

臺北市中山區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10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

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10月31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

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10月31日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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		

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10月31日

頁數：第1頁

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	30,907,003	2,043,631	3,105,246
					-	-			27,801,757	
					-	-			-	139,697
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	30,907,003	2,043,631	3,105,246
					-	-			27,801,757	
					-	-			-	139,697
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	28,965,819	1,868,076	2,525,189
					-	-			26,440,630	
					-	-			-	2,323
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	1,941,184	175,555	580,057
					-	-			1,361,127	
					-	-			-	137,374
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	4,662,973	584,018	1,001,714
					-	-			3,661,259	
					-	-			-	50,000
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	4,662,973	584,018	1,001,714
					-	-			3,661,259	
					-	-			-	50,000
					-	-				

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	5,197,000	-		5,197,000	4,662,973	584,018
					-	-			3,661,259	
					-	-			-	50,000
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	35,569,976	2,627,649	4,106,960
					-	-			31,463,016	
					-	-			-	189,697
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	1,337,000	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	895,000	-	57,691
					-	-			837,309	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	442,000	-	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第3頁

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	-	99,971
					-	-			1,237,029	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	36,906,976	2,627,649	4,206,931
					-	-			32,700,045	
					-	-			-	189,697
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	10,710,620	-	10,710,620	10,710,620	932,244	-
					-	-			10,710,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,710,620	-	10,710,620	10,710,620	932,244	-
					-	-			10,710,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	10,698,620	-	10,698,620	10,698,620	932,244	-
					-	-			10,698,620	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

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	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	360,379	-	360,379	360,379	205,509	-
					-	-			360,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	360,379	-	360,379	360,379	205,509	-
					-	-			360,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	174,600	-	174,600	174,600	128,500	-
					-	-			174,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	185,779	-	185,779	185,779	77,009	-
					-	-			185,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,070,999	-	11,070,999	11,070,999	1,137,753	-
					-	-			11,070,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

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	51,813,999	-	51,813,999	47,977,975	3,765,402	4,206,931
					-	-			43,771,044	
					-	-			-	189,697
					-	-				

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	12,021,529	資本資產總額	12,039,695
房屋建築及設備	9,857,113	資本資產總額	12,039,695
機械及設備	1,054,271		
交通及運輸設備	93,895		
雜項設備	1,016,250		
無形資產	18,166		
無形資產	18,166		
合 計	12,039,695	合 計	12,039,695

註1：資本資產表雜項設備金額1,016,250元較財產分類統計表什項設備本期結存金額419,703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10月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	643,879		
	110103002一般銀行存款	78,191		
	110103003代扣繳專戶	134,368		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		856,438	

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第3頁

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10月31日

頁數：第4頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901預付款	189,697		
	合 計		189,697	

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10月31日

頁數：第5頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	0	0	
	合 計			

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10月31日

頁數：第6頁

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108年10月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	5,809		
	211301002健保費	96,025		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	9,541		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	19,944		
	211301007代辦經費	605,057		
	211301008各項費款	3,049		
	211301019其他	5,397		
	合 計		744,822	

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10月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	78,191		
	合 計		78,191	

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10月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	0	0	
	合 計			

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10月31日

頁數：第 1 頁

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	-317,846	9,857,113
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	243,720	160,697	-131,468	1,054,271
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-42,332	93,895
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-79,096	1,016,250
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	160,697	-570,742	12,021,529
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	7,090	0	18,166
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	7,090	0	18,166
合 計	29,109,067	-17,630,147	1,299,304	167,787	-570,742	12,039,695

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10月31日

頁數: 第1頁

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	26,440,630			
0103 法定編制人員待遇	17,751,173			
0105 技工及工友待遇	786,250			
0111 獎金	4,120,054			
0121 其他給與	439,596			
0131 加班值班費	395,621			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,445,969			
0151 保險	1,501,967			
0200 業務費	1,361,127	3,661,259		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	231,311			
0203 通訊費		518,803		
0213 資訊服務費	53,300			
0214 其他業務租金	5,346			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	4,024	11,596		
0250 按日按件計資酬金	14,860	270,200		
0251 委辦費		543,335		
0262 國內組織會費		19,500		
0271 物品	192,831	371,966		
0279 一般事務費	640,539	1,824,334		
0281 房屋建築養護費	22,614			
0282 車輛及辦公器具養護費	85,518	6,500		

