臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：會計室主任許淑玲　　機關長官：臺北市中山區中山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

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25頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第26頁至第26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5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	34,734,000	-	34,734,000	19,305,171	2,513,925	2,874,165
					-	-			16,431,006	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,734,000	-	34,734,000	19,305,171	2,513,925	2,874,165
					-	-			16,431,006	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,503,000	-	32,503,000	18,297,000	2,322,323	2,501,540
					-	-			15,795,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,008,171	191,602	372,625
					-	-			635,546	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	2,531,400	677,447	1,063,673
					-	-			1,467,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	2,531,400	677,447	1,063,673
					-	-			1,467,727	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/10

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5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	業務費	6,015,000	-	6,015,000	2,531,400	677,447	1,063,673
					-	-			1,467,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	21,836,571	3,191,372	3,937,838
					-	-			17,898,733	
					-	-			-	105,902
					-	-				
90				一般建築及設備	124,000	-	124,000	78,480	33,360	12,720
					-	-			65,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	124,000	-	124,000	78,480	33,360	12,720
					-	-			65,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	124,000	-	124,000	78,480	33,360	12,720
					-	-			65,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	78,480	33,360	12,720
					-	-			65,760	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/10

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5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	21,915,051	3,224,732	3,950,558
					-	-			17,964,493	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,604,013	-	5,604,013	5,604,013	927,354	-
					-	-			5,604,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,604,013	-	5,604,013	5,604,013	927,354	-
					-	-			5,604,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,600,013	-	5,600,013	5,600,013	927,354	-
					-	-			5,600,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	220,269	-	220,269	220,269	3,500	-
					-	-			220,269	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/10

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5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			公務人員各項補助	220,269	-	220,269	220,269	3,500	-
					-	-			220,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	185,780	-	185,780	185,780	-	-
					-	-			185,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	34,489	-	34,489	34,489	3,500	-
					-	-			34,489	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,824,282	-	5,824,282	5,824,282	930,854	-
					-	-			5,824,282	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	46,697,282	-	46,697,282	27,739,333	4,155,586	3,950,558
					-	-			23,788,775	
					-	-			-	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:110/6/10

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5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	15,795,460			5,600,013
1015 法定編制人員待遇	9,516,707			
1025 技工及工友待遇	216,250			
1030 獎金	4,134,549			67,815
1035 其他給與	197,692			
1040 加班值班費	166,239			
1045 退休退職給付				5,532,198
1050 退休離職儲金	872,866			
1055 保險	691,157			
2000 業務費	635,546	1,467,727		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	114,589			
2009 通訊費		327,516		
2018 資訊服務費	22,140			
2021 其他業務租金	2,376			
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	62,000		
2039 委辦費		183,150		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品	101,120	6,535		
2054 一般事務費	289,799	826,287		
2063 房屋建築養護費	26,324			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,518	6,000		

報表編號：arg31　列印日期:110/6/10

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5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	27,970	21,890		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	180	6,804		
2093 特別費	2,800			
3000 設備及投資			65,760	
3030 資訊軟硬體設備費			65,760	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	16,431,006	1,467,727	65,760	5,604,013

報表編號：arg31 列印日期:110/6/10

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5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	185,780	21,581,253		
1015 法定編制人員待遇		9,516,707		
1025 技工及工友待遇		216,250		
1030 獎金		4,202,364		
1035 其他給與	185,780	383,472		
1040 加班值班費		166,239		
1045 退休退職給付		5,532,198		
1050 退休離職儲金		872,866		
1055 保險		691,157		
2000 業務費	34,489	2,137,762		
2003 教育訓練費	30,989	30,989		
2006 水電費		114,589		
2009 通訊費		327,516		
2018 資訊服務費		22,140		
2021 其他業務租金		2,376		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		8,745		
2036 按日按件計資酬金		69,500		
2039 委辦費		183,150		
2045 國內組織會費		15,000		
2051 物品		107,655		
2054 一般事務費	3,500	1,119,586		
2063 房屋建築養護費		26,324		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,518		

報表編號：arg31　列印日期:110/6/10

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5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		49,860		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		6,984		
2093 特別費		2,800		
3000 設備及投資		65,760		
3030 資訊軟硬體設備費		65,760		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	220,269	23,788,775		

報表編號：arg31 列印日期:110/6/10

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5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	23,788,775	105,902	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	24,014,085	3,764,656
本年度	23,788,775	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,974,677	3,764,656
一、本年度經費	17,964,493	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,150,395	3,764,656
0465010100 行政管理	16,431,006	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	16,566,908	2,738,263
0465520100 公共衛生	1,467,727	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,517,727	1,013,673
0465900400* 其他設備	65,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,760	12,720
二、統籌科目	5,824,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,282	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,604,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,604,013	0
0989030100 公務人員各項補助	220,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,269	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：110/6/10

