臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年9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)

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第　頁至第　頁

二、經費累計表……第 1頁至第 3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 4頁至第 7頁

二、繳付公庫數分析表……第　頁至第　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22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23頁至第23頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第24頁至第25頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第26頁至第26頁

六、重大計畫預算執行績效分析表……第27頁至第27頁

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	34,734,000	-	34,734,000	28,918,853	2,491,319	2,696,105
					-	-			26,222,748	
					-	-			-	110,011
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	28,918,853	2,491,319	2,696,105
					-	-			26,222,748	
					-	-			-	110,011
					-	-				
			10	100000 人事費	32,503,000	-	32,503,000	27,121,000	2,271,623	2,371,322
					-	-			24,749,678	
					-	-			-	4,109
					-	-				
			20	200000 業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,797,853	219,696	324,783
					-	-			1,473,070	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	5,022,900	326,227	2,021,081
					-	-			3,001,819	
					-	-			-	403
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	5,022,900	326,227	2,021,081
					-	-			3,001,819	
					-	-			-	403
					-	-				
			20	200000 業務費	6,015,000	-	6,015,000	5,022,900	326,227	2,021,081
					-	-			3,001,819	
					-	-			-	403
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	33,941,753	2,817,546	4,717,186
					-	-			29,224,567	
					-	-			-	110,414
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,873,000	-	40,873,000	34,065,033	2,817,546	4,717,186
					-	-			29,347,847	
					-	-			-	110,414
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	9,257,577	-	9,257,577	9,257,577	915,391	-
					-	-			9,257,577	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	9,257,577	-	9,257,577	9,257,577	915,391	-
					-	-			9,257,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,245,577	-	9,245,577	9,245,577	911,391	-
					-	-			9,245,577	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	377,340	-	377,340	377,340	66,210	197
					-	-			377,143	
					-	-			-	197
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	377,340	-	377,340	377,340	66,210	197
					-	-			377,143	
					-	-			-	197
					-	-				
			10	100000 人事費	335,197	-	335,197	335,197	62,710	197
					-	-			335,000	
					-	-			-	197
					-	-				
			20	200000 業務費	42,143	-	42,143	42,143	3,500	-
					-	-			42,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,634,917	-	9,634,917	9,634,917	981,601	197
					-	-			9,634,720	
					-	-			-	197
					-	-				
				總計	50,507,917	-	50,507,917	43,699,950	3,799,147	4,717,383
					-	-			38,982,567	
					-	-			-	110,611
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	24,749,678			9,245,577
1015 法定編制人員待遇	16,135,659			
1025 技工及工友待遇	373,750			
1030 獎金	4,424,654			67,815
1035 其他給與	293,227			
1040 加班值班費	527,136			
1045 退休退職給付				9,177,762
1050 退休離職儲金	1,493,214			
1055 保險	1,502,038			
2000 業務費	1,473,070	3,001,819		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	266,893			
2009 通訊費		599,108		
2018 資訊服務費	70,162			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,085	8,745		
2036 按日按件計資酬金	16,533	124,200		
2039 委辦費		468,150		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	282,290	99,108		
2054 一般事務費	634,089	1,603,559		
2063 房屋建築養護費	59,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,686	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	40,562	53,580		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資	210	14,134		
2093 特別費	30,461			
3000 設備及投資			123,280	
3030 資訊軟硬體設備費			123,280	
4000 獎補助費				12,000

報表編號：arg31 列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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
4085　獎勵及慰問				12,000
合計	26,222,748	3,001,819	123,280	9,257,577

報表編號：arg31　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	335,000	34,330,255		
1015 法定編制人員待遇		16,135,659		
1025 技工及工友待遇		373,750		
1030 獎金		4,492,469		
1035 其他給與	335,000	628,227		
1040 加班值班費		527,136		
1045 退休退職給付		9,177,762		
1050 退休離職儲金		1,493,214		
1055 保險		1,502,038		
2000 業務費	42,143	4,517,032		
2003 教育訓練費	31,643	31,643		
2006 水電費		266,893		
2009 通訊費		599,108		
2018 資訊服務費		70,162		
2021 其他業務租金		4,752		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		13,830		
2036 按日按件計資酬金		140,733		
2039 委辦費		468,150		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		381,398		
2054 一般事務費	10,500	2,248,148		
2063 房屋建築養護費		59,487		
2066 車輛及辦公器具養護費		50,686		
2069 設施及機械設備養護費		94,142		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資		14,344		
2093 特別費		30,461		
3000 設備及投資		123,280		
3030 資訊軟硬體設備費		123,280		
4000 獎補助費		12,000		

報表編號：arg31 列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年9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		
4085　獎勵及慰問		12,000		
合計	377,143	38,982,567		

