臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國109年6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(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6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、長期負債表…… 第 9 頁至第 9 頁

八、平衡表科目明細表…… 第 10 頁至第 14 頁

九、資本資產變動表…… 第 15 頁至第 15 頁

十、長期負債變動表…… 第 16 頁至第 16 頁

十一、歲出用途別累計表…… 第 17 頁至第 20 頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 21 頁至第 21 頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 22 頁至第 22 頁

十四、收入支出彙計表…… 第 23 頁至第 23 頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第 24 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁

十九、重大計畫預算執行績效分析表…… 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6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	-	-	-	4,140	-	16,040
					-			16,040		
	01			行政規費收入	-	-	-	4,140	-	16,040
					-			16,040		
		02		證照費	-	-	-	4,140	-	16,040
					-			16,040		
07				財產收入	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,186
					-			15,186		
				經常門合計	-	-	-	4,140	-	31,226
					-			31,226		
				總計	-	-	-	4,140	-	31,226
					-			31,226		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/13

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6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	34,716,000	-	34,716,000	21,859,205	2,322,380	2,686,607
					-	-			19,172,598	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	21,859,205	2,322,380	2,686,607
					-	-			19,172,598	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,385,000	-	32,385,000	20,508,967	2,257,258	2,042,178
					-	-			18,466,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,331,000	-	2,331,000	1,350,238	65,122	644,429
					-	-			705,809	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	3,224,291	327,227	1,575,677
					-	-			1,648,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	3,224,291	327,227	1,575,677
					-	-			1,648,614	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/13

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6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				
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	3,224,291	327,227	1,575,677
					-	-			1,648,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	25,083,496	2,649,607	4,262,284
					-	-			20,821,212	
					-	-			-	105,902
					-	-				
90				一般建築及設備	91,000	-	91,000	90,880	32,010	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	90,880	32,010	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	90,880	32,010	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,000	-	91,000	90,880	32,010	14,070
					-	-			76,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/13

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6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				
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	25,174,376	2,681,617	4,276,354
					-	-			20,898,022	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,548,688	-	6,548,688	6,548,688	925,675	-
					-	-			6,548,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,548,688	-	6,548,688	6,548,688	925,675	-
					-	-			6,548,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,540,688	-	6,540,688	6,540,688	921,675	-
					-	-			6,540,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	175,850	-	175,850	175,850	917	-
					-	-			175,850	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/13

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6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			公務人員各項補助及慰問金	175,850	-	175,850	175,850	917	-
					-	-			175,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	129,170	-	129,170	129,170	670	-
					-	-			129,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	46,680	-	46,680	46,680	247	-
					-	-			46,680	
					-	-			-	-
					-	-				
08				災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			29,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,565	-	29,565	29,565	-	-
					-	-			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:109/7/13

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6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				
				統籌科目合計	6,754,103	-	6,754,103	6,754,103	926,592	-
					-	-			6,754,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,408,103	-	47,408,103	31,928,479	3,608,209	4,276,354
					-	-			27,652,125	
					-	-			-	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:109/7/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	890,529	負債	704,627
流動資產	890,529	流動負債	704,627
現金	784,627	存入保證金	42,350
專戶存款	704,627	存入保證金	42,350
零用金	80,000	應付代收款	547,771
預付款	105,902	應付代收款	547,771
預付款	105,902	應付保管款	114,506
		應付保管款	114,506
		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	890,529	合計	890,529
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：109/7/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年6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		11,638,456	資本資產總額	11,650,947
房屋建築及設備	9,583,921		資本資產總額	11,650,947
機械及設備	929,952			
交通及運輸設備	70,762			
雜項設備	890,170			
租賃資產	163,651			
無形資產		12,491		
無形資產	12,491			
合計		11,650,947	合計	11,650,947

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	445,248		
	110103002一般銀行存款	114,506		
	110103003代扣繳專戶	144,873		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		704,627	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年6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：109/7/13

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6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：109/7/13

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	22,350		
	211301002健保費	93,813		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,904		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,806		
	211301007代辦經費	401,900		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	998		
	合 計		547,771	

報表編號：arf012　列印日期：109/7/13

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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	114,506		
	合 計		114,506	

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6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	-204,894	9,583,921
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	64,750	0	-163,692	929,952
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-15,599	70,762
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-45,840	890,170
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	-430,025	11,474,805
租賃資產	0	0	166,395	0	-2,744	163,651
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	4,257	0	12,491
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	4,257	-2,744	176,142
合　　計	30,270,257	-18,413,429	231,145	4,257	-432,769	11,650,947

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6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6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	18,466,789			6,540,688
1015 法定編制人員待遇	11,234,762			
1025 技工及工友待遇	497,250			
1030 獎金	4,297,191			67,815
1035 其他給與	224,934			
1040 加班值班費	345,703			
1045 退休退職給付				6,472,873
1050 退休離職儲金	952,254			
1055 保險	914,695			
2000 業務費	705,809	1,648,614		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	150,476			
2009 通訊費		296,502		
2018 資訊服務費	17,250			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,216	8,172		
2036 按日按件計資酬金	9,360	31,700		
2039 委辦費		218,480		
2045 國內組織會費		18,000		
2051 物品	102,588	202,970		
2054 一般事務費	306,107	817,183		
2063 房屋建築養護費	27,075			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,960	4,000		

報表編號：arg31　列印日期:109/7/13

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6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	40,162	25,000		
2072 國內旅費		2,230		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	395	20,577		
2093 特別費	14,570			
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	19,172,598	1,648,614	76,810	6,548,688

