臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年4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 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 8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10頁至第10頁

二、收入支出表……第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第12頁至第19頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第20頁至第20頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第21頁至第21頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第22頁至第22頁

二、公庫收付差額解釋表……第23頁至第24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25頁至第25頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第26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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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	34,734,000	-	34,734,000	16,928,923	4,169,019	3,011,842
					-	-			13,917,081	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,734,000	-	34,734,000	16,928,923	4,169,019	3,011,842
					-	-			13,917,081	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,503,000	-	32,503,000	16,101,000	3,964,583	2,627,863
					-	-			13,473,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	827,923	204,436	383,979
					-	-			443,944	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	1,912,800	431,693	1,122,520
					-	-			790,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	1,912,800	431,693	1,122,520
					-	-			790,280	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/5/11

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4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	6,015,000	-	6,015,000	1,912,800	431,693	1,122,520
					-	-			790,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	18,841,723	4,600,712	4,134,362
					-	-			14,707,361	
					-	-			-	105,902
					-	-				
90				一般建築及設備	124,000	-	124,000	32,400	-	-
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	124,000	-	124,000	32,400	-	-
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	124,000	-	124,000	32,400	-	-
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	32,400	-	-
					-	-			32,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/5/11

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4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	40,873,000	-	40,873,000	18,874,123	4,600,712	4,134,362
					-	-			14,739,761	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	4,676,659	-	4,676,659	4,676,659	895,428	-
					-	-			4,676,659	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,676,659	-	4,676,659	4,676,659	895,428	-
					-	-			4,676,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,672,659	-	4,672,659	4,672,659	895,428	-
					-	-			4,672,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	216,769	-	216,769	216,769	85,469	-
					-	-			216,769	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/5/11

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4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	216,769	-	216,769	216,769	85,469	-
					-	-			216,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	185,780	-	185,780	185,780	54,480	-
					-	-			185,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,989	-	30,989	30,989	30,989	-
					-	-			30,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,893,428	-	4,893,428	4,893,428	980,897	-
					-	-			4,893,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	45,766,428	-	45,766,428	23,767,551	5,581,609	4,134,362
					-	-			19,633,189	
					-	-			-	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:110/5/11

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4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	13,473,137			4,672,659
1015 法定編制人員待遇	7,809,499			
1025 技工及工友待遇	181,875			
1030 獎金	4,097,667			67,815
1035 其他給與	145,572			
1045 退休退職給付				4,604,844
1050 退休離職儲金	716,084			
1055 保險	522,440			
2000 業務費	443,944	790,280		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	89,510			
2009 通訊費		237,083		
2018 資訊服務費	14,390			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		8,745		
2036 按日按件計資酬金	7,500	43,500		
2039 委辦費		103,140		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	65,965			
2054 一般事務費	179,504	356,838		
2063 房屋建築養護費	25,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,926	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	24,822	16,890		

報表編號：arg31　列印日期:110/5/11

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4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
2084 短程車資	90	3,084		
2093 特別費	2,800			
3000 設備及投資			32,400	
3030 資訊軟硬體設備費			32,400	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	13,917,081	790,280	32,400	4,676,659

報表編號：arg31　列印日期:110/5/11

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4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	合計		
1000 人事費	185,780	18,331,576		
1015 法定編制人員待遇		7,809,499		
1025 技工及工友待遇		181,875		
1030 獎金		4,165,482		
1035 其他給與	185,780	331,352		
1045 退休退職給付		4,604,844		
1050 退休離職儲金		716,084		
1055 保險		522,440		
2000 業務費	30,989	1,265,213		
2003 教育訓練費	30,989	30,989		
2006 水電費		89,510		
2009 通訊費		237,083		
2018 資訊服務費		14,390		
2021 其他業務租金		1,782		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		8,745		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2039 委辦費		103,140		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品		65,965		
2054 一般事務費		536,342		
2063 房屋建築養護費		25,425		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,926		
2069 設施及機械設備養護費		41,712		

報表編號：arg31　列印日期:110/5/11

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4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	合計		
2084 短程車資		3,174		
2093 特別費		2,800		
3000 設備及投資		32,400		
3030 資訊軟硬體設備費		32,400		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	216,769	19,633,189		