報表編號：arg31　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9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	38,982,567	110,611	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	39,212,586	4,526,772
本年度	38,982,567	110,611	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,173,178	4,526,772
一、本年度經費	29,347,847	110,414	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,538,261	4,526,772
0465010100 行政管理	26,222,748	110,011	0	0	30,000	0	0	0	0	0	26,362,759	2,556,094
0465520100 公共衛生	3,001,819	403	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,052,222	1,970,678
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	0
二、統籌科目	9,634,720	197	0	0	0	0	0	0	0	0	9,634,917	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,257,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,577	0
0989030100 公務人員各項補助	377,143	197	0	0	0	0	0	0	0	0	377,340	0
以前年度	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	39,408	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,893,656	負債	1,220,425
流動資產	1,162,743	流動負債	785,082
專戶存款	972,132	應付代收款	785,082
零用金	80,000	長期負債	248,293
預付款	110,611	應付租賃款	248,293
固定資產	10,729,064	其他負債	187,050
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	-14,457,301	應付保管款	182,050
機械及設備	4,042,982	淨資產	10,673,231
累計折舊－機械及設備	-3,416,729	資產負債淨額	10,673,231
交通及運輸設備	916,390	資產負債淨額	10,673,231
累計折舊－交通及運輸設備	-873,940		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-813,183		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-58,534		
無形資產	1,849		
電腦軟體	1,849		
合計	11,893,656	合計	11,893,656

備註		備註	
保管有價證券	8,900	應付保管有價證券	8,900
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：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,801,962	39,212,586
公庫撥入數	3,801,962	39,212,586
支出	3,870,460	39,511,156
人事支出	3,245,724	34,330,255
業務支出	549,423	4,517,032
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	3,829
折舊、折耗及攤銷	71,313	648,040
收支餘絀	-68,498	-298,570

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年9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	534,854		
	110103002一般銀行存款	182,050		
	110103003代扣繳專戶	255,228		
	合 計		972,132	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年9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	110,611		
	合 計		110,611	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

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110年9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	8,900		
	合 計		8,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年9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	10,643		
	210302002健保費	201,247		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,963		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,068		
	210302007代辦經費	529,854		
	210302008各項費款	6,307		
	210302019其他	0		
	合 計		785,082	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	0		
	280301004保固保證金	5,000		
	合 計		5,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國110年9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	182,050		
	合 計		182,050	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

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110年9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	8,900		
	合 計		8,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/10/12

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110年1月1日至110年9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	-14,149,960	0	0	-307,341	9,071,686
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	362,906	142,650	626,253
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	20,000	5,432	42,450
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-63,993	703,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	30,330,259	-19,337,901	57,520	382,906	-223,252	10,443,720
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-39,326	285,344
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	8,234	0	0	6,385	0	1,849
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	174,629	-19,208	209,883	38,785	-39,326	287,193
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	421,691	-262,578	10,730,913

備註:本年度成本變動增加數267,403元，較設備及投資預算取得之財產合計數123,280元，增加144,123元之原因說明如下：

原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加144,123元，致成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加144,123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110年1月1日至110年9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		281,653	33,360	248,293
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110年1月1日至110年9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		39,212,586	39,212,586	收入
		39,212,586	39,212,586	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				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	38,982,567	528,589	39,511,156	支出
				繳付公庫數
人事費	34,330,255		34,330,255	人事支出
業務費	4,517,032		4,517,032	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	123,280	-123,280		
		3,829	3,829	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		648,040	648,040	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,982,567	38,683,997	-298,570	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：「設備及投資」調整數123,280元，係購置固定資產90,880元及支付電腦應付租賃款32,400元於會計收支不列為支出，另列為平衡表「固定資產」90,880元表達及沖銷「其他應付款」32,400元。

二、會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」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

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年9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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,401,953	28,918,853	2,401,953	28,918,853	-	-
	2,493,690	26,332,759	2,493,690	26,362,759	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	764,200	5,022,900	764,200	5,022,900	-	-
	326,474	3,002,222	326,474	3,052,222	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	123,280	0	123,280	-	-
	-	123,280	0	123,280	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	915,391	9,257,577	915,391	9,257,577	-	-
	915,391	9,257,577	915,391	9,257,577	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	66,407	377,340	66,407	377,340	-	-
	66,407	377,340	66,407	377,340	-	-
合　　計	4,147,951	43,699,950	4,147,951	43,699,950	-	-
	3,801,962	39,093,178	3,801,962	39,173,178	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/12

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110年9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			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651100100007	110/01/15	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/10/12

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110年9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						972,132
〈1〉市庫存款戶122743900009					534,854	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					10,643	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					201,247	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,963	
〈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					13,068	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					6,307	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					182,050	
銀行帳面餘額						972,132
〈1〉市庫存款戶122743900009					534,854	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					10,643	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					201,247	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,963	
〈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					13,068	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					6,307	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					182,050	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

約聘專員紀怡君　　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 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日

製表日期：民國110年10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

		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

業務單位　書記黃怡夢　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動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10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	27,848	1,525	7,082	36,455

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

無任何增減記錄

業務單位 書記黃怡夢 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110年10月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9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	9,105,835	0	0		9,071,686
三.機械及設備	數　量	150	0	0	27,848	150
	價　值	939,445	0	0		911,597
四.交通及運輸設備	數　量	16	0	0	1,525	16
	價　值	43,975	0	0		42,450
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	256,778	0	0		249,696
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	10,346,033	0	0	70,604	10,275,429
合　　計	總　值	10,346,033	0	0	70,604	10,275,429

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

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期（民國 110 年1月至9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110年3月底累計分配數	截至110年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	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	本年度	合計		以前年度	本年度	合計							
無																	

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：係累計實現數及預付數之合計。

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.本表係屬季報表。