臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲　　機關長官：臺北市中山區中正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 5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 6頁至第 9頁

二、繳付公庫數分析表…… 第10頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表…… 第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第12頁至第12頁

二、收入支出表…… 第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第14頁至第20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第21頁至第21頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第23頁至第23頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表…… 第24頁至第25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26頁至第26頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第27頁至第28頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第29頁至第29頁

六、重大計畫預算執行績效分析表…… 第30頁至第30頁

七、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表…… 第31頁至第31頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	-	-	-	-	-	14,900
				財產收入	-			14,900		
	05			07122740500	-	-	-	-	-	14,900
				廢舊物資售價	-			14,900		
		01		07122740501	-	-	-	-	-	14,900
				廢舊物資售價	-			14,900		
				經常門合計	-	-	-	-	-	14,900
					-			14,900		
				總計	-	-	-	-	-	14,900
					-			14,900		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/1/26

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12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	34,734,000	-	35,039,000	35,039,000	1,821,784	1,909,891
					305,000	-			33,129,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,734,000	-	35,039,000	35,039,000	1,821,784	1,909,891
					305,000	-			33,129,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,503,000	-	32,808,000	32,808,000	1,435,342	1,882,093
					305,000	-			30,925,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,231,000	-	2,231,000	2,231,000	386,442	27,798
					-	-			2,203,202	
					-	-			-	-
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	6,015,000	1,461,301	99,992
					-	-			5,915,008	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	6,015,000	1,461,301	99,992
					-	-			5,915,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,015,000	-	6,015,000	6,015,000	1,461,301	99,992
					-	-			5,915,008	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	41,054,000	41,054,000	3,283,085	2,009,883
					305,000	-			39,044,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

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12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	124,000	-	124,000	124,000	-	720
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	124,000	-	124,000	124,000	-	720
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,000	-	124,000	124,000	-	720
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	124,000	-	720
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,873,000	-	41,178,000	41,178,000	3,283,085	2,010,603
					305,000	-			39,167,397	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359	11,080,359	-	-
					-	-			11,080,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	-	11,080,359	11,080,359	-	-
					-	-			11,080,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,068,359	-	11,068,359	11,068,359	-	-
					-	-			11,068,359	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

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12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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7612274030000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	532,553	-	532,553	532,553	37,051	-
					-	-			532,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	532,553	-	532,553	532,553	37,051	-
					-	-			532,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	434,564	-	434,564	434,564	451	-
					-	-			434,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	97,989	-	97,989	97,989	36,600	-
					-	-			97,989	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

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12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				
				統籌科目合計	11,615,912	-	11,615,912	11,615,912	40,051	-
					-	-			11,615,912	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	52,488,912	-	52,793,912	52,793,912	3,323,136	2,010,603
					305,000	-			50,783,309	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/2/9

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12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	30,925,907			11,068,359
1015 法定編制人員待遇	19,455,741			
1025 技工及工友待遇	442,500			
1030 獎金	4,488,589			67,815
1035 其他給與	727,565			
1040 加班值班費	1,875,598			
1045 退休退職給付				11,000,544
1050 退休離職儲金	1,832,124			
1055 保險	2,103,790			
2000 業務費	2,203,202	5,915,008		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	366,181			
2009 通訊費		796,463		
2018 資訊服務費	118,284			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,085	8,784		
2036 按日按件計資酬金	43,769	490,300		
2039 委辦費		765,000		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	317,745	436,605		
2054 一般事務費	1,015,064	3,241,927		
2063 房屋建築養護費	81,903			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,754	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	62,349	121,110		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		11,635		
2084 短程車資	1,080	19,784		
2093 特別費	72,000			
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：111/1/26

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12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				12,000
合計	33,129,109	5,915,008	123,280	11,080,359

報表編號：arg31　列印日期：111/1/26

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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,000	434,564	42,431,830	
1015 法定編制人員待遇			19,455,741	
1025 技工及工友待遇			442,500	
1030 獎金			4,556,404	
1035 其他給與	3,000	434,564	1,165,129	
1040 加班值班費			1,875,598	
1045 退休退職給付			11,000,544	
1050 退休離職儲金			1,832,124	
1055 保險			2,103,790	
2000 業務費		97,989	8,216,199	
2003 教育訓練費		51,803	51,803	
2006 水電費			366,181	
2009 通訊費			796,463	
2018 資訊服務費			118,284	
2021 其他業務租金			7,128	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			13,869	
2036 按日按件計資酬金			534,069	
2039 委辦費			765,000	
2045 國內組織會費			16,000	
2051 物品			754,350	
2054 一般事務費		46,186	4,303,177	
2063 房屋建築養護費			81,903	
2066 車輛及辦公器具養護費			100,754	
2069 設施及機械設備養護費			183,459	
2072 國內旅費			1,400	
2081 運費			11,635	
2084 短程車資			20,864	
2093 特別費			72,000	
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：111/1/26

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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
4085　獎勵及慰問			12,000	
合計	3,000	532,553	50,783,309	

