臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計主管 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 5頁

二、繳付公庫數分析表……第 6頁至第 6頁

三、公庫撥入數分析表……第 7頁至第 7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 8頁至第 8頁

二、收入支出表……第 9頁至第 9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第10頁至第17頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第18頁至第18頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第19頁至第19頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第20頁至第20頁

二、公庫收付差額解釋表……第21頁至第23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24頁至第24頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第25頁至第26頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27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1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)=(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	-	7,065
				財產收入	-			7,065		
	05			07122740500	-	-	-	7,065	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
		01		07122740501	-	-	-	7,065	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
				經常門合計	-	-	-	7,065	-	7,065
					-			7,065		
				總計	-	-	-	7,065	-	7,065
					-			7,065		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/2/14

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1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				6512274010000 一般行政	34,488,000	-	34,488,000	10,391,515	6,373,298	4,018,217
					-	-			6,373,298	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,488,000	10,391,515	6,373,298	4,018,217
					-	-			6,373,298	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	10,081,045	6,330,757	3,750,288
					-	-			6,330,757	
					-	-			-	1,815,816
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,658,000	310,470	42,541	267,929
					-	-			42,541	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	142,000	12,733	129,267
					-	-			12,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	142,000	12,733	129,267
					-	-			12,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	142,000	12,733	129,267
					-	-			12,733	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,429,000	10,533,515	6,386,031	4,147,484
					-	-			6,386,031	
					-	-			-	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：111/2/14

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1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				6512274900000 一般建築及設備	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,579,000	10,533,515	6,386,031	4,147,484
					-	-			6,386,031	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	1,864,427	-	1,864,427	1,864,427	1,864,427	-
					-	-			1,864,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	1,864,427	-	1,864,427	1,864,427	1,864,427	-
					-	-			1,864,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,860,427	-	1,860,427	1,860,427	1,860,427	-
					-	-			1,860,427	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/2/14

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1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	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,864,427	-	1,864,427	1,864,427	1,864,427	-
					-	-			1,864,427	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	42,443,427	-	42,443,427	12,397,942	8,250,458	4,147,484
					-	-			8,250,458	
					-	-			-	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：111/2/14

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1月31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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,330,757		1,860,427	8,191,184
1015 法定編制人員待遇	3,270,455			3,270,455
1025 技工及工友待遇	78,750			78,750
1030 獎金	2,531,199		67,815	2,599,014
1035 其他給與	37,716			37,716
1045 退休退職給付			1,792,612	1,792,612
1050 退休離職儲金	319,977			319,977
1055 保險	92,660			92,660
2000 業務費	42,541	12,733		55,274
2006 水電費	23,346			23,346
2027 保險費		8,533		8,533
2054 一般事務費	2,607	4,200		6,807
2063 房屋建築養護費	788			788
2066 車輛及辦公器具養護費	15,800			15,800
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	6,373,298	12,733	1,864,427	8,250,458

報表編號：arg31　列印日期：111/2/14

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1月31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	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
本年度	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
07050100 廢舊物資售價	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065

製表　　核覆　　主辦主計人員　　**第 6 頁**關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/2/14

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1月31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	8,250,458	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,252,176	2,145,766
本年度	8,250,458	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,252,176	2,145,766
一、本年度經費	6,386,031	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,387,749	2,145,766
0465010100 行政管理	6,373,298	1,921,718	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,325,016	2,066,499
0465520100 公共衛生	12,733	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,733	79,267
二、統籌科目	1,864,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,427	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,864,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,427	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　　　關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/14

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,005,183	負債	865,230
流動資產	2,612,855	流動負債	474,411
專戶存款	611,137	應付代收款	406,371
零用金	80,000	其他應付款	68,040
預付款	1,921,718	長期負債	186,053
固定資產	10,391,898	應付租賃款	186,053
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	204,766
累計折舊－房屋建築及設備	-14,593,897	存入保證金	5,000
機械及設備	3,924,112	應付保管款	199,766
累計折舊－機械及設備	-3,363,696	淨資產	12,139,953
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	12,139,953
累計折舊－交通及運輸設備	-865,141	資產負債淨額	12,139,953
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-860,985		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-81,214		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	13,005,183	合計	13,005,183
備註		備註	
保管有價證券	76,700	應付保管有價證券	76,700
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：111/2/14

