臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109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

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年11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 5 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 6 頁至第 6 頁

六、資本資產表…… 第 7 頁至第 7 頁

七、長期負債表…… 第 8 頁至第 8 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 9 頁至第 15 頁

九、資本資產變動表…… 第 16 頁至第 16 頁

十、長期負債變動表…… 第 17 頁至第 17 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 18 頁至第 21 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 22 頁至第 22 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 23 頁至第 23 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 24 頁至第 24 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 25 頁至第 27 頁

十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第 28 頁至第 28 頁

十七、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 29 頁至第 29 頁

十八、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 30 頁至第 30 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
05				規費收入	-	-	-	-	-	16,260
					-			16,260		
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	16,260
					-			16,260		
		02		證照費	-	-	-	-	-	16,260
					-			16,260		
07				財產收入	-	-	-	405	-	11,160
					-			11,160		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	405	-	11,160
					-			11,160		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	405	-	11,160
					-			11,160		
12				其他收入	-	-	-	20,489	-	67,175
					-			67,175		
	02			雜項收入	-	-	-	20,489	-	67,175
					-			67,175		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,489	-	67,175
					-			67,175		
				經常門合計	-	-	-	20,894	-	94,595
					-			94,595		
				總計	-	-	-	20,894	-	94,595
					-			94,595		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	34,716,000	-	34,716,000	33,700,676	2,241,209	2,274,983
					-	-			31,425,693	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	33,700,676	2,241,209	2,274,983
					-	-			31,425,693	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	31,468,927	2,089,092	1,749,662
					-	-			29,719,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	2,231,749	152,117	525,321
					-	-			1,706,428	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	5,635,800	609,648	819,920
					-	-			4,815,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	5,635,800	609,648	819,920
					-	-			4,815,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	5,635,800	609,648	819,920
					-	-			4,815,880	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	39,336,476	2,850,857	3,094,903
					-	-			36,241,573	
					-	-			-	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：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	90,880	-	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	39,427,356	2,850,857	3,108,973
					-	-			36,318,383	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	11,161,063	-	11,161,063	11,161,063	921,675	-
					-	-			11,161,063	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,161,063	-	11,161,063	11,161,063	921,675	-
					-	-			11,161,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,149,063	-	11,149,063	11,149,063	921,675	-
					-	-			11,149,063	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	423,673	-	423,673	423,673	19,500	-
					-	-			423,673	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	423,673	-	423,673	423,673	19,500	-
					-	-			423,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	256,670	-	256,670	256,670	-	-
					-	-			256,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	167,003	-	167,003	167,003	19,500	-
					-	-			167,003	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	-	-	-	-	-29,565	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	-	-	-	-	-29,565	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	-	-	-	-	-29,565	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
				統籌科目合計	11,584,736	-	11,584,736	11,584,736	911,610	-
					-	-			11,584,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,238,736	-	52,238,736	51,012,092	3,762,467	3,108,973
					-	-			47,903,119	
					-	-			-	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：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109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	697,589	負債	511,687
流動資產	697,589	流動負債	511,687
現金	591,687	存入保證金	42,350
專戶存款	511,687	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	332,686
預付款	105,902	應付代收款	332,686
預付款	105,902	應付保管款	136,651
		應付保管款	136,651
		淨資產	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
		資產負債淨額	185,902
合計	697,589	合計	697,589
備註		備註	
保管有價證券	1,000	應付保管有價證券	1,000
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：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年11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		11,277,199	資本資產總額		11,286,143
房屋建築及設備	9,413,176		資本資產總額	11,286,143	
機械及設備	802,335				
交通及運輸設備	59,162				
雜項設備	852,595				
租賃資產	149,931				
無形資產		8,944			
無形資產	8,944				
合計		11,286,143	合計		11,286,143

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
長期負債總額		134,385	其他長期負債		134,385
長期負債總額	134,385		應付租賃款	134,385	
長期負債總額	134,385		應付租賃款	134,385	
合計		134,385	合計		134,385

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	230,712		
	110103002一般銀行存款	136,651		
	110103003代扣繳專戶	144,324		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		511,687	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

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：109/12/13

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109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年11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	

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	22,226		
	211301002健保費	100,211		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,969		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	11,460		
	211301007代辦經費	158,362		
	211301008各項費款	458		
	211301019其他	30,000		
	合 計		332,686	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	136,651		
	合 計		136,651	

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109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	23,528,987	-13,740,172	0	0	-375,639	9,413,176
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-291,309	802,335
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-27,199	59,162
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-83,415	852,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,253,509	-18,413,429	64,750	0	-777,562	11,127,268
租賃資產	0	0	166,395	0	-16,464	149,931
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	16,748	0	0	7,804	0	8,944
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	16,748	0	166,395	7,804	-16,464	158,875
合　　計	30,270,257	-18,413,429	231,145	7,804	-794,026	11,286,143

本期成本變動增加數23萬1,145元，較取得財產合計數7萬6,810元，增加15萬4,335元之原因說明如下：

1.原因係以學生實習費購入移動式UVC殺菌燈1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,950元。

2.原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,385元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,385元。

臺北市中山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			166,395		32,010			134,385
四、負債準備								