報表編號：arg31　列印日期：111/1/26

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
本年度	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
07050100 廢舊物資售價	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900

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12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	50,783,309	0	0	0	0	39,408	0	0	0	0	50,822,717	2,010,603
本年度	50,783,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,783,309	2,010,603
一、本年度經費	39,167,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,167,397	2,010,603
0465010100 行政管理	33,129,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,129,109	1,909,891
0465520100 公共衛生	5,915,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,915,008	99,992
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	720
二、統籌科目	11,615,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,615,912	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,080,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,080,359	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 公務人員各項補助	532,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,553	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/2/9

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,642,673	負債	454,430
流動資產	200,337	流動負債	68,040
專戶存款	200,337	應付代收款	0
零用金	0	其他應付款	68,040
預付款	0	長期負債	186,053
固定資產	10,441,906	應付租賃款	186,053
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	200,337
累計折舊－房屋建築及設備	-14,559,748	存入保證金	5,000
機械及設備	3,906,028	應付保管款	195,337
累計折舊－機械及設備	-3,343,486	淨資產	10,188,243
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	10,188,243
累計折舊－交通及運輸設備	-863,616	資產負債淨額	10,188,243
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-854,447		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-75,544		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	10,642,673	合計	10,642,673

備註		備註	
保管有價證券	69,700	應付保管有價證券	69,700
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：111/1/26

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,137,234	50,837,617
公庫撥入數	3,137,234	50,822,717
財產收益	0	14,900
支出	3,474,635	51,621,175
繳付公庫數	0	14,900
人事支出	1,438,793	42,431,830
業務支出	1,884,343	8,216,199
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	5,929
利息費用及手續費	5,800	5,800
折舊、折耗及攤銷	145,699	934,517
收支餘絀	-337,401	-783,558

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12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	5,000		
	110103002一般銀行存款	195,337		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		200,337	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

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12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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

臺北市中山區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國110年12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：111/1/26

臺北市中山區健康服務中心

應付租賃款明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	186,053		
	合 計		186,053	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

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12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	5,000		
	合 計		5,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

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12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	195,337		
	合 計		195,337	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

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12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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/1/26

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12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	-409,788	8,969,239
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	499,860	215,893	562,542
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	35,050	15,756	37,724
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	58,000	-105,257	604,067
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	592,910	-283,396	10,173,572
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-56,336	268,334
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	7,804	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	174,629	-19,208	209,883	40,204	-56,336	268,764
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	633,114	-339,732	10,442,336

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12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	136,570	183,283	133,800	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110年1月1日至110年12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	14,900	50,822,717	50,837,617	收入
		50,822,717	50,822,717	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	14,900		14,900	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	50,783,309	837,866	51,621,175	支出
		14,900	14,900	繳付公庫數
人事費	42,431,830		42,431,830	人事支出
業務費	8,216,199		8,216,199	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		
		5,929	5,929	財產損失
				投資損失
債務費		5,800	5,800	利息費用及手續費
		934,517	934,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,768,409	49,984,851	-783,558	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」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「財產損失」、「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。

三、會計科目「利息費用及手續費」5,800元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

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110年12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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	14,900	0	14,900	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	14,900	-	14,900	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/01/26

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12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	1,378,715	35,039,000	1,378,715	35,039,000	-	-
	1,715,882	33,129,109	1,685,882	33,129,109	30,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	140,600	6,015,000	140,600	6,015,000	-	-
	1,461,301	5,915,008	1,411,301	5,915,008	50,000	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	720	124,000	720	124,000	-	-
	-	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	0	11,080,359	0	11,080,359	-	-
	-	11,080,359	0	11,080,359	-	-
110-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	37,051	532,553	37,051	532,553	-	-
	37,051	532,553	37,051	532,553	-	-
合　　計	1,560,086	52,793,912	1,560,086	52,793,912	-	-
	3,217,234	50,783,309	3,137,234	50,783,309	80,000	-

報表編號：arg70　列印日期：111/02/09

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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額						200,337
〈1〉市庫存款戶122743900009					5,000	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					0	
〈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					0	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					195,337	
銀行帳面餘額						200,337
〈1〉市庫存款戶122743900009					5,000	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					0	
〈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					0	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					195,337	

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 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日

製表日期：民國111年01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

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 12 月 01 日 日起 至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01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	25,535	1,525	6,538	33,598

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

無任何增減記錄

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01月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年12月1日起至 110年12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	9,003,388	0	0		8,969,239
三.機械及設備	數　量	146	0	0	25,535	146
	價　值	856,411	0	0		830,876
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	1,525	15
	價　值	39,249	0	0		37,724
五.什項設備	數　量	18	0	0	6,538	18
	價　值	234,922	0	0		228,384
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	10,133,970	0	0	67,747	10,066,223
合　　計	總　值	10,133,970	0	0	67,747	10,066,223

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4期（民國 110 年1月至12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12月底累計分配數	截至110年12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。

臺北市中山區健康服務中心
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國110年7月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託）	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。