臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲　　機關長官：臺北市中山區中醫門診部主任林柳吟(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 6頁

二、繳付公庫數分析表……第 7頁至第 7頁

三、公庫撥入數分析表……第 8頁至第 8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 9頁至第 9頁

二、收入支出表……第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第11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21頁

二、公庫收付差額解釋表……第22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27頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第28頁至第28頁

六、重大計畫預算執行績效分析表……第29頁至第29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3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	-	-	-	-	-	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		
12				12120000000	-	-	-	42,560	-	42,560
				其他收入	-			42,560		
	02			12122740200	-	-	-	42,560	-	42,560
				雜項收入	-			42,560		
		01		12122740201	-	-	-	42,560	-	42,560
				收回以前年度歲出	-			42,560		
				經常門合計	-	-	-	42,560	-	49,625
					-			49,625		
				總計	-	-	-	42,560	-	49,625
					-			49,625		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/11

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3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	34,488,000	-	34,488,000	15,282,755	2,627,483	4,214,914
					-	-			11,067,841	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,488,000	15,282,755	2,627,483	4,214,914
					-	-			11,067,841	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	14,542,845	2,436,291	3,862,283
					-	-			10,680,562	
					-	-			-	1,815,816
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,658,000	739,910	191,192	352,631
					-	-			387,279	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	1,086,000	153,959	839,728
					-	-			246,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	1,086,000	153,959	839,728
					-	-			246,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	1,086,000	153,959	839,728
					-	-			246,272	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,429,000	16,368,755	2,781,442	5,054,642
					-	-			11,314,113	
					-	-			-	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：111/4/11

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3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	150,000	-	150,000	68,040	68,040	-
					-	-			68,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	150,000	-	150,000	68,040	68,040	-
					-	-			68,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	68,040	68,040	-
					-	-			68,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	150,000	68,040	68,040	-
					-	-			68,040	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,579,000	16,436,795	2,849,482	5,054,642
					-	-			11,382,153	
					-	-			-	1,921,718
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	3,657,039	-	3,657,039	3,657,039	896,306	-
					-	-			3,657,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	3,657,039	-	3,657,039	3,657,039	896,306	-
					-	-			3,657,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,653,039	-	3,653,039	3,653,039	896,306	-
					-	-			3,653,039	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/4/11

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3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	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	98,300	-	98,300	98,300	98,300	-
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	98,300	-	98,300	98,300	98,300	-
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,300	-	98,300	98,300	98,300	-
					-	-			98,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,755,339	-	3,755,339	3,755,339	994,606	-
					-	-			3,755,339	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	44,334,339	-	44,334,339	20,192,134	3,844,088	5,054,642
					-	-			15,137,492	
					-	-			-	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：111/4/11

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3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	10,680,562			3,653,039
1015 法定編制人員待遇	6,813,609			
1025 技工及工友待遇	153,080			
1030 獎金	2,531,199			67,815
1035 其他給與	111,798			
1045 退休退職給付				3,585,224
1050 退休離職儲金	668,381			
1055 保險	402,495			
2000 業務費	387,279	246,272		
2006 水電費	66,763			
2009 通訊費		77,559		
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金	1,188			
2027 保險費		8,533		
2036 按日按件計資酬金		25,900		
2051 物品	25,971	13,000		
2054 一般事務費	241,886	103,940		
2063 房屋建築養護費	788			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,384	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	14,106	10,000		
2084 短程車資	90	1,340		
2093 特別費	1,603			
3000 設備及投資			68,040	
3030 資訊軟硬體設備費			68,040	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	11,067,841	246,272	68,040	3,657,039

報表編號：arg31　列印日期：111/4/11

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	98,300	14,431,901		
1015 法定編制人員待遇		6,813,609		
1025 技工及工友待遇		153,080		
1030 獎金		2,599,014		
1035 其他給與	98,300	210,098		
1045 退休退職給付		3,585,224		
1050 退休離職儲金		668,381		
1055 保險		402,495		
2000 業務費		633,551		
2006 水電費		66,763		
2009 通訊費		77,559		
2018 資訊服務費		11,500		
2021 其他業務租金		1,188		
2027 保險費		8,533		
2036 按日按件計資酬金		25,900		
2051 物品		38,971		
2054 一般事務費		345,826		
2063 房屋建築養護費		788		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,384		
2069 設施及機械設備養護費		24,106		
2084 短程車資		1,430		
2093 特別費		1,603		
3000 設備及投資		68,040		
3030 資訊軟硬體設備費		68,040		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	98,300	15,137,492		

報表編號：arg31　列印日期：111/4/11

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3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	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
本年度	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
07050100 廢舊物資售價	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
12020100 收回以前年度歲出	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560

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3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	15,137,492	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,139,210	3,052,924
本年度	15,137,492	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,139,210	3,052,924
一、本年度經費	11,382,153	1,921,718	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,383,871	3,052,924
0465010100 行政管理	11,067,841	1,921,718	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,019,559	2,263,196
0465520100 公共衛生	246,272	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	296,272	789,728
0465900400* 其他設備	68,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,040	0
二、統籌科目	3,755,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755,339	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,657,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,657,039	0
0989030100 公務人員各項補助	98,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,300	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　**第 8 頁**關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/4/11

