臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年8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 9頁至第 9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

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8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				一般行政	34,734,000	-	34,734,000	26,516,900	2,243,605	2,785,471
					-	-			23,731,429	
					-	-			-	107,640
					-	-				
	01			行政管理	34,734,000	-	34,734,000	26,516,900	2,243,605	2,785,471
					-	-			23,731,429	
					-	-			-	107,640
					-	-				
			10	人事費	32,503,000	-	32,503,000	24,915,000	2,077,996	2,436,945
					-	-			22,478,055	
					-	-			-	1,734
					-	-				
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,601,900	165,609	348,526
					-	-			1,253,374	
					-	-			-	105,906
					-	-				
52				衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	4,258,700	403,286	1,583,108
					-	-			2,675,592	
					-	-			-	156
					-	-				
	01			公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	4,258,700	403,286	1,583,108
					-	-			2,675,592	
					-	-			-	156
					-	-				
			20	業務費	6,015,000	-	6,015,000	4,258,700	403,286	1,583,108
					-	-			2,675,592	
					-	-			-	156
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	30,775,600	2,646,891	4,368,579
					-	-			26,407,021	
					-	-			-	107,796
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/11

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8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				一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	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	30,898,880	2,646,891	4,368,579
					-	-			26,530,301	
					-	-			-	107,796
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	8,342,186	-	8,342,186	8,342,186	911,391	-
					-	-			8,342,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,342,186	-	8,342,186	8,342,186	911,391	-
					-	-			8,342,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,334,186	-	8,334,186	8,334,186	911,391	-
					-	-			8,334,186	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/9/11

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8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	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	310,933	-	310,933	310,933	82,590	-
					-	-			310,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	310,933	-	310,933	310,933	82,590	-
					-	-			310,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	272,290	-	272,290	272,290	82,590	-
					-	-			272,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,643	-	38,643	38,643	-	-
					-	-			38,643	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,653,119	-	8,653,119	8,653,119	993,981	-
					-	-			8,653,119	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	49,526,119	-	49,526,119	39,551,999	3,640,872	4,368,579
					-	-			35,183,420	
					-	-			-	107,796
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/9/11

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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,478,055			8,334,186
1015 法定編制人員待遇	14,481,277			
1025 技工及工友待遇	329,375			
1030 獎金	4,192,654			67,815
1035 其他給與	275,707			
1040 加班值班費	527,136			
1045 退休退職給付				8,266,371
1050 退休離職儲金	1,345,389			
1055 保險	1,326,517			
2000 業務費	1,253,374	2,675,592		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	227,497			
2009 通訊費		543,970		
2018 資訊服務費	64,412			
2021 其他業務租金	4,158			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	8,745		
2036 按日按件計資酬金	9,173	108,700		
2039 委辦費		368,390		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	227,565	86,068		
2054 一般事務費	552,810	1,472,080		
2063 房屋建築養護費	54,613			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,894	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	37,414	48,580		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資	180	11,624		
2093 特別費	12,582			
3000 設備及投資			123,280	
3030 資訊軟硬體設備費			123,280	
4000 獎補助費				8,000

報表編號：arg31　列印日期：110/9/11

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8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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085　獎勵及慰問				8,000
合計	23,731,429	2,675,592	123,280	8,342,186

報表編號：arg31　列印日期：110/9/11

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	272,290	31,084,531		
1015 法定編制人員待遇		14,481,277		
1025 技工及工友待遇		329,375		
1030 獎金		4,260,469		
1035 其他給與	272,290	547,997		
1040 加班值班費		527,136		
1045 退休退職給付		8,266,371		
1050 退休離職儲金		1,345,389		
1055 保險		1,326,517		
2000 業務費	38,643	3,967,609		
2003 教育訓練費	31,643	31,643		
2006 水電費		227,497		
2009 通訊費		543,970		
2018 資訊服務費		64,412		
2021 其他業務租金		4,158		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		12,961		
2036 按日按件計資酬金		117,873		
2039 委辦費		368,390		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		313,633		
2054 一般事務費	7,000	2,031,890		
2063 房屋建築養護費		54,613		
2066 車輛及辦公器具養護費		46,894		
2069 設施及機械設備養護費		85,994		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資		11,804		
2093 特別費		12,582		
3000 設備及投資		123,280		
3030 資訊軟硬體設備費		123,280		
4000 獎補助費		8,000		

報表編號：arg31　列印日期：110/9/11

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8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			
	公務人員各項補助	合計		
4085　獎勵及慰問		8,000		
合計	310,933	35,183,420		

報表編號：arg31　列印日期：110/9/11

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8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	35,183,420	107,796	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	35,410,624	4,180,783
本年度	35,183,420	107,796	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,371,216	4,180,783
一、本年度經費	26,530,301	107,796	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,718,097	4,180,783
0465010100 行政管理	23,731,429	107,640	0	0	30,000	0	0	0	0	0	23,869,069	2,647,831
0465520100 公共衛生	2,675,592	156	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,725,748	1,532,952
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	0
二、統籌科目	8,653,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,653,119	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,342,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,342,186	0
0989030100 公務人員各項補助	310,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,933	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,756,336	負債	1,014,607
流動資產	954,110	流動負債	561,343
專戶存款	766,314	應付代收款	561,343
零用金	80,000	長期負債	248,293
預付款	107,796	應付租賃款	248,293
固定資產	10,799,668	其他負債	204,971
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	27,350
累計折舊－房屋建築及設備	-14,423,152	應付保管款	177,621
機械及設備	4,042,982	淨資產	10,741,729
累計折舊－機械及設備	-3,394,551	資產負債淨額	10,741,729
交通及運輸設備	916,390	資產負債淨額	10,741,729
累計折舊－交通及運輸設備	-872,415		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-806,101		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-52,864		
無形資產	2,558		
電腦軟體	2,558		
合計	11,756,336	合計	11,756,336
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：110/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,642,766	35,410,624
公庫撥入數	3,642,766	35,410,624
支出	3,715,979	35,640,696
人事支出	3,071,977	31,084,531
業務支出	568,895	3,967,609
獎補助支出	0	8,000
財產損失	3,829	3,829
折舊、折耗及攤銷	71,278	576,727
收支餘絀	-73,213	-230,072

