臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110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)

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	34,734,000	-	34,734,000	24,124,447	2,527,301	2,636,623
					-	-			21,487,824	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,734,000	-	34,734,000	24,124,447	2,527,301	2,636,623
					-	-			21,487,824	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,503,000	-	32,503,000	22,709,000	2,257,799	2,308,941
					-	-			20,400,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,415,447	269,502	327,682
					-	-			1,087,765	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	3,692,300	433,729	1,419,994
					-	-			2,272,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	3,692,300	433,729	1,419,994
					-	-			2,272,306	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/13

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				
			20	業務費	6,015,000	-	6,015,000	3,692,300	433,729	1,419,994
					-	-			2,272,306	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	27,816,747	2,961,030	4,056,617
					-	-			23,760,130	
					-	-			-	105,902
					-	-				
90				一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	13,012	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	13,012	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	124,000	-	124,000	123,280	13,012	-
					-	-			123,280	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	123,280	13,012	-
					-	-			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:110/8/13

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				
				經資門合計	40,873,000	-	40,873,000	27,940,027	2,974,042	4,056,617
					-	-			23,883,410	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,430,795	-	7,430,795	7,430,795	911,391	-
					-	-			7,430,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,430,795	-	7,430,795	7,430,795	911,391	-
					-	-			7,430,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,422,795	-	7,422,795	7,422,795	911,391	-
					-	-			7,422,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	228,343	-	228,343	228,343	3,500	-
					-	-			228,343	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/8/13

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			公務人員各項補助	228,343	-	228,343	228,343	3,500	-
					-	-			228,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	189,700	-	189,700	189,700	-	-
					-	-			189,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,643	-	38,643	38,643	3,500	-
					-	-			38,643	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,659,138	-	7,659,138	7,659,138	914,891	-
					-	-			7,659,138	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	48,532,138	-	48,532,138	35,599,165	3,888,933	4,056,617
					-	-			31,542,548	
					-	-			-	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:110/8/13

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
1000 人事費	20,400,059			7,422,795
1015 法定編制人員待遇	12,849,473			
1025 技工及工友待遇	295,000			
1030 獎金	4,134,549			67,815
1035 其他給與	245,667			
1040 加班值班費	526,900			
1045 退休退職給付				7,354,980
1050 退休離職儲金	1,191,207			
1055 保險	1,157,263			
2000 業務費	1,087,765	2,272,306		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	185,049			
2009 通訊費		450,481		
2018 資訊服務費	58,662			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	4,216	8,745		
2036 按日按件計資酬金	9,173	106,200		
2039 委辦費		279,910		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	200,699	36,168		
2054 一般事務費	484,073	1,308,283		
2063 房屋建築養護費	40,933			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,102	6,000		

報表編號：arg31　列印日期:110/8/13

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
2069 設施及機械設備養護費	34,266	43,580		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資	180	11,504		
2093 特別費	12,582			
3000 設備及投資			123,280	
3030 資訊軟硬體設備費			123,280	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	21,487,824	2,272,306	123,280	7,430,795

報表編號：arg31　列印日期:110/8/13

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	合計		
1000 人事費	189,700	28,012,554		
1015 法定編制人員待遇		12,849,473		
1025 技工及工友待遇		295,000		
1030 獎金		4,202,364		
1035 其他給與	189,700	435,367		
1040 加班值班費		526,900		
1045 退休退職給付		7,354,980		
1050 退休離職儲金		1,191,207		
1055 保險		1,157,263		
2000 業務費	38,643	3,398,714		
2003 教育訓練費	31,643	31,643		
2006 水電費		185,049		
2009 通訊費		450,481		
2018 資訊服務費		58,662		
2021 其他業務租金		2,970		
2024 稅捐及規費		17,860		
2027 保險費		12,961		
2036 按日按件計資酬金		115,373		
2039 委辦費		279,910		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		236,867		
2054 一般事務費	7,000	1,799,356		
2063 房屋建築養護費		40,933		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,102		

報表編號：arg31　列印日期:110/8/13

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	合計		
2069 設施及機械設備養護費		77,846		
2072 國內旅費		1,400		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資		11,684		
2093 特別費		12,582		
3000 設備及投資		123,280		
3030 資訊軟硬體設備費		123,280		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	228,343	31,542,548		

報表編號：arg31　列印日期:110/8/13

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7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	31,542,548	105,902	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	31,767,858	3,870,715
本年度	31,542,548	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,728,450	3,870,715
一、本年度經費	23,883,410	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,069,312	3,870,715
0465010100 行政管理	21,487,824	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	21,623,726	2,500,721
0465520100 公共衛生	2,272,306	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,322,306	1,369,994
0465900400* 其他設備	123,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,280	0
二、統籌科目	7,659,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,659,138	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,430,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,430,795	0
0989030100 公務人員各項補助	228,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,343	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　　**第 9 頁** 關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/8/13