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,719,265			11,149,063
1015 法定編制人員待遇	19,381,138			
1025 技工及工友待遇	746,884			
1030 獎金	4,331,566			67,815
1035 其他給與	535,951			
1040 加班值班費	637,270			
1045 退休退職給付	650,022			11,081,248
1050 退休離職儲金	1,684,098			
1055 保險	1,752,336			
2000 業務費	1,706,428	4,815,880		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	343,481			
2009 通訊費		742,197		
2018 資訊服務費	156,600			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	10,224		
2036 按日按件計資酬金	30,378	467,100		
2039 委辦費		697,030		
2045 國內組織會費		18,500		
2051 物品	185,077	275,813		
2054 一般事務費	733,996	2,487,564		
2063 房屋建築養護費	40,152			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,560	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	70,607	67,300		
2072 國內旅費		2,230		
2081 運費		7,600		
2084 短程車資	915	36,322		
2093 特別費	47,646			
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	31,425,693	4,815,880	76,810	11,161,063

報表編號：arg31　列印日期:109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	256,670		41,124,998	
1015 法定編制人員待遇			19,381,138	
1025 技工及工友待遇			746,884	
1030 獎金			4,399,381	
1035 其他給與	256,670		792,621	
1040 加班值班費			637,270	
1045 退休退職給付			11,731,270	
1050 退休離職儲金			1,684,098	
1055 保險			1,752,336	
2000 業務費	167,003		6,689,311	
2003 教育訓練費	99,503		99,503	
2006 水電費			343,481	
2009 通訊費			742,197	
2018 資訊服務費			156,600	
2021 其他業務租金			5,940	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			14,440	
2036 按日按件計資酬金			497,478	
2039 委辦費			697,030	
2045 國內組織會費			18,500	
2051 物品			460,890	
2054 一般事務費	67,500		3,289,060	
2063 房屋建築養護費			40,152	
2066 車輛及辦公器具養護費			73,560	

報表編號：arg31　列印日期:109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
2069 設施及機械設備養護費			137,907	
2072 國內旅費			2,230	
2081 運費			7,600	
2084 短程車資			37,237	
2093 特別費			47,646	
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	423,673		47,903,119	

報表編號：arg31　列印日期:109/12/13

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109年1月1日至109年11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	94,595	0	0	0	0	0	0	0	94,595
本年度收入	94,595	0	0	0	0	0	0	0	94,595
05010200 證照費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
12020100 收回以前年度歲出	67,175	0	0	0	0	0	0	0	67,175

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/12/13

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109年1月1日至109年11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	47,903,119	105,902	0	0	80,000	0	0	0	48,089,021	2,923,071
本年度	47,903,119	105,902	0	0	80,000	0	0	0	48,089,021	2,923,071
一、本年度經費	36,318,383	105,902	0	0	80,000	0	0	0	36,504,285	2,923,071
0465010100 行政管理	31,425,693	105,902	0	0	30,000	0	0	0	31,561,595	2,139,081
0465520100 公共衛生	4,815,880	0	0	0	50,000	0	0	0	4,865,880	769,920
0465900400* 其他設備	76,810	0	0	0	0	0	0	0	76,810	14,070
二、統籌科目	11,584,736	0	0	0	0	0	0	0	11,584,736	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,161,063	0	0	0	0	0	0	0	11,161,063	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	423,673	0	0	0	0	0	0	0	423,673	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/12/13

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	3,783,361	48,183,616
公庫撥入數	3,762,467	48,089,021
規費收入	0	16,260
廢舊物資售價收入	405	11,160
其他收入	20,489	67,175
支出	3,783,361	47,997,714
繳付公庫數	20,894	94,595
人事支出	2,981,202	41,124,998
業務支出	781,265	6,689,311
增購財產支出	0	76,810
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	185,902

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109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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	16,260	0	16,260	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	405	11,160	405	11,160	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	20,489	67,175	20,489	67,175	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	20,894	94,595	20,894	94,595	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/13

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109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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,333,224	33,700,676	2,333,224	33,700,676	-	-
	2,241,209	31,531,595	2,241,209	31,561,595	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	312,557	5,635,800	312,557	5,635,800	-	-
	609,648	4,815,880	609,648	4,865,880	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	90,880	0	90,880	-	-
	-	76,810	0	76,810	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	921,675	11,161,063	921,675	11,161,063	-	-
	921,675	11,161,063	921,675	11,161,063	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	19,500	423,673	19,500	423,673	-	-
	19,500	423,673	19,500	423,673	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-29,565	-	-29,565	0	-	-
	-29,565	-	-29,565	0	-	-
合　　計	3,557,391	51,012,092	3,557,391	51,012,092	-	-
	3,762,467	48,009,021	3,762,467	48,089,021	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/12/13

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109年11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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251090100008	109/01/08	零用金	50,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/12/13

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109年11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						511,687
〈1〉市庫存款戶122743900009					230,712	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					22,226	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					100,211	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					9,969	
〈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					11,460	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					458	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					136,651	
銀行帳面餘額						511,687
〈1〉市庫存款戶122743900009					230,712	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					22,226	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					100,211	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					9,969	
〈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					11,460	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					458	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					136,651	

出納 辦事員顏麗蘋　　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動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起 至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109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

	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： 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
本期折舊	27,843		2,144		7,319		37,306	

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： 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

無任何增減記錄

業務單位　約聘僱紀錄紀怡君　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　臺北市立大同高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109年12月01日

財產性質：公務用　　中華民國 109年11月1日起至 109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	9,447,325	0	0		9,413,176
三.機械及設備	數　量	155	0	0	27,843	155
	價　值	980,109	0	0		952,266
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,144	17
	價　值	61,306	0	0		59,162
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,319	19
	價　值	328,327	0	0		321,008
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	10,817,067	0	0	71,455	10,745,612
合　　計	總　值	10,817,067	0	0	71,455	10,745,612

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　　會計單位核簽　　機關首長