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8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	341,204		
	110103002一般銀行存款	177,621		
	110103003代扣繳專戶	247,489		
	合 計		766,314	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年8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	107,796		
	合 計		107,796	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8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	8,900		
	合 計		8,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8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	2,132		
	210302002健保費	200,519		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,342		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,602		
	210302007代辦經費	313,854		
	210302008各項費款	1,894		
	210302019其他	0		
	合 計		561,343	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8月31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	27,350		
	合 計		27,350	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8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	177,621		
	合 計		177,621	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8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	8,900		
	合 計		8,900	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/11

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8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	-14,149,960	0	0	-273,192	9,105,835
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	362,906	164,828	648,431
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	20,000	6,957	43,975
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-56,911	710,413
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	-158,318	10,508,654
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-33,656	291,014
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	5,676	0	2,558
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	38,076	-33,656	293,572
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	420,982	-191,974	10,802,226

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8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		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8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		35,410,624	35,410,624	收入
		35,410,624	35,410,624	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	35,183,420	457,276	35,640,696	支出
				繳付公庫數
人事費	31,084,531		31,084,531	人事支出
業務費	3,967,609		3,967,609	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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
		576,727	576,727	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,183,420	34,953,348	-230,072	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8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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,392,453	26,516,900	2,392,453	26,516,900	-	-
	2,245,343	23,839,069	2,245,343	23,869,069	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	566,400	4,258,700	566,400	4,258,700	-	-
	403,442	2,675,748	403,442	2,725,748	-	-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	911,391	8,342,186	911,391	8,342,186	-	-
	911,391	8,342,186	911,391	8,342,186	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	82,590	310,933	82,590	310,933	-	-
	82,590	310,933	82,590	310,933	-	-
合　　計	3,952,834	39,551,999	3,952,834	39,551,999	-	-
	3,642,766	35,291,216	3,642,766	35,371,216	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/09/11

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8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			
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：110/09/11

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8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						766,314
〈1〉市庫存款戶122743900009					341,204	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					2,132	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					200,519	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,342	
〈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					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					1,894	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					177,621	
銀行帳面餘額						766,314
〈1〉市庫存款戶122743900009					341,204	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					2,132	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					200,519	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,342	
〈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					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					1,894	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					177,621	

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動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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
311010111- 0000001~0000001	診察台（椅） YAHO YH115-1社區型口腔黏膜檢查座椅	臺 -1	13,175 0	132 0	-13,175 -132	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000047~0000047	個人電腦 筆記型電腦(HP nx8220)HP nx8220筆電Intel Pentium M1.6GHz+記憶體512M	臺 -1	50,253 0	503 0	-50,253 -503	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000071~0000071	個人電腦 ASUS A8E筆記型電腦ASUS A8E筆電Intel Core2 Duo 2.1GHZ（14吋	臺 -1	42,228 0	422 0	-42,228 -422	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000086~0000088	個人電腦 AcerVertion M490	臺 -3	45,945 0	459 0	-45,945 -459	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000095~0000099	個人電腦 lenovoM71z	臺 -4	79,616 0	796 0	-79,616 -796	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000129~0000129	個人電腦 HPProONE 400 GIAIO	臺 -1	21,100 0	211 0	-21,100 -211	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000135~0000139	個人電腦 LenovoThinkCentre M93z	臺 -1	16,888 0	169 0	-16,888 -169	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000135~0000139	個人電腦 lenovoThinkCentre M93z	臺 -1	16,885 0	169 0	-16,885 -169	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314010103- 0000143~0000143	個人電腦 AsusNexus 7	臺 -1	10,707 0	107 0	-10,707 -107	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314020210- 0000001~0000001	其他磁碟機 Intel Atom N4200網路儲存設備Intel Atom N4200含4顆1TB硬碟	臺 -1	54,275 0	543 0	-54,275 -543	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
314030406- 0000004~0000004	圖形掃描器 EPSON(日本)GT-2500(27/Linux)	臺 -1	11,834 0	118 0	-11,834 -118	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054
405030319- 0000001~0000001	伴唱機 金嗓CP-900D	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	110/08/19 報廢	臺北市政府財政局 1100819北市財產 1103027054

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 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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: 11 列帳價值:	362,906	項: 1 列帳價值:	20,000	項: 0 列帳價值:	0	項: 12 列帳價值:	382,906
	數量: 16 帳面價值:	3,629	數量: 1 帳面價值:	200	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 17 帳面價值:	3,829
本期折舊		27,812		1,525		7,082		36,419

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: 12 列帳價值:	382,906		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 17 帳面價值:	3,829		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　　會計單位　　機關首長

書記黃怡夢　　健康促進組組長余麗琴　　會計室主任許淑玲　　臺北市中山區中心健康服務主任林柳吟(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09月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8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	9,139,984	0	0		9,105,835
三.機械及設備	數　量	166	0	16	27,812	150
	價　值	970,886	0	3,629		939,445
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	1	1,525	16
	價　值	45,700	0	200		43,975
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	263,860	0	0		256,778
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	10,420,430	0	3,829	70,568	10,346,033
合　　計	總　值	10,420,430	0	3,829	70,568	10,346,033

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。