報表編號：arg31　列印日期:109/7/13

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6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	129,170	29,565	25,166,212	
1015 法定編制人員待遇			11,234,762	
1025 技工及工友待遇			497,250	
1030 獎金			4,365,006	
1035 其他給與	129,170		354,104	
1040 加班值班費		29,565	375,268	
1045 退休退職給付			6,472,873	
1050 退休離職儲金			952,254	
1055 保險			914,695	
2000 業務費	46,680		2,401,103	
2003 教育訓練費	46,680		46,680	
2006 水電費			150,476	
2009 通訊費			296,502	
2018 資訊服務費			17,250	
2021 其他業務租金			2,970	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			12,388	
2036 按日按件計資酬金			41,060	
2039 委辦費			218,480	
2045 國內組織會費			18,000	
2051 物品			305,558	
2054 一般事務費			1,123,290	
2063 房屋建築養護費			27,075	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,960	

報表編號：arg31　列印日期:109/7/13

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6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			65,162	
2072 國內旅費			2,230	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			20,972	
2093 特別費			14,570	
3000 設備及投資			76,810	
3030 資訊軟硬體設備費			76,810	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	175,850	29,565	27,652,125	

報表編號：arg31　列印日期:109/7/13

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6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	31,226	0	0	0	0	0	0	0	31,226
本年度收入	31,226	0	0	0	0	0	0	0	31,226
05010200 證照費	16,040	0	0	0	0	0	0	0	16,040
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	15,186	0	0	0	0	0	0	0	15,186

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:109/7/13

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6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	27,652,125	105,902	0	0	80,000	0	0	0	27,838,027	4,090,452
本年度	27,652,125	105,902	0	0	80,000	0	0	0	27,838,027	4,090,452
一、本年度經費	20,898,022	105,902	0	0	80,000	0	0	0	21,083,924	4,090,452
0465010100 行政管理	19,172,598	105,902	0	0	30,000	0	0	0	19,308,500	2,550,705
0465520100 公共衛生	1,648,614	0	0	0	50,000	0	0	0	1,698,614	1,525,677
0465900400* 其他設備	76,810	0	0	0	0	0	0	0	76,810	14,070
二、統籌科目	6,754,103	0	0	0	0	0	0	0	6,754,103	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,548,688	0	0	0	0	0	0	0	6,548,688	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	175,850	0	0	0	0	0	0	0	175,850	0
0989080100 災害準備金	29,565	0	0	0	0	0	0	0	29,565	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:109/7/13

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,612,349	27,869,253
公庫撥入數	3,608,209	27,838,027
規費收入	4,140	16,040
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	0	15,186
支出	3,612,349	27,683,351
繳付公庫數	4,140	31,226
人事支出	3,179,603	25,166,212
業務支出	392,596	2,401,103
增購財產支出	32,010	76,810
其他獎補捐助	4,000	8,000
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6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	-	-
	4,140	16,040	4,140	16,040	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,186	0	15,186	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	4,140	31,226	4,140	31,226	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/07/13

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6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	2,390,880	21,859,205	2,390,880	21,859,205	-	-
	2,322,380	19,278,500	2,322,380	19,308,500	-	-30,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	551,350	3,224,291	551,350	3,224,291	-	-
	327,227	1,648,614	327,227	1,698,614	-	-50,000
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	90,880	0	90,880	-	-
	32,010	76,810	32,010	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	925,675	6,548,688	925,675	6,548,688	-	-
	925,675	6,548,688	925,675	6,548,688	-	-
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	917	175,850	917	175,850	-	-
	917	175,850	917	175,850	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	29,565	0	29,565	-	-
	-	29,565	0	29,565	-	-
合　　計	3,868,822	31,928,479	3,868,822	31,928,479	-	-
	3,608,209	27,758,027	3,608,209	27,838,027	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/07/13

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6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：109/07/13

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6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						704,627
〈1〉市庫存款戶122743900009					445,248	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					22,350	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					93,813	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,904	
〈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					16,806	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					114,506	
銀行帳面餘額						704,627
〈1〉市庫存款戶122743900009					445,248	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					22,350	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					93,813	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					11,904	
〈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					16,806	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					114,506	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

辦事員顏麗蘋　　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動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 日起 至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年06月29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
314010103- 0000178~0000178	個人電腦 HP+ViewSonicProDesk 400 G6+VA2419-sh(租購財產)	臺 1	0 23,775	0 23,775	23,775 23,775	109/06/11 租購	
314010103- 0000179~0000184	個人電腦 HP+ViewSonicProDesk 400 G6+VA2419-sh(租購財產)	臺 6	0 142,620	0 142,620	142,620 142,620	109/06/11 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項： 2 列帳價值：	166,395	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	166,395
	數量： 7 帳面價值：	166,395	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 7 帳面價值：	166,395
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		28,523		2,364		7,640		38,527

增加	公務用	項： 2 列帳價值：	166,395	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： 7 帳面價值：	166,395		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

業務單位 護理師黃翊嫻 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市有財產分類統計表

製表日期：民國109年06月29日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年6月1日起至 109年6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	9,618,070	0	0		9,583,921
三.機械及設備	數　量	148	7	0	28,523	155
	價　值	955,731	166,395	0		1,093,603
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	2,364	17
	價　值	73,126	0	0		70,762
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	366,223	0	0		358,583
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	11,013,150	166,395	0	72,676	11,106,869
合　　計	總　值	11,013,150	166,395	0	72,676	11,106,869

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　護理師黃翊嫻　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

109年度第2期（民國 109 年4月至6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109年6月底累計分配數(4)	截至109年6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 健康促進組組長余麗琴　　機關首長 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

主辦會計人員 會計室主任許淑玲

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。