臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國110年6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 3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 4頁至第 7頁

二、繳付公庫樹分析表……第　頁至第　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20頁

二、公庫收付差額解釋表……第21頁至第22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23頁至第23頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第24頁至第24頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第25頁至第25頁

六、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表……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6月30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				一般行政	34,734,000	-	34,734,000	21,730,914	2,529,517	2,770,391
					-	-			18,960,523	
					-	-			-	105,902
					-	-				
	01			行政管理	34,734,000	-	34,734,000	21,730,914	2,529,517	2,770,391
					-	-			18,960,523	
					-	-			-	105,902
					-	-				
			10	人事費	32,503,000	-	32,503,000	20,503,000	2,346,800	2,360,740
					-	-			18,142,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,227,914	182,717	409,651
					-	-			818,263	
					-	-			-	105,902
					-	-				
52				衛生業務	6,015,000	-	6,015,000	3,139,300	370,850	1,300,723
					-	-			1,838,577	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	6,015,000	-	6,015,000	3,139,300	370,850	1,300,723
					-	-			1,838,577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,015,000	-	6,015,000	3,139,300	370,850	1,300,723
					-	-			1,838,577	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,749,000	-	40,749,000	24,870,214	2,900,367	4,071,114
					-	-			20,799,100	
					-	-			-	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：110/7/12

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6月30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				一般建築及設備	124,000	-	124,000	123,280	44,508	13,012
					-	-			110,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	124,000	-	124,000	123,280	44,508	13,012
					-	-			110,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	124,000	-	124,000	123,280	44,508	13,012
					-	-			110,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	124,000	-	124,000	123,280	44,508	13,012
					-	-			110,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,873,000	-	40,873,000	24,993,494	2,944,875	4,084,126
					-	-			20,909,368	
					-	-			-	105,902
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6,519,404	-	6,519,404	6,519,404	915,391	-
					-	-			6,519,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,519,404	-	6,519,404	6,519,404	915,391	-
					-	-			6,519,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,511,404	-	6,511,404	6,511,404	911,391	-
					-	-			6,511,404	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/7/12

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6月30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	獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	224,843	-	224,843	224,843	4,574	-
					-	-			224,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	224,843	-	224,843	224,843	4,574	-
					-	-			224,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	189,700	-	189,700	189,700	3,920	-
					-	-			189,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	35,143	-	35,143	35,143	654	-
					-	-			35,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,744,247	-	6,744,247	6,744,247	919,965	-
					-	-			6,744,247	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	47,617,247	-	47,617,247	31,737,741	3,864,840	4,084,126
					-	-			27,653,615	
					-	-			-	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：110/7/12

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6月30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	18,142,260			6,511,404
1015 法定編制人員待遇	11,216,566			
1025 技工及工友待遇	260,625			
1030 獎金	4,134,549			67,815
1035 其他給與	227,187			
1040 加班值班費	284,122			
1045 退休退職給付				6,443,589
1050 退休離職儲金	1,037,684			
1055 保險	981,527			
2000 業務費	818,263	1,838,577		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	147,746			
2009 通訊費		397,401		
2018 資訊服務費	33,640			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	4,216	8,745		
2036 按日按件計資酬金	9,173	101,200		
2039 委辦費		231,750		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	138,437	9,241		
2054 一般事務費	356,275	1,016,326		
2063 房屋建築養護費	36,936			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,310	6,000		

報表編號：arg31　列印日期:110/7/12

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6月30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	31,118	36,690		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資	180	11,189		
2093 特別費	12,582			
3000 設備及投資			110,268	
3030 資訊軟硬體設備費			110,268	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	18,960,523	1,838,577	110,268	6,519,404

報表編號：arg31　列印日期:110/7/12

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6月30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	24,843,364		
1015 法定編制人員待遇		11,216,566		
1025 技工及工友待遇		260,625		
1030 獎金		4,202,364		
1035 其他給與	189,700	416,887		
1040 加班值班費		284,122		
1045 退休退職給付		6,443,589		
1050 退休離職儲金		1,037,684		
1055 保險		981,527		
2000 業務費	35,143	2,691,983		
2003 教育訓練費	31,643	31,643		
2006 水電費		147,746		
2009 通訊費		397,401		
2018 資訊服務費		33,640		
2021 其他業務租金		2,970		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		12,961		
2036 按日按件計資酬金		110,373		
2039 委辦費		231,750		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品		147,678		
2054 一般事務費	3,500	1,376,101		
2063 房屋建築養護費		36,936		
2066 車輛及辦公器具養護費		39,310		

報表編號：arg31　列印日期:110/7/12

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6月30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		67,808		
2081 運費		4,035		
2084 短程車資		11,369		
2093 特別費		12,582		
3000 設備及投資		110,268		
3030 資訊軟硬體設備費		110,268		
4000 獎補助費		8,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
合計	224,843	27,653,615		

