臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國108年7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)

臺北市中山區健康服務中心

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年7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、平衡表科目明細表……第 9 頁至第 16 頁

八、資本資產變動表……第 17 頁至第 17 頁

九、歲出用途別累計表……第 18 頁至第 21 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表……第 22 頁至第 22 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表……第 23 頁至第 23 頁

十二、收入支出彙計表……第 24 頁至第 24 頁

十三、公庫收付差額解釋表……第 25 頁至第 27 頁

十四、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 28 頁至第 52 頁

十五、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 53 頁至第 54 頁

十六、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 55 頁至第 55 頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)=(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)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
	03			賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
		01		一般賠償收入	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
				經常門合計	- -	-	-	- 3,698	-	3,698
				總計	- -	-	-	- 3,698	-	3,698

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				一般行政	34,209,000	-	34,209,000	23,788,603	2,371,819	2,408,419
					-	-			21,380,184	
					-	-			-	112,230
					-	-				
	01			行政管理	34,209,000	-	34,209,000	23,788,603	2,371,819	2,408,419
					-	-			21,380,184	
					-	-			-	112,230
					-	-				
			01	人事費	31,979,000	-	31,979,000	22,406,019	2,229,549	1,905,585
					-	-			20,500,434	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,230,000	-	2,230,000	1,382,584	142,270	502,834
					-	-			879,750	
					-	-			-	112,230
					-	-				
52				衛生業務	5,197,000	-	5,197,000	3,310,323	563,897	1,217,072
					-	-			2,093,251	
					-	-			-	60,608
					-	-				
	01			公共衛生	5,197,000	-	5,197,000	3,310,323	563,897	1,217,072
					-	-			2,093,251	
					-	-			-	60,608
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
			02	業務費	5,197,000	-	5,197,000	3,310,323	563,897	1,217,072
					-	-			2,093,251	
					-	-			-	60,608
					-	-				
				經常門合計	39,406,000	-	39,406,000	27,098,926	2,935,716	3,625,491
					-	-			23,473,435	
					-	-			-	172,838
					-	-				
90				一般建築及設備	1,337,000	-	1,337,000	534,309	148,620	134,589
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	895,000	-	895,000	92,309	-	92,309
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	895,000	-	895,000	92,309	-	92,309
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	442,000	-	442,000	442,000	148,620	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
			03	設備及投資*	442,000	-	442,000	442,000	148,620	42,280
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,337,000	-	1,337,000	534,309	148,620	134,589
					-	-			399,720	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,743,000	-	40,743,000	27,633,235	3,084,336	3,760,080
					-	-			23,873,155	
					-	-			-	172,838
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,867,592	-	7,867,592	7,867,592	953,392	-
					-	-			7,867,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,867,592	-	7,867,592	7,867,592	953,392	-
					-	-			7,867,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,859,592	-	7,859,592	7,859,592	953,392	-
					-	-			7,859,592	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
			04	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	154,564	-	154,564	154,564	16,000	-
					-	-			154,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	154,564	-	154,564	154,564	16,000	-
					-	-			154,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	46,100	-	46,100	46,100	-	-
					-	-			46,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	108,464	-	108,464	108,464	16,000	-
					-	-			108,464	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,022,156	-	8,022,156	8,022,156	969,392	-
					-	-			8,022,156	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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				
				總計	48,765,156	-	48,765,156	35,655,391	4,053,728	3,760,080
					-	-			31,895,311	
					-	-			-	172,838
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,359,607	負債	1,106,769
流動資產	1,359,607	流動負債	1,106,769
現金	1,177,844	存入保證金	94,500
專戶存款	1,097,844	存入保證金	94,500
零用金	80,000	應付代收款	947,365
暫付款	8,925	應付代收款	947,365
暫付款	8,925	應付保管款	64,904
預付款	172,838	應付保管款	64,904
預付款	172,838	淨資產	252,838
		資產負債淨額	252,838
		資產負債淨額	252,838
		資產負債淨額	252,838
合計	1,359,607	合計	1,359,607
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		11,410,516	資本資產總額		11,430,809
房屋建築及設備	9,119,243		資本資產總額	11,430,809	
機械及設備	1,146,156				
交通及運輸設備	105,947				
雜項設備	1,039,170				
無形資產		20,293			
無形資產	20,293				
合計		11,430,809	合計		11,430,809