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10月31日

頁數：第2頁

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	34,898	61,875		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	60	24,248		
0298 特別費	57,966			
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	27,801,757	3,661,259	837,309	399,720

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10月31日

頁數：第3頁

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	10,698,620	174,600	37,313,850	
0103 法定編制人員待遇			17,751,173	
0105 技工及工友待遇			786,250	
0111 獎金	87,815		4,207,869	
0121 其他給與		174,600	614,196	
0131 加班值班費			395,621	
0141 退休退職給付	10,610,805		10,610,805	
0142 退休離職儲金			1,445,969	
0151 保險			1,501,967	
0200 業務費		185,779	5,208,165	
0201 教育訓練費		149,668	149,668	
0202 水電費			231,311	
0203 通訊費			518,803	
0213 資訊服務費			53,300	
0214 其他業務租金			5,346	
0221 稅捐及規費			17,860	
0231 保險費			15,620	
0250 按日按件計資酬金			285,060	
0251 委辦費			543,335	
0262 國內組織會費			19,500	
0271 物品			564,797	
0279 一般事務費		36,111	2,500,984	
0281 房屋建築養護費			22,614	
0282 車輛及辦公器具養護費			92,018	

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10月31日

頁數：第4頁

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			96,773	
0291 國內旅費			5,102	
0294 運費			3,800	
0295 短程車資			24,308	
0298 特別費			57,966	
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	10,710,620	360,379	43,771,044	

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10月31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

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10月31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	43,771,044	189,697	0	0	80,000	0	0	0	44,040,741	3,937,234
本年度	43,771,044	189,697	0	0	80,000	0	0	0	44,040,741	3,937,234
一、本年度經費	32,700,045	189,697	0	0	80,000	0	0	0	32,969,742	3,937,234
0470010100 行政管理	27,801,757	139,697	0	0	10,000	0	0	0	27,951,454	2,955,549
0470520100 公共衛生	3,661,259	50,000	0	0	70,000	0	0	0	3,781,259	881,714
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	11,070,999	0	0	0	0	0	0	0	11,070,999	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,710,620	0	0	0	0	0	0	0	10,710,620	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	360,379	0	0	0	0	0	0	0	360,379	0

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10月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,762,187	44,044,439
公庫撥入數	3,762,187	44,040,741
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	3,765,402	43,774,742
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	2,928,820	37,313,850
業務支出	836,582	5,208,165
增購財產支出	0	1,237,029
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-3,215	269,697

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10月31日

第2頁

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	-	-

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10月31日

第2頁

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	2,357,600	30,907,003	2,357,600	30,907,003	-	-
	2,060,416	27,941,454	2,060,416	27,951,454	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	401,500	4,662,973	401,500	4,662,973	-	-
	564,018	3,711,259	564,018	3,781,259	-	-70,000
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	895,000	0	895,000	-	-
	-	837,309	0	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	932,244	10,710,620	932,244	10,710,620	-	-
	932,244	10,710,620	932,244	10,710,620	-	-
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	205,509	360,379	205,509	360,379	-	-
	205,509	360,379	205,509	360,379	-	-
合 計	3,896,853	47,977,975	3,896,853	47,977,975	-	-
	3,762,187	43,960,741	3,762,187	44,040,741	-	-80,000

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10月31日

第3頁

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

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10月31日

摘要	日期			公庫支票號	票數	金額	合計	額計
	年	月	日					
本機關帳面餘額								856,438
〈1〉市庫存款戶122743900009						643,879		
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401						5,809		
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411						96,025		
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412						9,541		
〈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						19,944		
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415						3,049		
〈9〉約僱離職儲金221246005156						78,191		
銀行帳面餘額								858,368
〈1〉市庫存款戶122743900009						645,809		
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401						5,809		
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411						96,025		
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412						9,541		
〈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						19,944		
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415						3,049		
〈9〉約僱離職儲金221246005156						78,191		
市庫存款戶差額原因： 係因將E40021支出收回書(\$330)支出收回至GA保管款及E40023支出收回書(\$1,600)支出收回至GA保管款。								1,930

