臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年2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 1頁至第 1頁

二、經費累計表……第 2頁至第 4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 5頁至第 5頁

二、繳付公庫數分析表……第 6頁至第 6頁

三、公庫撥入數分析表……第 7頁至第 7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 8頁至第 8頁

二、收入支出表……第 9頁至第 9頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第10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23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24頁至第24頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第25頁至第26頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第27頁至第27頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-	-	7,065
				財產收入	-			7,065		
	05			07122740500	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
		01		07122740501	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
				經常門合計	-	-	-	-	-	7,065
					-			7,065		
				總計	-	-	-	-	-	7,065
					-			7,065		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	34,488,000	-	34,488,000	12,825,385	2,067,060	4,385,027
					-	-			8,440,358	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,488,000	12,825,385	2,067,060	4,385,027
					-	-			8,440,358	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	12,311,945	1,913,514	4,067,674
					-	-			8,244,271	
					-	-			-	1,815,816
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,658,000	513,440	153,546	317,353
					-	-			196,087	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	612,000	79,580	519,687
					-	-			92,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	612,000	79,580	519,687
					-	-			92,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	612,000	79,580	519,687
					-	-			92,313	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,429,000	13,437,385	2,146,640	4,904,714
					-	-			8,532,671	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,579,000	13,437,385	2,146,640	4,904,714
					-	-			8,532,671	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	2,760,733	-	2,760,733	2,760,733	896,306	-
					-	-			2,760,733	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	2,760,733	-	2,760,733	2,760,733	896,306	-
					-	-			2,760,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,756,733	-	2,756,733	2,756,733	896,306	-
					-	-			2,756,733	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,760,733	-	2,760,733	2,760,733	896,306	-
					-	-			2,760,733	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	43,339,733	-	43,339,733	16,198,118	3,042,946	4,904,714
					-	-			11,293,404	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,244,271		2,756,733	11,001,004
1015 法定編制人員待遇	4,900,432			4,900,432
1025 技工及工友待遇	114,520			114,520
1030 獎金	2,531,199		67,815	2,599,014
1035 其他給與	55,314			55,314
1045 退休退職給付			2,688,918	2,688,918
1050 退休離職儲金	498,280			498,280
1055 保險	144,526			144,526
2000 業務費	196,087	92,313		288,400
2006 水電費	47,015			47,015
2009 通訊費		28,681		28,681
2018 資訊服務費	5,750			5,750
2021 其他業務租金	594			594
2027 保險費		8,533		8,533
2036 按日按件計資酬金		12,600		12,600
2051 物品	17,830			17,830
2054 一般事務費	104,518	37,499		142,017
2063 房屋建築養護費	788			788
2066 車輛及辦公器具養護費	19,592			19,592
2069 設施及機械設備養護費		5,000		5,000
4000 獎補助費			4,000	4,000
4085 獎勵及慰問			4,000	4,000
合計	8,440,358	92,313	2,760,733	11,293,404

報表編號：arg31　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
本年度	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
07050100 廢舊物資售價	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065

製表　　核覆　　主辦主計人員　　**第 6 頁**關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	11,293,404	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,295,122	2,902,996
本年度	11,293,404	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,295,122	2,902,996
一、本年度經費	8,532,671	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,534,389	2,902,996
0465010100 行政管理	8,440,358	1,921,718	0	0	30,000	0	0	0	0	0	10,392,076	2,433,309
0465520100 公共衛生	92,313	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	142,313	469,687
二、統籌科目	2,760,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,733	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,760,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,733	0

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,080,443	負債	1,008,258
流動資產	2,755,883	流動負債	613,010
專戶存款	754,165	應付代收款	544,970
零用金	80,000	其他應付款	68,040
預付款	1,921,718	長期負債	186,053
固定資產	10,324,130	應付租賃款	186,053
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	209,195
累計折舊－房屋建築及設備	-14,628,046	存入保證金	5,000
機械及設備	3,924,112	應付保管款	204,195
累計折舊－機械及設備	-3,383,582	淨資產	12,072,185
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	12,072,185
累計折舊－交通及運輸設備	-866,666	資產負債淨額	12,072,185
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-867,523		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-86,884		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	13,080,443	合計	13,080,443