註1：資本資產表雜項設備金額1,039,170元較財產分類統計表什項設備本期結存金額442,623元相差596,547元，係因中山區行政中心中央空調汰換之冰水主機依據「臺北市政府各機關（基金）間共同取得動產之財產帳及會計帳列帳原則」規定自107年1月1日起取得之共同動產財產帳部分由管理機關中山區公所以價購總額認列，本中心依中山區公所出具之「共同取得之財產成本、提列折舊分攤表」及「財產折舊明細表」據以會計帳入增加627,011元及認列折舊30,464元所致。

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	876,323		
	110103002一般銀行存款	64,904		
	110103003代扣繳專戶	156,617		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		1,097,844	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	8,925		
	合 計		8,925	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	172,838		
	合 計		172,838	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

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108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	94,500		
	合 計		94,500	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	2,898		
	211301002健保費	102,355		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	13,618		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	37,746		
	211301007代辦經費	784,444		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	6,304		
	合 計		947,365	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	64,904		
	合 計		64,904	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

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108年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	0		
	合 計		0	

報表編號：arf012　列印日期：108/8/13

臺北市中山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7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	22,691,678	-13,354,028	0	0	-218,407	9,119,243
機械及設備	4,157,504	-3,054,788	243,720	0	-200,280	1,146,156
交通及運輸設備	936,390	-800,163	0	0	-30,280	105,947
雜項設備	1,298,239	-421,168	218,275	0	-56,176	1,039,170
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,083,811	-17,630,147	461,995	0	-505,143	11,410,516
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	25,256	0	0	4,963	0	20,293
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	25,256	0	0	4,963	0	20,293
合　　計	29,109,067	-17,630,147	461,995	4,963	-505,143	11,430,809

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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
0100 人事費	20,500,434			7,859,592
0103 法定編制人員待遇	13,103,746			
0105 技工及工友待遇	570,000			
0111 獎金	4,120,054			87,815
0121 其他給與	355,950			
0131 加班值班費	340,402			
0141 退休退職給付				7,771,777
0142 退休離職儲金	1,022,394			
0151 保險	987,888			
0200 業務費	879,750	2,093,251		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	152,553			
0203 通訊費		305,365		
0213 資訊服務費	40,980			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	4,024	8,640		
0250 按日按件計資酬金	14,860	183,500		
0251 委辦費		243,645		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品	111,861	169,512		
0279 一般事務費	410,025	1,092,100		
0281 房屋建築養護費	9,441			
0282 車輛及辦公器具養護費	52,092	6,500		

報表編號：arg31　列印日期:108/8/14

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7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
0283 設施及機械設備養護費	28,302	38,100		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資	60	17,987		
0298 特別費	40,902			
0300 設備及投資			399,720	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			194,220	
0319 雜項設備費			156,000	
0400 獎補助費				8,000
0456 獎勵及慰問				8,000
合計	21,380,184	2,093,251	399,720	7,867,592

報表編號：arg31　列印日期:108/8/14

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	46,100	28,406,126		
0103 法定編制人員待遇		13,103,746		
0105 技工及工友待遇		570,000		
0111 獎金		4,207,869		
0121 其他給與	46,100	402,050		
0131 加班值班費		340,402		
0141 退休退職給付		7,771,777		
0142 退休離職儲金		1,022,394		
0151 保險		987,888		
0200 業務費	108,464	3,081,465		
0201 教育訓練費	76,159	76,159		
0202 水電費		152,553		
0203 通訊費		305,365		
0213 資訊服務費		40,980		
0214 其他業務租金		2,970		
0221 稅捐及規費		11,680		
0231 保險費		12,664		
0250 按日按件計資酬金		198,360		
0251 委辦費		243,645		
0262 國內組織會費		19,000		
0271 物品		281,373		
0279 一般事務費	32,305	1,534,430		
0281 房屋建築養護費		9,441		
0282 車輛及辦公器具養護費		58,592		