出納 書記林子瑋

單位主管

健康促進組 組長 余麗琴

主辦會計 第28頁

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)

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 12274

支用機關名稱： 中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

印 表 日 期：108/10/31

印 表 時 間：21:45:25

頁次/ 總頁次：1/3

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)			28,549,403	25,891,038	2,658,365
					01			1001		00	2,186,600		
					01			1002	A40154	0077125400		176,029	
					01			1008	A40156	0077573100		114,940	
					01			1008	A40155	0077647601		915	
					01			1014	E40020	6003879600		-1,375	
					01			1022	A40162	0078515400		165,072	
					01			1022	A40161	0078515600		1,413,709	
					02			1001		00	171,000		
					02			1015	A40158	0077966600		16,605	
					02			1018	A40159	0078272400		26,752	
					02			1022	A40163	0078531700		38,009	
					02			1024	A40166	0078727700		6,202	
					02			1025	A40165	0078842500		9,272	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:25

頁次/總頁次：2/3

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			1028	A40167	0079044001		4,666	
					02			1029	A40169	0079220600		69,850	
					02			1029	A40171	0079257500		19,770	
					****				*		30,907,003	27,951,454	2,955,549
					****				***		30,907,003	27,951,454	2,955,549
AA	108	12274	705201	1					(上 期 餘 額)		4,261,473	3,217,241	1,044,232
			公共衛生										
					02			1001		00	401,500		
					02			1008	A40155	0077647600		3,740	
					02			1015	A40158	0077966601		113,819	
					02			1018	A40159	0078272401		40,290	
					02			1025	A40165	0078842501		125,620	
					02			1028	A40167	0079044000		19,119	
					02			1029	A40170	0079220200		330	
					02			1029	A40169	0079220601		260,090	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:45:25

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		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
						借方	貸方						
					02			1029	A40171	0079257501		2,940	
					****				*		4,662,973	3,783,189	879,784
					****				***		4,662,973	3,783,189	879,784
AA	108	12274	709002	2				(上 期 餘 額)			895,000	837,309	57,691
			營建工程										
					****				*		895,000	837,309	57,691
AA	108	12274	709004	2				(上 期 餘 額)			442,000	399,720	42,280
			其他設備										
					****				*		442,000	399,720	42,280
					****				***		1,337,000	1,237,029	99,971

支用機關名稱：中山區健康服務中心

資料日期：108年10月01日 至 108年10月31日

頁次/ 總頁次：1/2

[illegible]

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:10:29

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		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)			108,770	108,770	0
	AA	70701					1025	A40168	0078842700	73,509	73,509	
	AA	70701					1029	A40169	0079220602	3,500	3,500	
			*							77,009	77,009	
			**							185,779	185,779	0
			***							205,509	205,509	0
			****							360,379	360,379	0
		合計								11,070,999	11,070,999	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:22

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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	2,572,299	1,696,712	951,983
				1001	E40019		6003835600				-660	
				1005			7084291900			2,812		
				1007	A20165		0077503300				1,760	
				1007	A20165		0077503301				2,500	
				1007	A20165		0077503302				2,500	
				1007	A20165		0077503303				2,500	
				1007	A20165		0077503304				2,000	
				1007	A20165		0077503305				2,000	
				1007	A20165		0077503306				36,566	
				1007	A20165		0077503307				4,000	
				1007	A20165		0077503308				2,784	
				1007	A20165		0077503309				5,500	
				1008	A20166		0077573200				37	
				1008	A20166		0077573201				2,983	
				1008	A20166		0077573202				1,509	
				1008	A20166		0077573203				1,731	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:22