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1月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,259,241	10,259,241
公庫撥入數	10,252,176	10,252,176
財產收益	7,065	7,065
支出	8,325,615	8,325,615
繳付公庫數	7,065	7,065
人事支出	8,191,184	8,191,184
業務支出	55,274	55,274
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	68,092	68,092
收支餘絀	1,933,626	1,933,626

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1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	335,000		
	110103002一般銀行存款	199,766		
	110103003代扣繳專戶	76,371		
	合 計		611,137	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

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

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

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1月31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	76,700		
	合 計		76,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

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1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	21,319		
	210302002健保費	47,313		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	3,383		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	4,356		
	210302007代辦經費	330,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		406,371	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

臺北市中山區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399002非預算	68,040		
	合 計		68,040	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

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1月31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：111/2/14

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1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	199,766		
	合 計		199,766	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

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1月31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	76,700		
	合 計		76,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/14

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1月31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	-34,149	8,935,090
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	18,084	0	-20,210	560,416
交通及運輸設備	901,340	-863,616	0	0	-1,525	36,199
雜項設備	1,458,514	-854,447	0	0	-6,538	597,529
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	-62,422	10,129,234
租賃資產	343,878	-75,544	0	0	-5,670	262,664
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	0	0	-5,670	263,094
合　　計	30,139,177	-19,696,841	18,084	0	-68,092	10,392,328

備註:本年度成本變動增加數18,084元，較取得財產合計數0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1月31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1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	7,065	10,252,176	10,259,241	收入
		10,252,176	10,252,176	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	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				其他收入
歲出	8,250,458	75,157	8,325,615	支出
		7,065	7,065	繳付公庫數
人事費	8,191,184		8,191,184	人事支出
業務費	55,274		55,274	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		68,092	68,092	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,243,393	10,177,019	1,933,626	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」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」等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111年1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
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	7,065	7,065	7,065	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	7,065	7,065	7,065	7,065	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/14

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1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
111-01-01-一般行政-行政管理	10,391,515	10,391,515	10,391,515	10,391,515	-	-
	8,295,016	8,295,016	8,325,016	8,325,016	-30,000	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	142,000	142,000	142,000	142,000	-	-
	12,733	12,733	62,733	62,733	-50,000	-50,000
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	1,864,427	1,864,427	1,864,427	1,864,427	-	-
	1,864,427	1,864,427	1,864,427	1,864,427	-	-
合　　計	12,397,942	12,397,942	12,397,942	12,397,942	-	-
	10,172,176	10,172,176	10,252,176	10,252,176	-80,000	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/02/14

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1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			
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：111/02/14

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1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						611,137
〈1〉市庫存款戶122743900009					335,000	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					21,319	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					47,313	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					3,383	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					4,356	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					199,766	
銀行帳面餘額						611,137
〈1〉市庫存款戶122743900009					335,000	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					21,319	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					47,313	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					3,383	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					4,356	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					199,766	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

約僱事務員紀怡君　　健康促進組組長余麗琴　　會計室主任許淑玲　　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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日

製表日期：民國111年02月08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

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 01 月 01 日 日起 至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年02月08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
314030201- 0000018-0000018	印表機 BROTHER行動列印機RJ-3150	臺 1	0 18,084	0 18,084	18,084 18,084	111/01/22 撥入	1110121府授財產 1110102683

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 列帳價值:	18,084	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 1 列帳價值:	18,084
	數量: 1 帳面價值:	18,084	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 1 帳面價值:	18,084
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		25,880		1,525		6,538		33,943

增加	公務用	項: 1 列帳價值:	18,084	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: 1 帳面價值:	18,084		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

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02月08日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年1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	8,969,239	0	0		8,935,090
三.機械及設備	數　量	146	1	0	25,880	147
	價　值	830,876	18,084	0		823,080
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	1,525	15
	價　值	37,724	0	0		36,199
五.什項設備	數　量	18	0	0	6,538	18
	價　值	228,384	0	0		221,846
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	10,066,223	18,084	0	68,092	10,016,215
合　　計	總　值	10,066,223	18,084	0	68,092	10,016,215

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。