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國110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	11,850,134	負債	1,035,192
流動資產	972,801	流動負債	586,357
專戶存款	786,899	應付代收款	586,357
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	10,874,065	其他負債	200,542
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	-14,389,003	應付保管款	173,192
機械及設備	4,405,888	淨資產	10,814,942
累計折舊－機械及設備	-3,731,686	資產負債淨額	10,814,942
交通及運輸設備	936,390	資產負債淨額	10,814,942
累計折舊－交通及運輸設備	-890,690		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-799,019		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-47,194		
無形資產	3,268		
電腦軟體	3,268		
合計	11,850,134	合計	11,850,134
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：110/8/13

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	3,888,933	31,767,858
公庫撥入數	3,888,933	31,767,858
支出	3,947,995	31,924,717
人事支出	3,169,190	28,012,554
業務支出	706,731	3,398,714
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	72,074	505,449
收支餘絀	-59,062	-156,859

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7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	363,218		
	110103002一般銀行存款	173,192		
	110103003代扣繳專戶	250,489		
	合 計		786,899	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/13

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年7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：110/8/13

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110年7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：110/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年7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	6,975		
	210302002健保費	200,570		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,342		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,602		
	210302007代辦經費	335,868		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		586,357	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/13

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年7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：110/8/13

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國110年7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	173,192		
	合 計		173,192	

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7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：110/8/13

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	-239,043	9,139,984
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	57,520	0	-172,307	674,202
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	0	-11,318	45,700
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-49,829	717,495
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	0	-472,497	10,577,381
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-27,986	296,684
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	4,966	0	3,268
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	37,366	-27,986	299,952
合　　計	30,504,888	-19,357,109	267,403	37,366	-500,483	10,877,333

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7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7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		31,767,858	31,767,858	收入
		31,767,858	31,767,858	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	31,542,548	382,169	31,924,717	支出
				繳付公庫數
人事費	28,012,554		28,012,554	人事支出
業務費	3,398,714		3,398,714	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	123,280	-123,280		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		505,449	505,449	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,542,548	31,385,689	-156,859	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「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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,393,533	24,124,447	2,393,533	24,124,447	-	-
	2,527,301	21,593,726	2,527,301	21,623,726	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	553,000	3,692,300	553,000	3,692,300	-	-
	433,729	2,272,306	433,729	2,322,306	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	123,280	0	123,280	-	-
	13,012	123,280	13,012	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	7,430,795	911,391	7,430,795	-	-
	911,391	7,430,795	911,391	7,430,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	228,343	3,500	228,343	-	-
	3,500	228,343	3,500	228,343	-	-
合　　計	3,861,424	35,599,165	3,861,424	35,599,165	-	-
	3,888,933	31,648,450	3,888,933	31,728,450	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/13

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7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：110/08/13

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						786,899
〈1〉市庫存款戶122743900009					363,218	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					6,975	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					200,570	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,342	
〈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					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					173,192	
銀行帳面餘額						786,899
〈1〉市庫存款戶122743900009					363,218	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					6,975	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					200,570	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					23,342	
〈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					19,602	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					173,192	

出納　　單位主管　　主辦會計　　機關長官

約辦事僱紀怡君　　健康促進組長余麗琴　　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 07 月 01 日 日起 至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月02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
314020205- 0000005~0000005	個人電腦用硬碟機 百旗電腦資訊Synology DS920 + 網路儲存伺服器4Bay/Intel/4G	臺 1	0 13,012	0 13,012	13,012 13,012	110/07/08 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:	13,012	項: 0	列帳價值:	0	項: 0	列帳價值:	0	項: 1	列帳價值:	13,012
	數量: 1	帳面價值:	13,012	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 0	帳面價值:	0	數量: 1	帳面價值:	13,012
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			28,609			1,525			7,082			37,216

增加	公務用	項: 1	列帳價值:	13,012	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: 1	帳面價值:	13,012		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08月02日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年7月1日起至 110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	34,149	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	1,295.04	0.00	0.00		1,295.04
	價　值	9,174,133	0	0		9,139,984
三.機械及設備	數　量	165	1	0	28,609	166
	價　值	986,483	13,012	0		970,886
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	1,525	17
	價　值	47,225	0	0		45,700
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	270,942	0	0		263,860
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	10,478,783	13,012	0	71,365	10,420,430
合　　計	總　值	10,478,783	13,012	0	71,365	10,420,430

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。