報表編號：arg31　列印日期:108/8/14

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0283 設施及機械設備養護費		66,402		
0291 國內旅費		5,102		
0294 運費		3,800		
0295 短程車資		18,047		
0298 特別費		40,902		
0300 設備及投資		399,720		
0304 機械設備費		49,500		
0306 資訊軟硬體設備費		194,220		
0319 雜項設備費		156,000		
0400 獎補助費		8,000		
0456 獎勵及慰問		8,000		
合計	154,564	31,895,311		

報表編號：arg31　列印日期:108/8/14

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108年1月1日至108年7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	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
本年度收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698
03030100 一般賠償收入	3,698	0	0	0	0	0	0	0	3,698

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:108/8/14

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108年1月1日至108年7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	31,895,311	172,838	0	0	80,000	0	0	0	32,148,149	3,507,242
本年度	31,895,311	172,838	0	0	80,000	0	0	0	32,148,149	3,507,242
一、本年度經費	23,873,155	172,838	0	0	80,000	0	0	0	24,125,993	3,507,242
0470010100 行政管理	21,380,184	112,230	0	0	10,000	0	0	0	21,502,414	2,286,189
0470520100 公共衛生	2,093,251	60,608	0	0	70,000	0	0	0	2,223,859	1,086,464
0470900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,309
0470900400* 其他設備	399,720	0	0	0	0	0	0	0	399,720	42,280
二、統籌科目	8,022,156	0	0	0	0	0	0	0	8,022,156	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	7,867,592	0	0	0	0	0	0	0	7,867,592	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	154,564	0	0	0	0	0	0	0	154,564	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期:108/8/14

臺北市中山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,958,485	32,151,847
公庫撥入數	3,958,485	32,148,149
罰款及賠償收入	0	3,698
支出	4,053,728	31,899,009
繳付公庫數	0	3,698
人事支出	3,182,941	28,406,126
業務支出	722,167	3,081,465
增購財產支出	148,620	399,720
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-95,243	252,838

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108年7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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,698	0	3,698	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	3,698	-	3,698	-	-

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108年7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
108-01-01--一般行政-行政管理	2,388,600	23,788,603	2,388,600	23,788,603	-	-
	2,376,898	21,492,414	2,376,898	21,502,414	-	-10,000
108-52-01-衛生業務-公共衛生	465,300	3,310,323	465,300	3,310,323	-	-
	463,575	2,153,859	463,575	2,223,859	-	-70,000
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	92,309	0	92,309	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04--一般建築及設備-其他設備*	151,200	442,000	151,200	442,000	-	-
	148,620	399,720	148,620	399,720	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	953,392	7,867,592	953,392	7,867,592	-	-
	953,392	7,867,592	953,392	7,867,592	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,000	154,564	16,000	154,564	-	-
	16,000	154,564	16,000	154,564	-	-
合　　計	3,974,492	35,655,391	3,974,492	35,655,391	-	-
	3,958,485	32,068,149	3,958,485	32,148,149	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/08/14

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108年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	70,000
108-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	274251080100009	108/01/10	零用金	10,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：108/08/14

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108年7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						1,097,844
〈1〉市庫存款戶122743900009					876,323	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					2,898	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					102,355	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					13,618	
〈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					37,746	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					64,904	
銀行帳面餘額						1,097,844
〈1〉市庫存款戶122743900009					876,323	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					2,898	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					102,355	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					13,618	
〈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					37,746	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					64,904	

出納 辦事員蔡雅青　　單位主管 健康促進組組長余麗玲　　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)

