

臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 許淑玲

機關長官：

臺北市北投區
健康服務中心
主任 吳俊良(印)

臺北市北投區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12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 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
五、平衡表	第 5 頁	至第 5 頁
六、資本資產表	第 6 頁	至第 6 頁
七、長期負債表	第 7 頁	至第 7 頁
八、平衡表科目明細表	第 8 頁	至第 11 頁
九、資本資產變動表	第 12 頁	至第 12 頁
十、長期負債變動表	第 13 頁	至第 13 頁
十一、歲出用途別累計表	第 14 頁	至第 17 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁	至第 19 頁
十四、收入支出彙計表	第 20 頁	至第 20 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 21 頁	至第 22 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 23 頁	至第 23 頁
十七、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 24 頁	至第 24 頁
十八、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 25 頁	至第 25 頁
十九、重大計畫預算執行績效分析表	第 26 頁	至第 26 頁
二十、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 27 頁	至第 27 頁

臺北市北投區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	-	-	-	-	66,120	
	01			行政規費收入	-	-	66,120	-	18,120	
		02		證照費	-	-	18,120	-	18,120	
	03			使用規費收入	-	-	18,120	-	48,000	
		06		場地設施使用費	-	-	48,000	-	48,000	
07				財產收入	-	-	-	-	830	
	05			廢舊物資售價	-	-	830	-	830	
		01		廢舊物資售價	-	-	830	-	830	
				經常門合計	-	-	66,950	-	66,950	
				總計	-	-	66,950	-	66,950	

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	34,061,000	-	34,061,000	34,061,000	2,022,084	1,902,660
					-	-			32,158,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	34,061,000	2,022,084	1,902,660
					-	-			32,158,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,855,000	-	31,855,000	31,855,000	1,353,160	1,753,142
					-	-			30,101,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	668,924	149,518
					-	-			2,056,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	5,912,000	1,381,613	75,772
					-	-			5,836,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	5,912,000	1,381,613	75,772
					-	-			5,836,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	5,912,000	1,381,613	75,772
					-	-			5,836,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	39,973,000	3,403,697	1,978,432
					-	-			37,994,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	277,000	13,646	980
					-	-			276,020	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	277,000	13,646	980
					-	-			276,020	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	277,000	13,646	980
					-	-			276,020	-
					-	-			-	-
				資本門合計	277,000	-	277,000	277,000	13,646	980
					-	-			276,020	-
					-	-			-	-
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	40,250,000	3,417,343	1,979,412
					-	-			38,270,588	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,027,207	-	12,027,207	12,027,207	87,100	-
					-	-			12,027,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,027,207	-	12,027,207	12,027,207	87,100	-
					-	-			12,027,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,021,207	-	12,021,207	12,021,207	87,100	-
					-	-			12,021,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市北投區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	342,580	-	342,580	342,580	27,500	-
					-	-		342,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	342,580	-	342,580	342,580	27,500	-
					-	-		342,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	263,580	-	263,580	263,580	-	-
					-	-		263,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	79,000	-	79,000	79,000	27,500	-
					-	-		79,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,369,787	-	12,369,787	12,369,787	114,600	-
					-	-		12,369,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	52,619,787	-	52,619,787	52,619,787	3,531,943	1,979,412
					-	-		50,640,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		1,673,391	資本資產總額		1,685,341
機械及設備	582,106		資本資產總額	1,685,341	
交通及運輸設備	138,407				
雜項設備	808,434				
租賃資產	144,444				
無形資產		11,950			
無形資產	11,950				
合 計		1,685,341	合 計		1,685,341

臺北市北投區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	136,333	其他長期負債	136,333
長期負債總額	136,333	應付租賃款	136,333
長期負債總額	136,333	應付租賃款	136,333
合 計	136,333	合 計	136,333

臺北市北投區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	53,553		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	0		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		53,553	

臺北市北投區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	92,200	92,200	

臺北市北投區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	0		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	53,553		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		53,553	

