

臺北市中山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計室許淑玲

機關長官：

臺北市中山區健康服務中心
主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁	至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁	至第 6 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
五、平衡表	第 7 頁	至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁	至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁	至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁	至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁	至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁	至第 21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁	至第 23 頁
十四、收入支出彙計表	第 24 頁	至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 25 頁	至第 26 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 27 頁	至第 27 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁	至第 28 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 29 頁	至第 29 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第 30 頁	至第 30 頁
二十、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（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109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
05				規費收入	-	-	-	-	16,260	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	16,260	
		02		證照費	-	-	-	-	16,260	
07				財產收入	-	-	-	-	11,160	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	11,160	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	11,160	
12				其他收入	-	-	-	-	75,946	
		02		雜項收入	-	-	-	-	75,946	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	75,946	
				經常門合計	-	-	-	-	103,366	
				總計	-	-	-	-	103,366	

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				一般行政	34,716,000	-	34,716,000	34,716,000	1,707,124	1,583,183
					-	-		33,132,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	34,716,000	-	34,716,000	34,716,000	1,707,124	1,583,183
					-	-		33,132,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	32,385,000	-	32,385,000	32,385,000	1,152,157	1,513,578
					-	-		30,871,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,331,000	-	2,331,000	2,331,000	554,967	69,605
					-	-		2,261,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
52				衛生業務	5,847,000	-	5,847,000	5,847,000	993,031	38,089
					-	-		5,808,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	5,847,000	-	5,847,000	5,847,000	993,031	38,089
					-	-		5,808,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	5,847,000	-	5,847,000	5,847,000	993,031	38,089
					-	-		5,808,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	40,563,000	-	40,563,000	40,563,000	2,700,155	1,621,272
					-	-		38,941,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	91,000	-	91,000	91,000	12,000	2,190
					-	-		88,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	91,000	-	91,000	91,000	12,000	2,190
					-	-		88,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	91,000	-	91,000	91,000	12,000	2,190
					-	-		88,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,000	-	91,000	91,000	12,000	2,190
					-	-		88,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	40,654,000	-	40,654,000	40,654,000	2,712,155	1,623,462
					-	-		39,030,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	-	11,260,448	11,260,448	99,385	-
					-	-		11,260,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	-	11,260,448	11,260,448	99,385	-
					-	-		11,260,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,248,448	-	11,248,448	11,248,448	99,385	-
					-	-		11,248,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	432,836	-	432,836	432,836	9,163	-
					-	-		432,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			公務人員各項補助及慰問金	432,836	-	432,836	9,163	-	
					-	-		432,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	258,322	-	258,322	1,652	-	
					-	-		258,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	174,514	-	174,514	7,511	-	
					-	-		174,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)	
				統籌科目合計	11,693,284	-	11,693,284	11,693,284	108,548	-
					-	-		11,693,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	52,347,284	-	52,347,284	52,347,284	2,820,703	1,623,462
					-	-		50,723,822		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,139,545	資本資產總額		11,147,779
房屋建築及設備	9,379,027		資本資產總額	11,147,779	
機械及設備	788,989				
交通及運輸設備	57,018				
雜項設備	767,324				
租賃資產	147,187				
無形資產		8,234			
無形資產	8,234				
合 計		11,147,779	合 計		11,147,779

臺北市中山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額		其他長期負債	136,570
長期負債總額	136,570	應付租賃款	136,570
長期負債總額	136,570	應付租賃款	136,570
合計	136,570	合計	136,570

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	42,350		
	110103002一般銀行存款	141,080		
	110103003代扣繳專戶	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		183,430	

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109年12月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	68,000		
	合計		68,000	

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	20,000		
	211201004保固保證金	22,350		
	合計		42,350	

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		0	

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	141,080		
	合計		141,080	

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109年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	68,000	68,000	