報表編號：arg31　列印日期:110/7/12

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6月30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	27,653,615	105,902	0	0	80,000	39,408	0	0	0	0	27,878,925	3,898,224
本年度	27,653,615	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,839,517	3,898,224
一、本年度經費	20,909,368	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,095,270	3,898,224
0465010100 行政管理	18,960,523	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	19,096,425	2,634,489
0465520100 公共衛生	1,838,577	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,888,577	1,250,723
0465900400* 其他設備	110,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,268	13,012
二、統籌科目	6,744,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,247	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,519,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,404	0
0989030100 公務人員各項補助	224,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,843	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,913,553	負債	1,039,549
流動資產	977,158	流動負債	595,143
專戶存款	791,256	應付代收款	595,143
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	10,932,418	其他負債	196,113
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	-14,354,854	應付保管款	168,763
機械及設備	4,392,876	淨資產	10,874,004
累計折舊－機械及設備	-3,708,747	資產負債淨額	10,874,004
交通及運輸設備	936,390	資產負債淨額	10,874,004
累計折舊－交通及運輸設備	-889,165		
雜項設備	1,516,514		
累計折舊－雜項設備	-791,937		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-41,524		
無形資產	3,977		
電腦軟體	3,977		
合計	11,913,553	合計	11,913,553
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：110/7/12

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6月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,864,840	27,878,925
公庫撥入數	3,864,840	27,878,925
支出	3,892,082	27,976,722
人事支出	3,262,111	24,843,364
業務支出	554,221	2,691,983
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	71,750	433,375
收支餘絀	-27,242	-97,797

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6月30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	364,418		
	110103002一般銀行存款	169,339		
	110103003代扣繳專戶	257,499		
	合 計		791,256	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/12

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年6月30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：110/7/12

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6月30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：110/7/12

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6月30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	16,373		
	210302002健保費	201,195		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	22,507		
	210302005退撫基金	576		
	210302006勞工退休金(新制)	17,424		
	210302007代辦經費	337,068		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		595,143	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/12

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6月30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：110/7/12

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6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	168,763		
	合 計		168,763	

報表編號：arf012　列印日期：110/7/12

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6月30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：110/7/12

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6月30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	-204,894	9,174,133
機械及設備	4,348,368	-3,559,379	44,508	0	-149,368	684,129
交通及運輸設備	936,390	-879,372	0	0	-9,793	47,225
雜項設備	1,516,514	-749,190	0	0	-42,747	724,577
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	44,508	0	-406,802	10,630,064
租賃資產	166,395	-19,208	209,883	32,400	-22,316	302,354
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	4,257	0	3,977
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	36,657	-22,316	306,331
合　　計	30,504,888	-19,357,109	254,391	36,657	-429,118	10,936,395

備註:本年度成本變動增加數254,391元，較設備及投資預算取得之財產合計數110,268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6月30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6月30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		27,878,925	27,878,925	收入
		27,878,925	27,878,925	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	27,653,615	323,107	27,976,722	支出
				繳付公庫數
人事費	24,843,364		24,843,364	人事支出
業務費	2,691,983		2,691,983	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	110,268	-110,268		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		433,375	433,375	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,653,615	27,555,818	-97,797	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110,268元，係購置固定資產77,868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」77,868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6月30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	2,425,743	21,730,914	2,425,743	21,730,914	-	-
	2,529,517	19,066,425	2,529,517	19,096,425	-	-30,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	607,900	3,139,300	607,900	3,139,300	-	-
	370,850	1,838,577	370,850	1,888,577	-	-50,000
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,800	123,280	44,800	123,280	-	-
	44,508	110,268	44,508	110,268	-	-
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	915,391	6,519,404	915,391	6,519,404	-	-
	915,391	6,519,404	915,391	6,519,404	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,574	224,843	4,574	224,843	-	-
	4,574	224,843	4,574	224,843	-	-
合　　計	3,998,408	31,737,741	3,998,408	31,737,741	-	-
	3,864,840	27,759,517	3,864,840	27,839,517	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/07/12

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6月30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：110/07/12

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6月30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						791,256
〈1〉市庫存款戶122743900009					364,418	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					16,373	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					201,195	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					22,507	
〈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					17,424	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					168,763	
銀行帳面餘額						791,256
〈1〉市庫存款戶122743900009					364,418	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551227401					16,373	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551227411					201,195	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551227412					22,507	
〈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					17,424	
〈8〉各項費款繳費專戶210551227415					0	
〈9〉約僱離職儲金221246005156					168,763	

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動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起 至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年06月29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
314030201- 0000016~0000016	印表機 大同股份有限公司DocuPrint P505 d A4規格印表機	臺 1	0 26,704	0 26,704	26,704 26,704	110/06/17 價購	
314030201- 0000017~0000017	印表機 大同股份有限公司Fuji Xerox DocuPrint P475	臺 1	0 17,804	0 17,804	17,804 17,804	110/06/17 價購	

	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:	44,508	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 2 列帳價值:	44,508
	數量: 2 帳面價值:	44,508	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 2 帳面價值:	44,508
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		28,284		1,525		7,082		36,891

增加	公務用	項: 2 列帳價值:	44,508	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: 2 帳面價值:	44,508		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

會計單位 兼會計室主任許淑玲

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29日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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	9,208,282	0	0		9,174,133
三.機械及設備	數　量	163	2	0	28,284	165
	價　值	970,259	44,508	0		986,483
四.交通及運輸設備	數　量	17	0	0	1,525	17
	價　值	48,750	0	0		47,225
五.什項設備	數　量	19	0	0	7,082	19
	價　值	278,024	0	0		270,942
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	10,505,315	44,508	0	71,040	10,478,783
合　　計	總　值	10,505,315	44,508	0	71,040	10,478,783

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
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託；3.補（捐）助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。