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						1008	A20166	0077573204			1,998	
						1008	A20166	0077573205			2,292	
						1009	A20168	0077669900			9,840	
						1009	A20168	0077669901			10,000	
						1009	A20167	0077719900			32,315	
						1009	A20167	0077719901			37,120	
						1009		7084685200		1,375		
						1009		7084685300		41		
						1009		7084685400		2,567		
						1017	A20174	0078106500			162	
						1017	A20174	0078106501			1,476	
						1017	A20174	0078106502			8,000	
						1017	A20174	0078106503			3,983	
						1017		7085194000		3,200		
						1023	A20175	0078660600			2,848	
						1023	A20175	0078660601			1,942	
						1023	A20175	0078660602			11,880	
						1023	A20175	0078660603			8,278	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:22

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						1023	A20175	0078660604			3,780	
						1023	E40021	6003915300			-330	
						1024	A20176	0078727800			36	
						1024	A20176	0078727801			798	
						1024	A20176	0078727802			1,200	
						1024	A20176	0078727803			4,800	
						1024	A20176	0078727804			2,000	
						1024	A20176	0078727805			3,925	
						1024	A20176	0078727806			2,400	
						1024	A20176	0078727807			800	
						1024	A20176	0078727808			4,075	
						1024	A20177	0078773400			586	
						1024	A20177	0078773401			15,345	
						1024	A20177	0078773402			15,345	
						1024	A20177	0078773403			2,000	
						1024	A20177	0078773404			500	
						1024	A20177	0078773405			4,296	
						1024	A20177	0078773406			1,200	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：12274

支用機關名稱：中山區健康服務中心

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

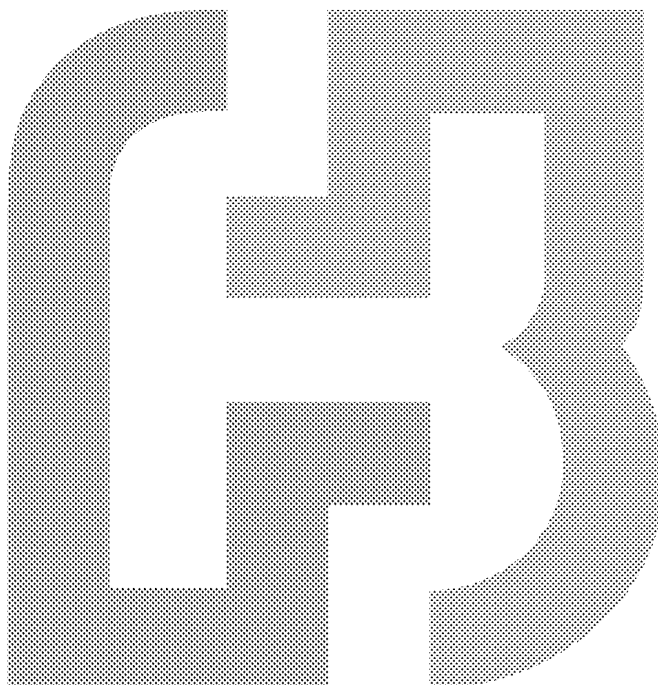
印表日期：108/10/31

印表時間：21:51:22

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	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
						1024	A20177	0078773407			8,000	
						1024	A20177	0078773408			5,832	
						1028	E40022	6003934100			-330	
						1029	A20178	0079163500			2,500	
						1029	A20178	0079163501			2,500	
						1029	A20178	0079163502			11,371	
						1029	A20179	0079219500			11,000	
						1029	A20179	0079219501			9,000	
						1029	A20179	0079219502			2,638	
						1029	A20179	0079219503			330	
						1029	A20179	0079219504			660	
						1029	A20179	0079219505			2,847	
						1031	E40023	6003954900			-1,600	
						1031		7086350300		1,179		
					*				76,396	2,583,473	2,014,060	645,809

台北富邦銀行 108 年 10 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 10 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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 10 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 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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				2,572,299.00
108/10/04	匯入款	0.00	2,812.00	2,575,111.00
108/10/08	轉收	0.00	2,567.00	2,577,678.00
	轉收	0.00	41.00	2,577,719.00
	轉收	0.00	1,375.00	2,579,094.00
108/10/16	匯入款	0.00	3,200.00	2,582,294.00