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
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)	本年度資本 資產成本變動		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	-13,740,172	0	0	-409,788	9,379,027
機械及設備	4,271,618	-3,242,724	76,750	0	-316,655	788,989
交通及運輸設備	936,390	-850,029	0	0	-29,343	57,018
雜項設備	1,516,514	-580,504	0	0	-168,686	767,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	30,253,509	-18,413,429	76,750	0	-924,472	10,992,358
租賃資產	0	0	166,395	0	-19,208	147,187
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,748	0	0	8,514	0	8,234
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,748	0	166,395	8,514	-19,208	155,421
合 計	30,270,257	-18,413,429	243,145	8,514	-943,680	11,147,779

本期成本變動增加數24萬3,145元，較取得財產合計數8萬8,810元，增加15萬4,335元之原因說明如下：

1. 原因係以學生實習費購入移動式UVC殺菌燈1臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,950元。
2. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,385元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,385元。

臺北市中山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			168,580		32,010			136,570
四、負債準備								

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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	30,871,422			11,248,448
1015 法定編制人員待遇	19,341,552			
1025 技工及工友待遇	746,984			
1030 獎金	4,331,566			82,815
1035 其他給與	748,720			
1040 加班值班費	1,271,354			
1045 退休退職給付	650,022			11,165,633
1050 退休離職儲金	1,702,476			
1055 保險	2,078,748			
2000 業務費	2,261,395	5,808,911		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	373,914			
2009 通訊費		806,219		
2018 資訊服務費	190,100			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	10,224		
2036 按日按件計資酬金	43,433	515,800		
2039 委辦費		765,000		
2045 國內組織會費		18,500		
2051 物品	297,054	469,614		
2054 一般事務費	1,007,579	3,071,732		
2063 房屋建築養護費	72,396			
2066 車輛及辦公器具養護費	94,394	4,000		

臺北市中山區健康服務中心
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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
2069 設施及機械設備養護費	80,051	89,300		
2072 國內旅費		6,333		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	1,270	40,789		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			88,810	
3030 資訊軟硬體設備費			88,810	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	33,132,817	5,808,911	88,810	11,260,448

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	258,322		42,378,192
1015 法定編制人員待遇			19,341,552
1025 技工及工友待遇			746,984
1030 獎金			4,414,381
1035 其他給與	258,322		1,007,042
1040 加班值班費			1,271,354
1045 退休退職給付			11,815,655
1050 退休離職儲金			1,702,476
1055 保險			2,078,748
2000 業務費	174,514		8,244,820
2003 教育訓練費	99,503		99,503
2006 水電費			373,914
2009 通訊費			806,219
2018 資訊服務費			190,100
2021 其他業務租金			7,128
2024 稅捐及規費			17,860
2027 保險費			14,440
2036 按日按件計資酬金			559,233
2039 委辦費			765,000
2045 國內組織會費			18,500
2051 物品			766,668
2054 一般事務費	75,011		4,154,322
2063 房屋建築養護費			72,396
2066 車輛及辦公器具養護費			98,394

臺北市中山區健康服務中心
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			169,351
2072 國內旅費			6,333
2081 運費			11,400
2084 短程車資			42,059
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			88,810
3030 資訊軟硬體設備費			88,810
4000 獎補助費			12,000
4085 獎勵及慰問			12,000
合計	432,836		50,723,822

臺北市中山區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	103,366	0	0	0	0	0	0	0	103,366
本年度收入	103,366	0	0	0	0	0	0	0	103,366
05010200 證照費	16,260	0	0	0	0	0	0	0	16,260
07050100 廢舊物資售價	11,160	0	0	0	0	0	0	0	11,160
12020100 收回以前年度歲出	75,946	0	0	0	0	0	0	0	75,946