臺北市北投區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	92,200		
	合計		92,200	

臺北市北投區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,606,125	-2,808,382	85,910	134,665	-166,882	582,106
交通及運輸設備	984,050	-828,917	66,587	0	-83,313	138,407
雜項設備	1,443,190	-679,734	194,799	39,900	-109,921	808,434
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,033,365	-4,317,033	347,296	174,565	-360,116	1,528,947
租賃資產	0	0	166,396	0	-21,952	144,444
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	15,316	0	0	3,366	0	11,950
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	15,316	0	166,396	3,366	-21,952	156,394
合 計	6,048,681	-4,317,033	513,692	177,931	-382,068	1,685,341

本期成本變動增加數51萬3,692元，較取得財產合計數27萬6,020元，增加23萬7,672元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加13萬4,122元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13萬4,122元。
2. 原因係學生實習費購入自動身高體重計1臺3萬6,963元及監視器1套6萬6,587元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬3,550元。

臺北市北投區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			168,607		32,274			136,333
四、負債準備								

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

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	30,101,858			12,021,207
1015 法定編制人員待遇	18,200,975			
1025 技工及工友待遇	1,261,500			
1030 獎金	4,974,003			60,384
1035 其他給與	780,831			
1040 加班值班費	1,326,583			
1045 退休退職給付				11,960,823
1050 退休離職儲金	1,626,795			
1055 保險	1,931,171			
2000 業務費	2,056,482	5,836,228		
2006 水電費	343,715			
2009 通訊費		822,072		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,576	14,448		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	30,971	443,500		
2039 委辦費		726,958		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	312,856	640,401		
2054 一般事務費	931,536	2,977,865		
2063 房屋建築養護費	94,028			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,053	7,000		

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

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	33,254	83,475		
2072 國內旅費		12,448		
2081 運費		22,800		
2084 短程車資	1,055	66,261		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			276,020	
3030 資訊軟硬體設備費			101,720	
3035 雜項設備費			174,300	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	32,158,340	5,836,228	276,020	12,027,207

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

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	災害準備金	合計
1000 人事費	263,580		42,386,645
1015 法定編制人員待遇			18,200,975
1025 技工及工友待遇			1,261,500
1030 獎金			5,034,387
1035 其他給與	263,580		1,044,411
1040 加班值班費			1,326,583
1045 退休退職給付			11,960,823
1050 退休離職儲金			1,626,795
1055 保險			1,931,171
2000 業務費	79,000		7,971,710
2006 水電費			343,715
2009 通訊費			822,072
2018 資訊服務費			60,000
2021 其他業務租金			7,128
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			18,024
2030 兼職費			72,000
2036 按日按件計資酬金			474,471
2039 委辦費			726,958
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			953,257
2054 一般事務費	79,000		3,988,401
2063 房屋建築養護費			94,028
2066 車輛及辦公器具養護費			83,053

臺北市北投區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			116,729
2072 國內旅費			12,448
2081 運費			22,800
2084 短程車資			67,316
2093 特別費			72,000
3000 設備及投資			276,020
3030 資訊軟硬體設備費			101,720
3035 雜項設備費			174,300
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	342,580		50,640,375

臺北市北投區健康服務中心

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12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	66,950	0	0	0	0	0	0	0	66,950
本年度收入	66,950	0	0	0	0	0	0	0	66,950
05010200 證照費	18,120	0	0	0	0	0	0	0	18,120
05030600 場地設施使用費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830

臺北市北投區健康服務中心

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12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	50,640,375	0	0	0	0	0	0	0	50,640,375	1,979,412
本年度	50,640,375	0	0	0	0	0	0	0	50,640,375	1,979,412
一、本年度經費	38,270,588	0	0	0	0	0	0	0	38,270,588	1,979,412
0465010100 行政管理	32,158,340	0	0	0	0	0	0	0	32,158,340	1,902,660
0465520100 公共衛生	5,836,228	0	0	0	0	0	0	0	5,836,228	75,772
0465900400* 其他設備	276,020	0	0	0	0	0	0	0	276,020	980
二、統籌科目	12,369,787	0	0	0	0	0	0	0	12,369,787	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,027,207	0	0	0	0	0	0	0	12,027,207	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	342,580	0	0	0	0	0	0	0	342,580	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市北投區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,154,788	50,707,325
公庫撥入數	3,154,788	50,640,375
規費收入	0	66,120
廢舊物資售價收入	0	830
支出	3,531,943	50,707,325
繳付公庫數	0	66,950
人事支出	1,440,260	42,386,645
業務支出	2,078,037	7,971,710
增購財產支出	13,646	276,020
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-377,155	0