建國

建國

建國

營業部

GDBM002

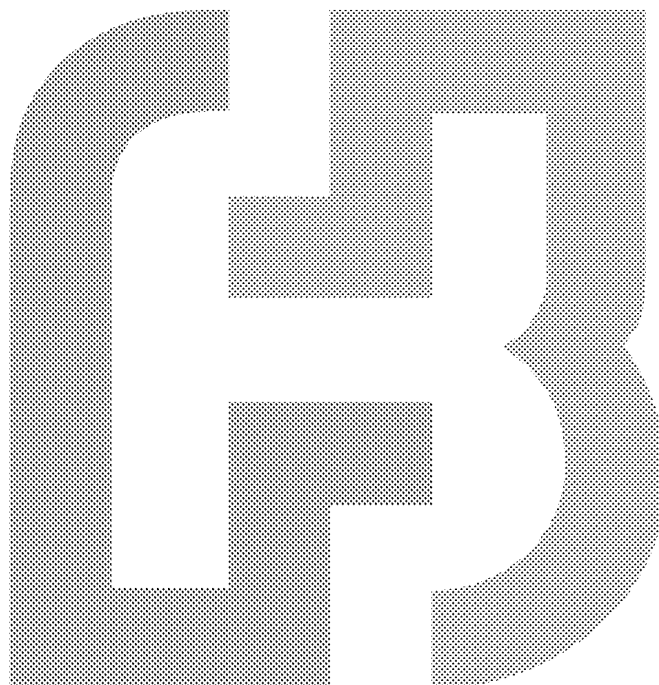
台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

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
承前頁		存入金額
		餘額
108/10/30	匯入款	0.00
		1,179.00
		2,582,294.00
		2,583,473.00
		公庫處

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

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081004	125609	存現		670.00	11,552.00	康服
1081016	030821	市水水	2,673.00		8,879.00	2060170309
1081025	023604	電信費	2,802.00		6,077.00	081025014613
1081025	023604	電信費	268.00		5,809.00	081025121892

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093135	匯入款		51,060.00	146,833.00	中山康服北市08
1081008	102333	匯入款		3,240.00	150,073.00	中山康服北市08
1081008	102613	匯入款		97,669.00	247,742.00	中山康服北市08
1081008	142805	轉支	2,567.00		245,175.00	
1081009	141812	匯入款		591.00	245,766.00	中山康服北市08
1081016	030821	健保費	133,938.00		111,828.00	08月110055788
1081016	030821	健保費	15,803.00		96,025.00	08月123575771

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093135	匯入款		4,077.00	14,020.00	中山康服北市08
1081008	102333	匯入款		3,020.00	17,040.00	中山康服北市08
1081008	102609	匯入款		16,057.00	33,097.00	中山康服北市08
1081008	143109	存現		2,422.00	35,519.00	中山區健康服務
1081008	143215	轉支	41.00		35,478.00	
1081009	141811	匯入款		924.00	36,402.00	中山康服北市08
1081015	101925	勞保費	26,861.00		9,541.00	08月

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093135	匯入款		24,061.00	24,061.00	中山康服北市08
1081002	155115	匯入款		49,351.00	73,412.00	中山康服北市08
1081004	125835	存現		2,517.00	75,929.00	康服
1081004	130045	轉支	75,929.00		0.00	康服

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987112274015

帳戶名稱：臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶

機關代號：12274

期間：108 年 10 月份

機關名稱：臺北市中山區健康服務中心

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
108/10/01	10:18:20	1(轉收)		68,210	68,210	
108/10/02	15:51:40	1(轉收)		126,678	194,888	
108/10/04	12:18:19	1(轉收)		6,538	201,426	
108/10/04	12:18:46	1(轉收)		7,031	208,457	
108/10/04	12:20:27	2(轉支)	208,457		0	

