臺北市北投區健康服務中心

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

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 吳俊興

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11月30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、長期負債表	第 9 頁	至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁	至第 14 頁
九、資本資產變動表	第 15 頁	至第 15 頁
十、長期負債變動表	第 16 頁	至第 16 頁
十一、歲出用途別累計表	第 17 頁	至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁	至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 頁	至第 26 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 27 頁	至第 27 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 28 頁	至第 28 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 29 頁	至第 29 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11月30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	-	-	-	-	18,120	
		02		證照費	-	-	-	-	18,120	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	48,000	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	48,000	
07				財產收入	-	-	-	-	830	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	830	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	830	
				經常門合計	-	-	-	-	66,950	
				總計	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	34,061,000	-	34,061,000	33,468,929	2,115,991	3,332,673
					-	-		30,136,256		272,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,061,000	-	34,061,000	33,468,929	2,115,991	3,332,673
					-	-		30,136,256		272,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	31,855,000	-	31,855,000	31,452,109	2,003,626	2,703,411
					-	-		28,748,698		1,613
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,206,000	-	2,206,000	2,016,820	112,365	629,262
					-	-		1,387,558		270,542
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				衛生業務	5,912,000	-	5,912,000	5,541,710	663,940	1,087,095
					-	-		4,454,615		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公共衛生	5,912,000	-	5,912,000	5,541,710	663,940	1,087,095
					-	-		4,454,615		55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	5,912,000	-	5,912,000	5,541,710	663,940	1,087,095
					-	-			4,454,615	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	-
				經常門合計	39,973,000	-	39,973,000	39,010,639	2,779,931	4,419,768
					-	-			34,590,871	
					-	-			-	327,155
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	277,000	-	277,000	276,180	-	13,806
					-	-			262,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	40,250,000	-	40,250,000	39,286,819	2,779,931	4,433,574
					-	-		34,853,245		
					-	-		-		327,155
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	11,940,107	-	11,940,107	11,940,107	990,458	-
					-	-		11,940,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,940,107	-	11,940,107	11,940,107	990,458	-
					-	-		11,940,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,934,107	-	11,934,107	11,934,107	990,458	-
					-	-		11,934,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	315,080	-	315,080	315,080	51,500	-
					-	-		315,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	315,080	-	315,080	315,080	51,500	-
					-	-		315,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	263,580	-	263,580	263,580	-	-
					-	-		263,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	51,500	-	51,500	51,500	51,500	-
					-	-		51,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	-	-	-	-	-55,845	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	-	-	-	-	-55,845	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-55,845	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	12,255,187	-	12,255,187	12,255,187	986,113	-
					-	-		12,255,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	52,505,187	-	52,505,187	51,542,006	3,766,044	4,433,574
					-	-		47,108,432		
					-	-		-		327,155
					-	-		-		

臺北市北投區健康服務中心

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	781,400	負債	404,245
流動資產	781,400	流動負債	404,245
現金	454,245	應付代收款	404,245
專戶存款	404,245	應付代收款	404,245
零用金	50,000	淨資產	377,155
預付款	327,155	資產負債淨額	377,155
預付款	327,155	資產負債淨額	377,155
預付款	327,155	資產負債淨額	377,155
合 計	781,400	合 計	781,400
備 註		備 註	
保管有價證券	15,900	應付保管有價證券	15,900
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	-

臺北市北投區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年11月30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		1,599,054	資本資產總額		1,611,285
機械及設備	555,409		資本資產總額	1,611,285	
交通及運輸設備	75,342				
雜項設備	821,115				
租賃資產	147,188				
無形資產		12,231			
無形資產	12,231				
合 計		1,611,285	合 計		1,611,285

臺北市北投區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11月30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	134,122	其他長期負債	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
長期負債總額	134,122	應付租賃款	134,122
合 計	134,122	合 計	134,122

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11月30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	269,009		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	135,236		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		404,245	

臺北市北投區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款			
	合計	327,155	327,155	

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11月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	15,900	15,900	

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11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	16,515		
	211301002健保費	99,583		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	8,904		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,044		
	211301007代辦經費	239,009		
	211301008各項費款	190		
	211301019其他	30,000		
	合計		404,245	

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11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	15,900		
	合計		15,900	

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11月30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	35,301	134,665	-142,970	555,409
交通及運輸設備	984,050	-828,917	0	0	-79,791	75,342
雜項設備	1,443,190	-679,734	194,799	39,900	-97,240	821,115
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	230,100	174,565	-320,001	1,451,866
租賃資產	0	0	166,396	0	-19,208	147,188
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	3,085	0	12,231
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	3,085	-19,208	159,419
合 計	6,048,681	-4,317,033	396,496	177,650	-339,209	1,611,285

本期成本變動增加數39萬6,496元，較取得財產合計數26萬2,374元，增加13萬4,122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。

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11月30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			166,396		32,274			134,122
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11月30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	28,748,698			11,934,107
1015 法定編制人員待遇	18,092,485			
1025 技工及工友待遇	1,261,500			
1030 獎金	4,921,043			45,384
1035 其他給與	554,736			
1040 加班值班費	685,841			
1045 退休退職給付				11,888,723
1050 退休離職儲金	1,620,551			
1055 保險	1,612,542			
2000 業務費	1,387,558	4,454,615		
2006 水電費	140,927			
2009 通訊費		616,057		
2018 資訊服務費	50,000			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	18,310			
2027 保險費	3,497	14,448		
2030 兼職費	60,000			
2036 按日按件計資酬金	5,266	277,500		
2039 委辦費		708,644		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	236,820	390,560		
2054 一般事務費	664,945	2,279,630		
2063 房屋建築養護費	53,489			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,980	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11月30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	22,905	70,175		
2072 國內旅費		11,748		
2081 運費		19,000		
2084 短程車資	1,055	40,853		
2093 特別費	59,018			
3000 設備及投資			262,374	
3030 資訊軟硬體設備費			88,074	
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	30,136,256	4,454,615	262,374	11,940,107