臺北市北投區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第2頁

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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	18,120	0	18,120	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	830	0	830	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	66,950	-	66,950	-	-

臺北市北投區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第2頁

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
109-01-01-一般行政-行政管理	592,071	34,061,000	592,071	34,061,000	-	-
	1,749,929	32,158,340	1,699,929	32,158,340	50,000	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	370,290	5,912,000	370,290	5,912,000	-	-
	1,326,613	5,836,228	1,326,613	5,836,228	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	820	277,000	820	277,000	-	-
	13,646	276,020	13,646	276,020	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	87,100	12,027,207	87,100	12,027,207	-	-
	87,100	12,027,207	87,100	12,027,207	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	27,500	342,580	27,500	342,580	-	-
	27,500	342,580	27,500	342,580	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,077,781	52,619,787	1,077,781	52,619,787	-	-
	3,204,788	50,640,375	3,154,788	50,640,375	50,000	-

臺北市北投區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國109年12月31日

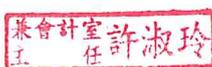
摘要	日期			公庫支票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
本機關帳面餘額	109	12	31			53,553
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					53,553	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					0	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					0	
〈8〉各類費款專戶210551228215					0	
銀行帳面餘額	109	12	31			53,553
〈1〉市庫存款戶12282390000-3					53,553	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201					0	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211					0	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212					0	
〈5〉公保費代扣繳專戶210551212213					0	
〈6〉退撫基金繳費專戶11983112122015					0	
〈7〉勞工退休金提繳費210551228214					0	
〈8〉代繳費款專戶210551228215					0	

出納 

單位主管



主辦會計



機關長官



臺北市北投區健康服務中心市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月10日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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
311010123- 0000002-0000002	電子身高體重器 明祥醫療儀器HW586	壹 1	0 36,963	0 36,963	36,963 36,963	109/12/30 價購	
314030201- 0000018-0000018	印表機 KYOCERAP6235CDN 彩色印表機	壹 1	0 13,646	0 13,646	13,646 13,646	109/12/31 價購	
405040214- 0000001-0000001	監視系統 新誼16路監控主機HD-6016+	套 1	0 66,587	0 66,587	66,587 66,587	109/12/30 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	2 列帳價值：	50,609	項：	1 列帳價值：	66,587	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	117,196
數量：	2 帳面價值：	50,609	數量：	1 帳面價值：	66,587	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	117,196	
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		0			0			0			0	

增 加	公 務 用	項：		公 共 用	項：		事 業 用	項：		非 公 用	項：	
		3 列帳價值：	117,196		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0		0 列帳價值：	0
數量：	3 帳面價值：	117,196	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

書記官 許淑玲

0110/1021

個案管理組 吳昭蓉
組長

0111/1020代

會計單位

兼會計室 許淑玲
主任

機關首長

臺北市北投區 吳俊良
健康服務中心主任

臺北市北投區健康服務中心市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月11日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	137	2	0	26,656	139
	價值	702,597	50,609	0		726,550
四. 交通及運輸設備	數量	14	1	0	3,522	15
	價值	75,342	66,587	0		138,407
五. 什項設備	數量	38	0	0	12,681	38
	價值	821,115	0	0		808,434
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	1,599,054	117,196	0	42,859	1,673,391
合計	總值	1,599,054	117,196	0	42,859	1,673,391

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 曾雨涵

0111/08

個案管理組 吳昭蓉

0111/1020代

會計單位核簽

審計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心 吳俊良(用)

臺北市北投區健康服務中心
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第4期（民國 109 年1月至12月）

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(4)	截至109年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

製表人：

兼會計室主任 許淑玲

業務主管

健康促進組 組長 胡淑華

機關首長

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良

主辦會計人員

兼會計室主任 許淑玲

- 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：係累計實現數及暫付數之合計。
 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，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市北投區健康服務中心
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 109 年 7 月 1 日至 12 月 31 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。