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12274	700101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			21,400,003	19,125,516	2,274,487
					01			0701		00	2,186,600		
					01			0702	A40105	0070164000		388,143	
					01			0711	A40111	0070839400		75,942	
					01			0724	A40118	0071836100		184,580	
					01			0724	A40117	0071856500		1,580,884	
					02			0701		00	202,000		
					02			0702	A40106	0070163900		5,000	
					02			0702	A40105	0070164001		1,850	
					02			0705	A40108	0070510700		5,175	
					02			0705	A40107	0070510800		18,959	
					02			0705	A40109	0070510900		2,000	
					02			0711	A40111	0070839401		2,178	
					02			0711	A40113	0070839500		38,890	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0711	A40112	0070840700		3,792	
					02			0712	E40009	6003557400		-3,921	
					02			0718	A40116	0071339600		11,678	
					02			0718	A40115	0071366400		4,076	
					02			0724	A40119	0071835600		37,184	
					02			0725	A40121	0071982501		20,488	
				****					*		23,788,603	21,502,414	2,286,189
				****					***		23,788,603	21,502,414	2,286,189
AA	108	12274	705201 公共衛生	1				(上 期 餘 額)			2,845,023	1,760,284	1,084,739
					02			0701		00	465,300		
					02			0702	A40106	0070163901		20,547	
					02			0702	A40105	0070164002		15,857	
					02			0705	A40107	0070510801		21,407	
					02			0705	A40109	0070510901		72,500	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0708	E40008	6003536700		-280	
					02			0709	A40110	0070713100		45,605	
					02			0711	A40111	0070839402		19,774	
					02			0711	A40112	0070840701		38,445	
					02			0718	A40116	0071339601		60,776	
					02			0718	A40115	0071366401		23,000	
					02			0723	E40011	6003592200		-7,080	
					02			0723	E40011	6003592201		-3,060	
					02			0723	E40011	6003592202		-1,150	
					02			0723	E40011	6003592203		-6,000	
					02			0723	E40011	6003592204		-10,000	
					02			0723	E40012	6003592300		-12,100	
					02			0723	E40012	6003592301		-16,415	
					02			0723	E40012	6003592302		-22,000	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0723	E40012	6003592303		-3,240	
					02			0723	E40012	6003592304		-4,885	
					02			0723	E40013	6003592400		-4,000	
					02			0723	E40013	6003592401		-45,605	
					02			0723	E40013	6003592402		-21,000	
					02			0723	E40013	6003592403		-20,267	
					02			0724	A40120	0071831200		10,608	
					02			0724	A40119	0071835601		29,207	
					02			0725	A40121	0071982502		259,061	
					02			0730	A40122	0072373800		23,870	
				****					*		3,310,323	2,223,859	1,086,464
				****					***		3,310,323	2,223,859	1,086,464
AA	108	12274	709002	2				(上 期 餘 額)			92,309	0	92,309
				****					*		92,309	0	92,309

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	12274	709004 其他設備	2			(上 期 餘 額)				290,800	251,100	39,700
					03			0701		00	151,200		
					03			0730	A40123	0072373700		148,620	
				****					*		442,000	399,720	42,280
				****					***		534,309	399,720	134,589

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					6,906,200	6,906,200	0
	AA	70700					0718	A40114	0071362700	953,392	953,392	
			*							953,392	953,392	
			**							7,859,592	7,859,592	0
			04	1	(上 期 餘 額)					8,000	8,000	0
	AA	70700										
			*							0	0	
			**							8,000	8,000	0
			***							953,392	953,392	0
			****							7,867,592	7,867,592	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					46,100	46,100	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							46,100	46,100	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1		(上 期 餘 額)				92,464	92,464	0
AA		70701					0725	A40121	0071982500	16,000	16,000	
		*								16,000	16,000	
		**								108,464	108,464	0
		***								16,000	16,000	0
		****								154,564	154,564	0
		合計								8,022,156	8,022,156	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	12274	3900 保管款			(上 期 餘 額)			76,396	1,478,085	584,395	970,086
						0701	A20098	0070078100			8,925	
						0703		7076720100		537		
						0704	A20099	0070397900			9,000	
						0704	A20099	0070397901			304	
						0704	A20099	0070397902			2,000	
						0704	A20099	0070397903			14,400	
						0704	A20099	0070397904			152	
						0704	A20099	0070397905			8,000	
						0704	A20099	0070397906			12,000	
						0704	A20099	0070397907			1,500	
						0704	A20099	0070397908			3,000	
						0704	A20099	0070397909			5,000	
						0705	A20105	0070510600			120	
						0705	A20105	0070510601			600	
						0705	A20105	0070510602			1,800	
						0705		7076979200		1,200		