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11月30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		40,946,385
1015 法定編制人員待遇			18,092,485
1025 技工及工友待遇			1,261,500
1030 獎金			4,966,427
1035 其他給與	263,580		818,316
1040 加班值班費			685,841
1045 退休退職給付			11,888,723
1050 退休離職儲金			1,620,551
1055 保險			1,612,542
2000 業務費	51,500		5,893,673
2006 水電費			140,927
2009 通訊費			616,057
2018 資訊服務費			50,000
2021 其他業務租金			5,346
2024 稅捐及規費			18,310
2027 保險費			17,945
2030 兼職費			60,000
2036 按日按件計資酬金			282,766
2039 委辦費			708,644
2045 國內組織會費			19,000
2051 物品			627,380
2054 一般事務費	51,500		2,996,075
2063 房屋建築養護費			53,489
2066 車輛及辦公器具養護費			72,980

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11月30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11月30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	47,108,432	327,155	0	0	50,000	0	0	0	47,485,587	4,056,419
本年度	47,108,432	327,155	0	0	50,000	0	0	0	47,485,587	4,056,419
一、本年度經費	34,853,245	327,155	0	0	50,000	0	0	0	35,230,400	4,056,419
0465010100 行政管理	30,136,256	272,155	0	0	50,000	0	0	0	30,458,411	3,010,518
0465520100 公共衛生	4,454,615	55,000	0	0	0	0	0	0	4,509,615	1,032,095
0465900400* 其他設備	262,374	0	0	0	0	0	0	0	262,374	13,806
二、統籌科目	12,255,187	0	0	0	0	0	0	0	12,255,187	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	11,940,107	0	0	0	0	0	0	0	11,940,107	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	315,080	0	0	0	0	0	0	0	315,080	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11月30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	3,766,044	47,552,537
公庫撥入數	3,766,044	47,485,587
規費收入	0	66,120
廢舊物資售價收入	0	830
支出	3,766,044	47,175,382
繳付公庫數	0	66,950
人事支出	2,938,239	40,946,385
業務支出	827,805	5,893,673
增購財產支出	0	262,374
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	377,155

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11月30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11月30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	2,333,509	33,468,929	2,333,509	33,468,929	-	-
	2,115,991	30,408,411	2,115,991	30,458,411	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	488,350	5,541,710	488,350	5,541,710	-	-
	663,940	4,509,615	663,940	4,509,615	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,180	0	276,180	-	-
	-	262,374	0	262,374	-	-
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	990,458	11,940,107	990,458	11,940,107	-	-
	990,458	11,940,107	990,458	11,940,107	-	-
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	51,500	315,080	51,500	315,080	-	-
	51,500	315,080	51,500	315,080	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-55,845	-	-55,845	0	-	-
	-55,845	-	-55,845	0	-	-
合 計	3,807,972	51,542,006	3,807,972	51,542,006	-	-
	3,766,044	47,435,587	3,766,044	47,485,587	-	-50,000

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11月30日

第3頁

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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	282251090100008	109/01/08	零用金	50,000
合 計					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11月30日

摘要	日期			公庫支票號	票數	金額	
	年	月	日			小計	合計
本機關帳面餘額	109	11	30				404,245
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						269,009	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						16,515	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						99,583	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						8,904	
〈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						10,044	
〈8〉各類費款專戶210551228215						190	
銀行帳面餘額	109	11	30				404,245
〈1〉市庫存款戶12282390000-3						269,009	
〈2〉公用事業費款代扣繳專戶210551212201						16,515	
〈3〉健保費代扣繳專戶210551212211						99,583	
〈4〉勞保費代扣繳專戶210551212212						8,904	
〈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						10,044	
〈8〉代繳費款專戶210551228215						190	

出納

護理師許翠珊

單位主管

總務課主任 胡淑華

主辦會

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 吳俊宏

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 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月01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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
減少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0
本期折舊	25,822		2,836		12,991		41,649					

增加	公務用			公用			事業用			非公用		
		項： 數量：	0 0		列帳價值： 帳面價值：	0 0		項： 數量：	0 0		列帳價值： 帳面價值：	0 0
減少	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 0	列帳價值： 帳面價值：	0 0

無任何增減記錄

業務單位

辦事員謝淳仰

1201/10923

健康促進組
組長胡淑華

1201/1010

會計單位

會計室
主任許淑玲

機關首長

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市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

製表日期：民國109年12月01日

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		0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0	0	0.00
三. 機械及設備	數量	137	0	0		137
	價值	728,419	0	0	25,822	702,597
四. 交通及運輸設備	數量	14	0	0		14
	價值	78,178	0	0	2,836	75,342
五. 什項設備	數量	38	0	0		38
	價值	834,106	0	0	12,991	821,115
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,640,703	0	0		1,640,703
合計	總值	1,640,703	0	0	41,649	1,599,054
					41,649	1,599,054

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

辦事員謝淳仰

120110924

健康促進組 組長 胡淑華

120110924

會計單位核簽

會計室主任 許淑玲

機關首長

臺北市北投區健康服務中心主任 吳俊良(印)