價	0	0	7,065			係財產及物品報廢變賣收入，核實繳庫。
其他收入	0	0	42,560			
收回以前年度歲出	0	0	42,560			係收回110年度不休假加班費。
註：						

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山區健康服務中心

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)			未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)			占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(3)	
	北投區健康服務中心	無							
	經常門								
	資本門								
	經常門部分小計								
	資本門部分小計								
註：									

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山區健康服務中心

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國111年1月1日至111年4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
北投區健康服務中心	40,723,926	19,746,882	14,219,095	1,921,718	16,140,813	81.74%	39.63%	0	
經常門	40,478,764	19,678,842	14,151,055	1,921,718	16,072,773	81.68%	39.71%	0	一、人員維持費執行情形未達90%主要係本中心本中心係以人員考績晉級後之俸點為估算基礎，將法定編制人員待遇及技工及工友待遇之預算平均分配於每月，惟為因應人員新進及異動，將上開法定編制人員待遇及技工及工友待遇12月份之預算分配移至1月份，避免再次發生於年度中因人員異動，導致分配數不足之情形，致執行落後。 二、業務費主要係因爆發嚴重特殊傳染性肺炎疫情，本中心活動暫停或延後，相關活動支出無法如預期支用，故致執行率未達90%。
資本門	245,162	68,040	68,040	0	68,040	100.00%	27.75%	0	註
註：									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山區健康服務中心

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國111年1月1日至111年4月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
北投區健康服務中心	無								
經常門									
資本門									
註：									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。