臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年10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18頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第19頁至第19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第20頁至第20頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第21頁至第21頁

二、公庫收付差額解釋表……第22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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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				6512274010000 一般行政	34,734,000	-	34,734,000	31,289,606	2,390,488	2,676,370
					-	-			28,613,236	
					-	-			-	108,959
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,734,000	-	34,734,000	31,289,606	2,390,488	2,676,370
					-	-			28,613,236	
					-	-			-	108,959
					-	-				
			10	100000 人事費	32,503,000	-	32,503,000	29,327,000	2,248,439	2,328,883
					-	-			26,998,117	
					-	-			-	3,050
					-	-				
			20	200000 業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,962,606	142,049	347,487
					-	-			1,615,119	
					-	-			-	105,909
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	5,502,100	608,319	1,891,962
					-	-			3,610,138	
					-	-			-	351
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	5,502,100	608,319	1,891,962
					-	-			3,610,138	
					-	-			-	351
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/11/12

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10月31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	200000 業務費	6,015,000	-	6,015,000	5,502,100	608,319	1,891,962
					-	-			3,610,138	
					-	-			-	351
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	36,791,706	2,998,807	4,568,332
					-	-			32,223,374	
					-	-			-	109,310
					-	-				
90				6512274900000 一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	-	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/11/12

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10月31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	36,914,986	2,998,807	4,568,332
					-	-			32,346,654	
					-	-			-	109,310
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	10,168,968	-	10,168,968	10,168,968	911,391	-
					-	-			10,168,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	10,168,968	-	10,168,968	10,168,968	911,391	-
					-	-			10,168,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,156,968	-	10,156,968	10,156,968	911,391	-
					-	-			10,156,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	495,502	-	495,502	495,502	118,236	123
					-	-			495,379	
					-	-			-	123
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/11/12

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10月31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			8912274030100 公務人員各項補助	495,502	-	495,502	495,502	118,236	123
					-	-			495,379	
					-	-			-	123
					-	-				
			10	100000 人事費	434,113	-	434,113	434,113	98,997	116
					-	-			433,997	
					-	-			-	116
					-	-				
			20	200000 業務費	61,389	-	61,389	61,389	19,239	7
					-	-			61,382	
					-	-			-	7
					-	-				
				統籌科目合計	10,664,470	-	10,664,470	10,664,470	1,029,627	123
					-	-			10,664,347	
					-	-			-	123
					-	-				
				總計	51,537,470	-	51,537,470	47,579,456	4,028,434	4,568,455
					-	-			43,011,001	
					-	-			-	109,433
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/11/12

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10月31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	26,998,117			10,156,968
1015 法定編制人員待遇	17,816,031			
1025 技工及工友待遇	408,125			
1030 獎金	4,424,654			67,815
1035 其他給與	435,467			
1040 加班值班費	575,282			
1045 退休退職給付				10,089,153
1050 退休離職儲金	1,664,473			
1055 保險	1,674,085			
2000 業務費	1,615,119	3,610,138		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	305,302			
2009 通訊費		643,926		
2018 資訊服務費	75,912			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	5,085	8,745		
2036 按日按件計資酬金	31,033	165,200		
2039 委辦費		567,770		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	284,805	103,903		
2054 一般事務費	709,792	2,015,625		
2063 房屋建築養護費	59,487			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,478	6,000		

報表編號：arg31　列印日期:110/11/12

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10月31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
2069 設施及機械設備養護費	40,562	58,580		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資	996	15,154		
2093 特別費	30,461			
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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	28,613,236	3,610,138	123,280	10,168,968

報表編號：arg31　列印日期:110/11/12

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10月31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	433,997	37,589,082		
1015 法定編制人員待遇		17,816,031		
1025 技工及工友待遇		408,125		
1030 獎金		4,492,469		
1035 其他給與	433,997	869,464		
1040 加班值班費		575,282		
1045 退休退職給付		10,089,153		
1050 退休離職儲金		1,664,473		
1055 保險		1,674,085		
2000 業務費	61,382	5,286,639		
2003 教育訓練費	50,882	50,882		
2006 水電費		305,302		
2009 通訊費		643,926		
2018 資訊服務費		75,912		
2021 其他業務租金		5,346		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		13,830		
2036 按日按件計資酬金		196,233		
2039 委辦費		567,770		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		388,708		
2054 一般事務費	10,500	2,735,917		
2063 房屋建築養護費		59,487		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,478		

報表編號：arg31　列印日期:110/11/12

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10月31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		
2069 設施及機械設備養護費		99,142		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		7,835		
2084 短程車資		16,150		
2093 特別費		30,461		
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		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	495,379	43,011,001		