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0708		7077129000		74,500		
						0708		7077129100		2,614		
						0709	A20107	0070713200			7,370	
						0709	A20107	0070713201			2,320	
						0709	A20107	0070713202			2,000	
						0709	A20107	0070713203			15,000	
						0709	A20107	0070713204			15,000	
						0709	A20107	0070713205			10,890	
						0709	A20107	0070713206			5,000	
						0709	A20107	0070713207			6,960	
						0709	A20107	0070713208			6,000	
						0710		7077354600		275,000		
						0711	A20108	0070839300			3,921	
						0711	A20109	0070840200			2,500	
						0711	A20109	0070840201			2,500	
						0711	A20109	0070840202			2,500	
						0711	A20109	0070840203			30,286	
						0711	A20109	0070840204			537	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0718	A20111	0071339500			171	
						0718	A20111	0071339501			8,360	
						0718	A20111	0071339502			4,000	
						0718	A20111	0071339503			12,000	
						0718	A20111	0071339504			8,036	
						0718	A20111	0071339505			9,172	
						0722	A20115	0071553800			9,500	
						0722	A20115	0071553801			12,500	
						0722	A20115	0071553802			3,240	
						0722	A20115	0071553803			4,530	
						0722	A20115	0071553804			4,000	
						0722	A20115	0071553805			4,000	
						0722	A20115	0071553806			21,000	
						0722	A20115	0071553807			355	
						0722	A20115	0071553808			6,960	
						0722	A20115	0071553809			20,000	
						0722	A20114	0071553900			6,000	
						0722	A20114	0071553901			1,080	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0722	A20114	0071553902			3,060	
						0722	A20114	0071553903			1,150	
						0722	A20114	0071553904			6,000	
						0722	A20114	0071553905			10,000	
						0722	A20114	0071553906			9,400	
						0722	A20114	0071553907			16,300	
						0722	A20114	0071553908			2,700	
						0722	A20114	0071553909			115	
						0722	A20116	0071554000			267	
						0722	A20116	0071554001			34,645	
						0722		7078273300		1,301		
						0724	A20118	0071836500			2,000	
						0724	A20118	0071836501			2,000	
						0724	A20118	0071836502			2,000	
						0724	A20118	0071836503			53	
						0724	A20118	0071836504			8,000	
						0724	A20118	0071836505			8,000	
						0724	A20118	0071836506			3,150	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0725	A20120	0071983000			3,000	
						0725	A20120	0071983001			6,000	
						0725	A20120	0071983002			2,000	
						0725	A20120	0071983003			4,000	
						0725	A20120	0071983004			2,625	
						0725	A20120	0071983005			4,000	
						0725	A20120	0071983006			8,964	
						0729		7078786700		2,400		
						0731		7079028700		2,603		
						*			76,396	1,838,240	1,038,313	876,323

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行　108　年　07　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）
機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心
信箱號碼　　： A28

台北富邦銀行　108　年　07　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 122740363016　一般賠償收入					
上期餘額				3,698.00	
科目代號及名稱 ： 122740462040　資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462127　供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462139　場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740462141　服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740561012　信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740661019　利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740665015　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740861025　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122740961010　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162019　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122741162108　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ： 122742363018　一般賠償收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　07　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462042　資料使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462129　供應費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462131　場地設施使用費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742462143　服務費

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742561014　信託管理收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742661011　利息收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742665017　廢舊物資售價

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742861027　計畫型補助收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122742961012　一般捐獻

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122743162100　其他雜項收入

上期餘額				0.00	

科目代號及名稱 ：　122743900009　保管款

上期餘額				1,478,085.00	
108/07/02	轉收	0.00	537.00	1,478,622.00	建國
108/07/04	匯入款	0.00	1,200.00	1,479,822.00	營業部
108/07/05	匯入款	0.00	74,500.00	1,554,322.00	營業部
	匯入款	0.00	2,614.00	1,556,936.00	公庫處
108/07/09	匯入款	0.00	275,000.00	1,831,936.00	

GDBM002

台北富邦銀行　108　年　07　月市庫歲入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 12274　臺北市中山區健康服務中心　　

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,831,936.00	
108/07/19	匯入款	0.00	1,301.00	1,833,237.00	
108/07/26	匯入款	0.00	2,400.00	1,835,637.00	營業部
108/07/30	匯入款	0.00	2,603.00	1,838,240.00	公庫處