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093135	匯入款		8,712.00	31,178.00	中山康服北市08
1081008	102318	匯入款		4,290.00	35,468.00	中山康服北市08
1081008	102613	匯入款		1,214.00	36,682.00	中山康服北市08
1081008	143540	轉支	17,960.00		18,722.00	
1081008	143843	存現		1,452.00	20,174.00	中山區健康服務
1081008	143943	轉支	1,375.00		18,799.00	
1081009	103407	轉支	1,375.00		17,424.00	12274
1081009	141811	匯入款		2,520.00	19,944.00	中山康服北市08

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093134	匯入款		16,600.00	17,814.00	中山康服北市08
1081001	094419	轉支	16,600.00		1,214.00	
1081008	154148	匯入款		4,655.00	5,869.00	中山康服北市08
1081009	094822	轉支	4,655.00		1,214.00	康服
1081017	101628	匯入款		162.00	1,376.00	中山康服北市09
1081024	154037	匯入款		586.00	1,962.00	中山康服北市09
1081028	142828	轉支	586.00		1,376.00	中山康服
1081029	143226	匯入款		1,673.00	3,049.00	中山康服北市09

存款餘額證明書

(108)北富銀221

字第 210

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 10 月 31 日 TWD78,191.00

存款餘額 新臺幣柒萬捌仟壹佰玖拾壹元

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 11 月 06 日

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 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月13日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000054-0000054	個人電腦 ASUS AS-D765主機+螢幕ASUS AS-D765pentium43.0GHz	臺 -1	28,571 0	286 0	-28,571 -286	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314010103- 0000066-0000068	個人電腦 ASUS獨立主機不含螢幕ASUS AS-D777 Core 2 Dual 2.66GHz	臺 -2	39,446 0	394 0	-39,446 -394	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314010103- 0000076-0000076	個人電腦 ASUS主機(含19吋寬螢幕Acer V193W)ASUS AS-D765	臺 -1	23,990 0	240 0	-23,990 -240	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314010103- 0000080-0000080	個人電腦 Acer Veriton M480(不含螢幕)Acer Veriton M480 Core 2 Quad 2.66GHz	臺 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314010103- 0000081-0000081	個人電腦 Acer Veriton M480(不含螢幕)Acer Veriton M480 Core 2 Quad 2.66GHz	臺 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314010103- 0000084-0000084	個人電腦 Acer Veriton M480(不含螢幕)Acer Veriton M480 Core 2 Quad 2.66GHz	臺 -1	18,230 0	182 0	-18,230 -182	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748
314030201- 0000014-0000014	印表機 HP無線彩色雷射事務機M175ND	臺 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	108/10/28 報廢	臺北市政府財政局 1080926北市財產 1083032748

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	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
加	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	項： 7 列帳價值： 160,697	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 7 列帳價值： 160,697
少	數量： 8 帳面價值： 1,606	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 8 帳面價值： 1,606
本期折舊	29,795	4,020	7,640	41,455

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	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	公務用	項: 7 列帳價值: 160,697	公用	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: 8 帳面價值: 1,606		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 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
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10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

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	18,875	0	0	0	0	709	24,834	1	18,166
套裝軟體 小計			1	18,875	0	0	0	0	709	24,834	1	18,166
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感 復健系統	套	1	18,875	0	0	0	0	709	24,834	1	18,166

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 許淑玲
主 任

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11月12日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,295.04	0.00	0.00	書記林子瑋 34,119 37,037	1,295.04
	價值	9,891,232 9,056,841	書記林子瑋 837,309	0		9,857,113
三. 機械及設備	數量	153	0	8		145
	價值	1,085,672	0	1,606	29,795	1,054,271
四. 交通及運輸設備	數量	17	0	0		17
	價值	97,915	0	0	4,020	93,895
五. 什項設備	數量	19	0	0		19
	價值	427,343	0	0	7,640	419,703
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	11,502,162 10,667,771	書記林子瑋 837,309	1,606	書記林子瑋 78,492	11,424,982
合計	總值	11,502,162 10,667,771	書記林子瑋 837,309	1,606	書記林子瑋 78,492	11,424,982

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

會計單位核簽

會計室 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)