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,851,171	負債	949,925
流動資產	887,534	流動負債	511,057
專戶存款	701,632	應付代收款	511,057
零用金	80,000	長期負債	248,293
預付款	105,902	應付租賃款	248,293
固定資產	10,958,950	其他負債	190,575
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	27,350
累計折舊－房屋建築及設備	-14,320,705	應付保管款	163,225
機械及設備	4,348,368	淨資產	10,901,246
累計折舊－機械及設備	-3,686,133	資產負債淨額	10,901,246
交通及運輸設備	936,390	資產負債淨額	10,901,246
累計折舊－交通及運輸設備	-887,640		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-784,855		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-35,854		
無形資產	4,687		
電腦軟體	4,687		
合計	11,851,171	合計	11,851,171
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：110/6/10

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	4,155,586	24,014,085
公庫撥入數	4,155,586	24,014,085
支出	4,196,731	24,084,640
人事支出	3,249,677	21,581,253
業務支出	872,549	2,137,762
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	74,505	361,625
收支餘絀	-41,145	-70,555

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5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	423,870		
	110103002一般銀行存款	163,801		
	110103003代扣繳專戶	113,961		
	合 計		701,632	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年5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	105,902		
	合 計		105,902	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

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5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：110/6/10

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5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	342		
	210302002健保費	97,574		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,333		
	210302005退撫基金	576		
	210302006勞工退休金(新制)	8,712		
	210302007代辦經費	395,015		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,505		
	合 計		511,057	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

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5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	27,350		
	合 計		27,350	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

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5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	163,225		
	合 計		163,225	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

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5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	

報表編號：arf012　列印日期：110/6/10

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5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	-170,745	9,208,282
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	0	0	-126,754	662,235
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	0	-8,268	48,750
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-35,665	731,659
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	-341,432	10,650,926
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-16,646	308,024
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	3,547	0	4,687
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	35,947	-16,646	312,711
合　　計	30,504,888	-19,357,109	209,883	35,947	-358,078	10,963,637

備註:本年度成本變動增加數209,883元，較設備及投資預算取得之財產合計數65,760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		281,653	33,360	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5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		24,014,085	24,014,085	收入
		24,014,085	24,014,085	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	23,788,775	295,865	24,084,640	支出
				繳付公庫數
人事費	21,581,253		21,581,253	人事支出
業務費	2,137,762		2,137,762	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	65,760	-65,760		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		361,625	361,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,788,775	23,718,220	-70,555	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65,760元，係購置固定資產33,360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」33,360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「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5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	2,376,248	19,305,171	2,376,248	19,305,171	-	-
	2,513,925	16,536,908	2,513,925	16,566,908	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	618,600	2,531,400	618,600	2,531,400	-	-
	677,447	1,467,727	677,447	1,517,727	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	46,080	78,480	46,080	78,480	-	-
	33,360	65,760	33,360	65,760	-	-
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	927,354	5,604,013	927,354	5,604,013	-	-
	927,354	5,604,013	927,354	5,604,013	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	220,269	3,500	220,269	-	-
	3,500	220,269	3,500	220,269	-	-
合　　計	3,971,782	27,739,333	3,971,782	27,739,333	-	-
	4,155,586	23,894,677	4,155,586	23,974,677	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/06/10

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5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：110/06/10

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5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						701,632
〈1〉市庫存款戶122743900009					423,870	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					342	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					97,574	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,333	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					576	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					8,712	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					163,225	
銀行帳面餘額						701,632
〈1〉市庫存款戶122743900009					423,870	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					342	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					97,574	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					7,333	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551227413					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11987112274015					576	
〈7〉勞工退休金繳費專戶210551227414					8,712	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					163,225	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

約僱事務員紀怡君　　健康促進組組長余麗琴　　會計室主任許淑玲　　臺北市中山區中山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 05 月 01 日 日起 至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月03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
314010103- 0000185~0000190	個人電腦 ASUS筆記型電腦(輕重量型)ASUS P2451FA	臺 6	0 152,130	0 152,130	152,130 152,130	110/05/06 租購	
314010103- 0000191~0000191	個人電腦 ASUS筆記型電腦(輕重量型)ASUS P2451FA	臺 1	0 25,353	0 25,353	25,353 25,353	110/05/06 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2	列帳價值: 177,483	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 2	列帳價值: 177,483
	數量: 7	帳面價值: 177,483	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 7	帳面價值: 177,483
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0
本期折舊		31,040		1,525		7,082		39,647

增加	公務用	項: 2	列帳價值: 177,483	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 0	列帳價值: 0	非公用	項: 0	列帳價值: 0
		數量: 7	帳面價值: 177,483		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0
減少		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0

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06月03日

財產性質：公務用　　中華民國 110年5月1日起至 110年5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	9,242,431	0	0		9,208,282
三.機械及設備	數　量	156	7	0	31,040	163
	價　值	823,816	177,483	0		970,259
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	1,525	17
	價　值	50,275	0	0		48,750
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	285,106	0	0		278,024
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	10,401,628	177,483	0	73,796	10,505,315
合　　計	總　值	10,401,628	177,483	0	73,796	10,505,315

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　　會計單位核簽　　機關首長

書記黃怡夢　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)