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,474,141	負債	4,401,696
流動資產	6,217,361	流動負債	4,001,841
專戶存款	4,215,643	應付代收款	4,001,841
零用金	80,000	其他應付款	0
預付款	1,921,718	長期負債	186,053
固定資產	10,256,350	應付租賃款	186,053
房屋建築及設備	23,528,987	其他負債	213,802
累計折舊－房屋建築及設備	-14,662,195	存入保證金	5,000
機械及設備	3,924,112	應付保管款	208,802
累計折舊－機械及設備	-3,403,480	淨資產	12,072,445
交通及運輸設備	901,340	資產負債淨額	12,072,445
累計折舊－交通及運輸設備	-868,191	資產負債淨額	12,072,445
雜項設備	1,458,514		
累計折舊－雜項設備	-874,061		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-92,554		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	16,474,141	合計	16,474,141

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：111/4/11

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,886,648	17,188,835
公庫撥入數	3,844,088	17,139,210
財產收益	0	7,065
其他收入	42,560	42,560
支出	3,886,388	15,322,717
繳付公庫數	42,560	49,625
人事支出	3,430,897	14,431,901
業務支出	345,151	633,551
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	67,780	203,640
收支餘絀	260	1,866,118

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3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	3,882,085		
	110103002一般銀行存款	208,802		
	110103003代扣繳專戶	124,756		
	合 計		4,215,643	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/11

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年3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	1,921,718		
	合 計		1,921,718	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/11

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3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：111/4/11

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3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	14,244		
	210302002健保費	94,833		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,853		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	8,826		
	210302007代辦經費	3,877,085		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		4,001,841	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/11

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3月31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：111/4/11

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3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	208,802		
	合 計		208,802	

報表編號：arf012　列印日期：111/4/11

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3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：111/4/11

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3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	-14,559,748	0	0	-102,447	8,866,792
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	18,084	0	-59,994	520,632
交通及運輸設備	901,340	-863,616	0	0	-4,575	33,149
雜項設備	1,458,514	-854,447	0	0	-19,614	584,453
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	-186,630	10,005,026
租賃資產	343,878	-75,544	68,040	68,040	-17,010	251,324
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	68,040	68,040	-17,010	251,754
合　　計	30,139,177	-19,696,841	86,124	68,040	-203,640	10,256,780

備註:本年度成本變動增加數86,124元，較取得財產合計數68,040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3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	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3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	49,625	17,139,210	17,188,835	收入
		17,139,210	17,139,210	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
信託管理收入				
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	42,560		42,560	其他收入
歲出	15,137,492	185,225	15,322,717	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	14,431,901		14,431,901	人事支出
業務費	633,551		633,551	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	68,040	-68,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		203,640	203,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,087,867	16,953,985	1,866,118	收支餘絀

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3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數68,040元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」203,640元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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3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
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	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	42,560	42,560	42,560	42,560	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	42,560	49,625	42,560	49,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/04/11

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3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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,457,370	15,282,755	2,457,370	15,282,755	-	-
	2,627,483	12,989,559	2,627,483	13,019,559	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	474,000	1,086,000	474,000	1,086,000	-	-
	153,959	246,272	153,959	296,272	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	68,040	68,040	68,040	68,040	-	-
	68,040	68,040	68,040	68,040	-	-
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	3,657,039	896,306	3,657,039	-	-
	896,306	3,657,039	896,306	3,657,039	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	98,300	98,300	98,300	98,300	-	-
	98,300	98,300	98,300	98,300	-	-
合　　計	3,994,016	20,192,134	3,994,016	20,192,134	-	-
	3,844,088	17,059,210	3,844,088	17,139,210	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/04/11

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3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			
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：111/04/11

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3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						4,215,643
〈1〉市庫存款戶122743900009					3,882,085	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					14,244	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					94,833	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					6,853	
〈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					8,826	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221177004363					208,802	
銀行帳面餘額						4,215,643
〈1〉市庫存款戶122743900009					3,882,085	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					14,244	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					94,833	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					6,853	
〈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					8,826	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221177004363					208,802	

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 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟

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 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日

製表日期：民國111年03月31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 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月31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	25,568	1,525	6,538	33,631

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31日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年3月1日起至 111年3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	8,900,941	0	0		8,866,792
三.機械及設備	數　量	147	0	0	25,568	147
	價　值	797,524	0	0		771,956
四.交通及運輸設備	數　量	15	0	0	1,525	15
	價　值	34,674	0	0		33,149
五.什項設備	數　量	18	0	0	6,538	18
	價　值	215,308	0	0		208,770
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	9,948,447	0	0	67,780	9,880,667
合　　計	總　值	9,948,447	0	0	67,780	9,880,667

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

111年度第1期（民國 111年1月至3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111年3月底累計分配數	截至111年3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	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。