科目代號及名稱 ：　122744500007　收回以前年度經費賸餘

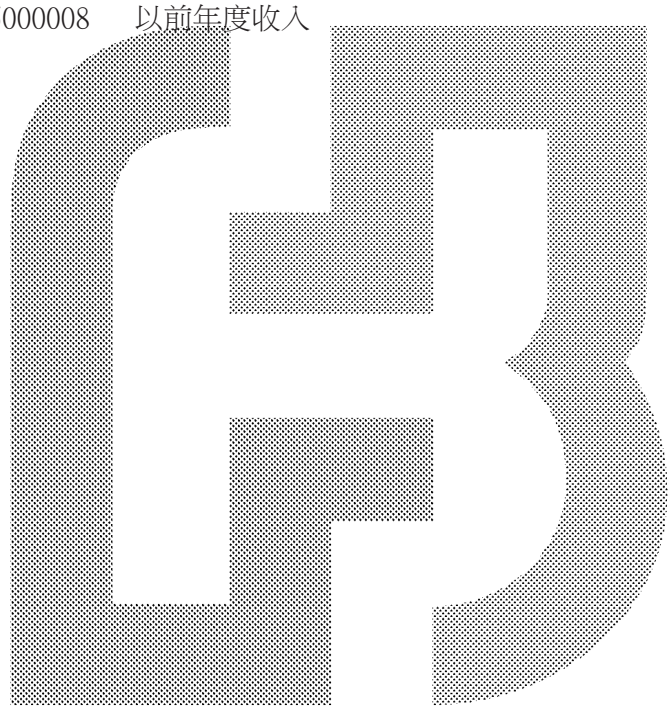
上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122744600004　經費賸餘－剔除經費

上期餘額　0.00

科目代號及名稱 ：　122745000008　以前年度收入

上期餘額　0.00



GDBM002

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227401	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公用事業費款
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	102538	匯入款		1,850.00	9,050.00	中山康服北市05
1080711	094954	匯入款		19,743.00	28,793.00	中山康服北市06
1080724	142707	匯入款		21,207.00	50,000.00	中山康服北市06
1080725	023443	電信費	3,994.00		46,006.00	080725014613
1080725	023443	電信費	13,478.00		32,528.00	080725014616
1080725	023443	電信費	9,321.00		23,207.00	080725038733
1080725	023443	電信費	19,748.00		3,459.00	080725052927
1080725	023443	電信費	1,169.00		2,290.00	080725121892
1080730	120432	存現		608.00	2,898.00	中山康服

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227411	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心健保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		51,818.00	150,384.00	中山康服北市05
1080702	102538	匯入款		101,131.00	251,515.00	中山康服北市05
1080702	124811	存現		4,704.00	256,219.00	中山公保
1080702	125016	轉支	537.00		255,682.00	退健保
1080709	143145	匯入款		537.00	256,219.00	中山康服北市05
1080711	094948	匯入款		469.00	256,688.00	中山康服北市06
1080716	070215	健保費	131,624.00		125,064.00	05月110055788
1080716	070215	健保費	22,709.00		102,355.00	05月123575771

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227412	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		5,716.00	17,907.00	中山康服北市05
1080702	102537	匯入款		20,437.00	38,344.00	中山康服北市05
1080709	143145	匯入款		784.00	39,128.00	中山康服北市05
1080711	094949	匯入款		684.00	39,812.00	中山康服北市06
1080716	070215	勞保費	26,194.00		13,618.00	05月

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227413	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心公保費代扣繳
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		24,741.00	24,741.00	中山康服北市05
1080702	102538	匯入款		50,614.00	75,355.00	中山康服北市05
1080702	125449	存現		2,517.00	77,872.00	中山區公保
1080702	125744	轉支	77,872.00		0.00	10807公保

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987112274015
機關代號： 12274
機關名稱： 臺北市中山區健康服務中心

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山區健康中心退撫基金繳費專戶
期　　間： 108 年 07 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
108/07/01	10:35:35	1(轉收)		70,181	70,181	
108/07/02	10:25:47	1(轉收)		130,338	200,519	
108/07/02	12:10:36	1(轉收)		7,031	207,550	
108/07/02	12:10:47	1(轉收)		6,538	214,088	
108/07/02	12:12:43	2(轉支)	214,088		0	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227414	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心勞退基金代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100651	匯入款		15,588.00	51,309.00	中山康服北市05
1080702	102537	匯入款		2,178.00	53,487.00	中山康服北市05
1080702	124205	轉支	17,880.00		35,607.00	10805勞退
1080709	143145	匯入款		2,139.00	37,746.00	中山康服北市05