臺北市中山區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	50,723,822	0	0	0	0	0	0	0	50,723,822	1,623,462
本年度	50,723,822	0	0	0	0	0	0	0	50,723,822	1,623,462
一、本年度經費	39,030,538	0	0	0	0	0	0	0	39,030,538	1,623,462
0465010100 行政管理	33,132,817	0	0	0	0	0	0	0	33,132,817	1,583,183
0465520100 公共衛生	5,808,911	0	0	0	0	0	0	0	5,808,911	38,089
0465900400* 其他設備	88,810	0	0	0	0	0	0	0	88,810	2,190
二、統籌科目	11,693,284	0	0	0	0	0	0	0	11,693,284	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,260,448	0	0	0	0	0	0	0	11,260,448	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	432,836	0	0	0	0	0	0	0	432,836	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,643,572	50,827,188
公庫撥入數	2,634,801	50,723,822
規費收入	0	16,260
廢舊物資售價收入	0	11,160
其他收入	8,771	75,946
支出	2,829,474	50,827,188
繳付公庫數	8,771	103,366
人事支出	1,253,194	42,378,192
業務支出	1,555,509	8,244,820
增購財產支出	12,000	88,810
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-185,902	0

臺北市中山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第2頁

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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	16,260	0	16,260	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,160	0	11,160	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	8,771	75,946	8,771	75,946	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	8,771	103,366	8,771	103,366	-	-

臺北市中山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第2頁

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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,015,324	34,716,000	1,015,324	34,716,000	-	-
	1,601,222	33,132,817	1,571,222	33,132,817	30,000	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	211,200	5,847,000	211,200	5,847,000	-	-
	993,031	5,808,911	943,031	5,808,911	50,000	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	120	91,000	120	91,000	-	-
	12,000	88,810	12,000	88,810	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	99,385	11,260,448	99,385	11,260,448	-	-
	99,385	11,260,448	99,385	11,260,448	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	9,163	432,836	9,163	432,836	-	-
	9,163	432,836	9,163	432,836	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	1,335,192	52,347,284	1,335,192	52,347,284	-	-
	2,714,801	50,723,822	2,634,801	50,723,822	80,000	-

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109年12月31日

摘要	日期			公庫支票號	票數	金額	計	合	額計
	年	月	日						
本機關帳面餘額									183,430
〈1〉市庫存款戶122743900009						42,350			
〈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						141,080			
銀行帳面餘額									183,430
〈1〉市庫存款戶122743900009						42,350			
〈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						141,080			

出納

辦事員顏麗蘋

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
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 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
314020205- 0000002-0000002	個人電腦用硬碟機 群暉科技DiskStationDS220+ NAS(2Bay/intel/2G)網路儲存伺服器	壹 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/12/21 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 12,000	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： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 12,000
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	2,144	7,319	37,553

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 1 列帳價值： 12,000 數量： 1 帳面價值： 12,000	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

業務單位

會計單位

機關首長

約 儀 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財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	0	0		0
	面積	1,295.04	0.00	0.00	34,149	1,295.04
	價值	9,413,176	0	0		9,379,027
三. 機械及設備	數量	155	1	0	28,090	156
	價值	952,266	12,000	0		936,176
四. 交通及運輸設備	數量	17	0	0	2,144	17
	價值	59,162	0	0		57,018
五. 什項設備	數量	19	0	0	7,319	19
	價值	321,008	0	0		313,689
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	10,745,612	12,000	0	71,702	10,685,910
合計	總值	10,745,612	12,000	0	71,702	10,685,910

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

約 紀怡君

會計單位核簽

會計室 許淑玲 主 任

機關首長

臺北市中山區健康服務中心主任 林柳吟(甲)

健康促進組 余麗琴 組 長

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

109年度第4期（民國 109 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109年12月底累計分配數(4)	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	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(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：

業務主管 

機關首長 

主辦會計人員 

- 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：係累計實現數及暫付數之合計。
 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，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市中山區健康服務中心
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國 109 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託；3. 補 （捐）助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關 （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、受補（捐）助機關（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，受委託對象所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。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

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、本表請按季填列至每年 3、6、9、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、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內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。