報表編號：arg31　列印日期:110/11/12

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10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	43,011,001	109,433	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	43,239,842	4,379,022
本年度	43,011,001	109,433	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,200,434	4,379,022
一、本年度經費	32,346,654	109,310	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,535,964	4,379,022
0465010100 行政管理	28,613,236	108,959	0	0	30,000	0	0	0	0	0	28,752,195	2,537,411
0465520100 公共衛生	3,610,138	351	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,660,489	1,841,611
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	0
二、統籌科目	10,664,347	123	0	0	0	0	0	0	0	0	10,664,470	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,168,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,168,968	0
0989030100 公務人員各項補助	495,379	123	0	0	0	0	0	0	0	0	495,502	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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,717,178	負債	1,115,569
流動資產	1,056,709	流動負債	675,797
專戶存款	867,276	應付代收款	675,797
零用金	80,000	長期負債	248,293
預付款	109,433	應付租賃款	248,293
固定資產	10,659,330	其他負債	191,479
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,491,450	應付保管款	186,479
機械及設備	4,042,982	淨資產	10,601,609
累計折舊－機械及設備	-3,438,037	資產負債淨額	10,601,609
交通及運輸設備	916,390	資產負債淨額	10,601,609
累計折舊－交通及運輸設備	-875,465		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-820,265		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-64,204		
無形資產	1,139		
電腦軟體	1,139		
合計	11,717,178	合計	11,717,178

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：110/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,027,256	43,239,842
公庫撥入數	4,027,256	43,239,842
支出	4,098,878	43,610,034
人事支出	3,258,827	37,589,082
業務支出	769,607	5,286,639
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,829
折舊、折耗及攤銷	70,444	718,484
收支餘絀	-71,622	-370,192

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10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	419,051		
	110103002一般銀行存款	186,479		
	110103003代扣繳專戶	261,746		
	合 計		867,276	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年10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	109,433		
	合 計		109,433	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/12

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10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：110/11/12

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10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	13,907		
	210302002健保費	199,283		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,367		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,374		
	210302007代辦經費	414,051		
	210302008各項費款	5,815		
	210302019其他	0		
	合 計		675,797	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/12

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10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	

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10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	186,479		
	合 計		186,479	

報表編號：arf012　列印日期：110/11/12

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10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	

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10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	-341,490	9,037,537
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	362,906	121,342	604,945
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	20,000	3,907	40,925
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-71,075	696,249
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	-287,316	10,379,656
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-44,996	279,674
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	7,095	0	1,139
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	39,495	-44,996	280,813
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	422,401	-332,312	10,660,469

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10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	177,483	65,760	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10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		43,239,842	43,239,842	收入
		43,239,842	43,239,842	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	43,011,001	599,033	43,610,034	支出
				繳付公庫數
人事費	37,589,082		37,589,082	人事支出
業務費	5,286,639		5,286,639	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		
		3,829	3,829	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		718,484	718,484	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,011,001	42,640,809	-370,192	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10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	2,370,753	31,289,606	2,370,753	31,289,606	-	-
	2,389,436	28,722,195	2,389,436	28,752,195	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	479,200	5,502,100	479,200	5,502,100	-	-
	608,267	3,610,489	608,267	3,660,489	-	-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	10,168,968	911,391	10,168,968	-	-
	911,391	10,168,968	911,391	10,168,968	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	118,162	495,502	118,162	495,502	-	-
	118,162	495,502	118,162	495,502	-	-
合　　計	3,879,506	47,579,456	3,879,506	47,579,456	-	-
	4,027,256	43,120,434	4,027,256	43,200,434	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/11/12

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10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：110/11/12

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10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						867,276
〈1〉市庫存款戶122743900009					419,051	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					13,907	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					199,283	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,367	
〈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					19,374	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					5,815	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					186,479	
銀行帳面餘額						867,276
〈1〉市庫存款戶122743900009					419,051	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					13,907	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					199,283	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,367	
〈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					19,374	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					5,815	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					186,479	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

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 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日

製表日期：民國110年11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

業務單位　書記黃怡夢　健康促進組組長余麗琴

會計單位　會計室主任許淑玲

機關首長　臺北市中山區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 10 月 01 日 日起 至 110 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國110年11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	26,978	1,525	7,082	35,585

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 書記黃怡夢 健康促進組 組長余麗琴

會計單位 會計室 主任許淑玲

機關首長 臺北市中山區中心 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11月01日

財產性質：公務用　　中華民國 110年10月1日起至 110年10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	9,071,686	0	0		9,037,537
三.機械及設備	數　量	150	0	0	26,978	150
	價　值	911,597	0	0		884,619
四.交通及運輸設備	數　量	16	0	0	1,525	16
	價　值	42,450	0	0		40,925
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	249,696	0	0		242,614
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	10,275,429	0	0	69,734	10,205,695
合　　計	總　值	10,275,429	0	0	69,734	10,205,695

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。