報表編號：arg31　列印日期:110/5/11

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4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	19,633,189	105,902	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	19,858,499	3,948,460
本年度	19,633,189	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,819,091	3,948,460
一、本年度經費	14,739,761	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,925,663	3,948,460
0465010100 行政管理	13,917,081	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	14,052,983	2,875,940
0465520100 公共衛生	790,280	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	840,280	1,072,520
0465900400* 其他設備	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0
二、統籌科目	4,893,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,893,428	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,676,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676,659	0
0989030100 公務人員各項補助	216,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,769	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,893,055	負債	950,664
流動資產	1,032,396	流動負債	650,348
專戶存款	846,494	應付代收款	650,348
零用金	80,000	長期負債	104,170
其他應收款	0	應付租賃款	104,170
預付款	105,902	其他負債	196,146
固定資產	10,855,263	存入保證金	37,350
房屋建築及設備	23,528,987	應付保管款	158,796
累計折舊－房屋建築及設備	-14,286,556	淨資產	10,942,391
機械及設備	4,348,368	資產負債淨額	10,942,391
累計折舊－機械及設備	-3,660,763	資產負債淨額	10,942,391
交通及運輸設備	936,390		
累計折舊－交通及運輸設備	-886,115		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-777,773		
租賃資產	166,395		
累計折舊－租賃資產	-30,184		
無形資產	5,396		
電腦軟體	5,396		
合計	11,893,055	合計	11,893,055

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：110/5/11

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4月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,769,707	19,858,499
公庫撥入數	3,769,707	19,858,499
支出	5,653,165	19,887,909
人事支出	4,914,491	18,331,576
業務支出	667,118	1,265,213
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	71,556	287,120
收支餘絀	-1,883,458	-29,410

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4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	538,988		
	110103002一般銀行存款	158,796		
	110103003代扣繳專戶	148,710		
	合 計		846,494	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年4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	105,902		
	合 計		105,902	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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4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：110/5/11

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4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	19,781		
	210302002健保費	96,627		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,968		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,334		
	210302007代辦經費	501,447		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	191		
	合 計		650,348	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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4月30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	104,170		
	合 計		104,170	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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4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	10,000		
	280301004保固保證金	27,350		
	合 計		37,350	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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4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	158,796		
	合 計		158,796	

報表編號：arf012　列印日期：110/5/11

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4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：110/5/11

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4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	-136,596	9,242,431
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	0	0	-101,384	687,605
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	0	-6,743	50,275
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-28,583	738,741
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	0	0	-273,306	10,719,052
租賃資產	166,395	-19,208	32,400	32,400	-10,976	136,211
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	2,838	0	5,396
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
小　　計	174,629	-19,208	32,400	35,238	-10,976	141,607
合　　計	30,504,888	-19,357,109	32,400	35,238	-284,282	10,860,659

備註:本年度成本變動增加數32,400元，較取得財產合計數0元，增加32,400元之原因說明如下：

原因係支付電腦應付租賃款32,400元，另以沖銷平衡表「其他應付款」表達，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,400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5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		104,170		104,170
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4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		19,858,499	19,858,499	收入
		19,858,499	19,858,499	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	19,633,189	254,720	19,887,909	支出
				繳付公庫數
人事費	18,331,576		18,331,576	人事支出
業務費	1,265,213		1,265,213	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	32,400	-32,400		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		287,120	287,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,633,189	19,603,779	-29,410	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32,400元，係支付電腦應付租賃款32,400元於會計收支不列為支出，另沖銷「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「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4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	2,404,923	16,928,923	2,404,923	16,928,923	-	-
	2,319,709	14,022,983	2,319,709	14,052,983	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	921,800	1,912,800	921,800	1,912,800	-	-
	429,693	790,280	429,693	840,280	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	32,400	0	32,400	-	-
	-	32,400	0	32,400	-	-
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	895,428	4,676,659	895,428	4,676,659	-	-
	895,428	4,676,659	895,428	4,676,659	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	85,469	216,769	85,469	216,769	-	-
	85,469	216,769	85,469	216,769	-	-
合　　計	4,307,620	23,767,551	4,307,620	23,767,551	-	-
	3,730,299	19,739,091	3,730,299	19,819,091	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/05/11

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4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：110/05/11

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4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						846,494
〈1〉市庫存款戶122743900009					538,988	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					19,781	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					96,627	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,968	
〈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					24,334	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					158,796	
銀行帳面餘額						846,494
〈1〉市庫存款戶122743900009					538,988	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					19,781	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					96,627	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,968	
〈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					24,334	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					158,796	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

約僱事務員紀怡君　　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 04 月 01 日 日起 至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年05月04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	28,090	1,525	7,082	36,697

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

業務單位 組員丁怡文　健康民建組 組長余麗琴

會計單位 會計室主任許淑玲

機關首長 臺北市健康服務中心中山區主任林柳吟(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05月06日

財產性質：公務用　　中華民國 110年4月1日起至 110年4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	9,276,580	0	0		9,242,431
三.機械及設備	數　量	156	0	0	28,090	156
	價　值	851,906	0	0		823,816
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	1,525	17
	價　值	51,800	0	0		50,275
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	292,188	0	0		285,106
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	10,472,474	0	0	70,846	10,401,628
合　　計	總　值	10,472,474	0	0	70,846	10,401,628

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 組員丁怡文　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 臺北市立中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)