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：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,042,946	13,302,187
公庫撥入數	3,042,946	13,295,122
財產收益	0	7,065
支出	3,110,714	11,436,329
繳付公庫數	0	7,065
人事支出	2,809,820	11,001,004
業務支出	233,126	288,400
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	67,768	135,860
收支餘絀	-67,768	1,865,858

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年2月28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	386,290		
	110103002一般銀行存款	204,195		
	110103003代扣繳專戶	163,680		
	合 計		754,165	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	1,921,718		
	合 計		1,921,718	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/11

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111年2月28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：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年2月28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	50,000		
	210302002健保費	95,189		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,601		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	10,890		
	210302007代辦經費	381,290		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		544,970	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國111年2月28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：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	5,000		
	合 計		5,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/11

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	204,195		
	合 計		204,195	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/11

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111年2月28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：111/3/11

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111年1月1日至111年2月28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	-14,559,748	0	0	-68,298	8,900,941
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	18,084	0	-40,096	540,530
交通及運輸設備	901,340	-863,616	0	0	-3,050	34,674
雜項設備	1,458,514	-854,447	0	0	-13,076	590,991
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,794,869	-19,621,297	18,084	0	-124,520	10,067,136
租賃資產	343,878	-75,544	0	0	-11,340	256,994
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	430	0	0	0	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	344,308	-75,544	0	0	-11,340	257,424
合　　計	30,139,177	-19,696,841	18,084	0	-135,860	10,324,560

備註:本年度成本變動增加數18,084元，較取得財產合計數0元，增加18,084元之原因說明如下：

本府衛生局撥入印表機一臺，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加18,084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111年1月1日至111年2月28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	186,053			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111年1月1日至111年2月28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	7,065	13,295,122	13,302,187	收入
		13,295,122	13,295,122	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	7,065		7,065	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	11,293,404	142,925	11,436,329	支出
		7,065	7,065	繳付公庫數
人事費	11,001,004		11,001,004	人事支出
業務費	288,400		288,400	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		135,860	135,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,286,339	13,152,197	1,865,858	收支餘絀

備註(調整數差異說明)　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「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。

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111年2月28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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,065	0	7,065	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	7,065	-	7,065	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/03/11

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111年2月28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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,433,870	12,825,385	2,433,870	12,825,385	-	-
	2,067,060	10,362,076	2,067,060	10,392,076	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	470,000	612,000	470,000	612,000	-	-
	79,580	92,313	79,580	142,313	-	-50,000
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	896,306	2,760,733	896,306	2,760,733	-	-
	896,306	2,760,733	896,306	2,760,733	-	-
合　　計	3,800,176	16,198,118	3,800,176	16,198,118	-	-
	3,042,946	13,215,122	3,042,946	13,295,122	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/11

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111年2月28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			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/03/11

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111年2月28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						754,165
〈1〉市庫存款戶122743900009					386,290	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					50,000	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,189	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,601	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					10,890	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					204,195	
銀行帳面餘額						754,165
〈1〉市庫存款戶122743900009					386,290	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					50,000	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					95,189	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,601	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					0	
〈7〉勞退基金代扣繳專戶210551227414					10,890	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					204,195	

出納 書記黃怡夢　　單位主管 健康促進組組長余麗琴　　主辦會計 會計室主任許淑玲　　機關長官 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 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日

製表日期：民國111年03月02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 111 年 02 月 01 日 日起 至 111 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國111年03月02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	25,556	1,525	6,538	33,619

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03月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	8,935,090	0	0		8,900,941
三.機械及設備	數　量	147	0	0	25,556	147
	價　值	823,080	0	0		797,524
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	1,525	15
	價　值	36,199	0	0		34,674
五.什項設備	數　量	18	0	0	6,538	18
	價　值	221,846	0	0		215,308
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	10,016,215	0	0	67,768	9,948,447
合　　計	總　值	10,016,215	0	0	67,768	9,948,447

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。