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551227415	中文名稱	臺北市中山區健康服務中心各項費款代扣
機關代碼	12274	機關名稱	臺北市中山區健康服務中心
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	100652	匯入款		16,486.00	16,486.00	中山康服北市05
1080701	101210	轉支	16,486.00		0.00	
1080702	102538	匯入款		547.00	547.00	中山康服北市05
1080702	130910	轉支	267.00		280.00	講師費補充保費
1080704	105751	匯入款		456.00	736.00	中山康服北市05
1080705	122958	轉支	152.00		584.00	
1080705	123257	轉支	304.00		280.00	
1080705	123508	轉支	280.00		0.00	
1080711	094949	匯入款		3,921.00	3,921.00	中山康服北市06
1080711	120530	轉支	3,921.00		0.00	中山康服
1080718	101225	匯入款		171.00	171.00	中山康服北市06
1080718	110116	匯入款		76.00	247.00	中山康服北市06
1080719	151819	轉支	76.00		171.00	
1080719	152227	轉支	171.00		0.00	
1080722	100029	匯入款		86,085.00	86,085.00	中山康服北市06
1080722	100029	匯入款		55,805.00	141,890.00	中山康服北市06
1080722	100029	匯入款		34,912.00	176,802.00	中山康服北市06
1080722	115713	轉支	176,802.00		0.00	
1080725	143510	匯入款		4,180.00	4,180.00	中山康服北市06
1080730	115814	轉支	3,054.00		1,126.00	
1080730	120016	轉支	1,126.00		0.00	

存款餘額證明書

(108)北富銀724　　字第　00515600

戶名：　中山區健康服務中心市庫保管金

存款種類：　零存聘僱　　開戶日期：108/06/01

帳號：　221246005156　　申請用途：離職儲金

截至　108 年 07 月 31 日　TWD64,904.00

存款餘額　新臺幣陸萬肆仟玖佰零肆元整

備註：

此致

中山區健康服務中心市庫保管金　台照

台北富邦商業銀行

台北富邦商業銀行建國分行
有權簽章人

中華民國　108　年　08　月　05　日

00－2002 (104. 7. 500本) 廣興

臺北市中山區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起 至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年07月30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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000161~0000166	個人電腦 AcerVeriton S2660G + V246HYLC	臺 6	0 148,620	148,620	108/07/26 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1 數量:	6	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 1 數量:	6
	帳面價值:	148,620	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	148,620
減少	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0	項: 0 數量:	0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 1 數量:	6	公共用	項: 0 數量:	0	事業用	項: 0 數量:	0	非公用	項: 0 數量:	0
		帳面價值:	148,620		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0
減少		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0		項: 0 數量:	0
		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0		帳面價值:	0

業務單位 書記林子瑋 0730/1129

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 臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

臺北市中山區健康服務中心

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年07月01日起 至108年07月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	21,002	0	0	0	0	709	22,707	1	20,293
套裝軟體 小計			1	21,002	0	0	0	0	709	22,707	1	20,293
6002020000-0001	龍骨王虛擬實境體感復健系統	套	1	21,002	0	0	0	0	709	22,707	1	20,293

製表 書記林子瑋　　覆核 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財產分類統計表

製表日期：民國108年08月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 108年7月1日起至 108年7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	31,201	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,150,444	0	0		9,119,243
三.機械及設備	數　量	147	6	0	30,689	153
	價　值	1,028,225	148,620	0		1,146,156
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	4,036	17
	價　值	109,983	0	0		105,947
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,640	19
	價　值	450,263	0	0		442,623
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	10,738,915	148,620	0	73,566	10,813,969
合　　計	總　值	10,738,915	148,620	0	73,566	10,813,969

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 書記林子瑋　　會計單位核簽 會計室主任許淑玲　　機關首長

健康促進組組長余麗琴　　臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)