

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 彭雅蘋

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心主任 張惠美

臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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 5 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 6 頁至第 6 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 18 頁
九、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 27 頁至第 27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 頁
十六、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 32 頁至第 32 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 頁至第 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 33 頁至第 33 頁

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	26,685,000	-	26,685,000	23,667,073	1,925,993	2,046,645		
					-	-			21,620,428			
					-	-			-	109,270		
					-	-						
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	23,667,073	1,925,993	2,046,645		
					-	-			21,620,428			
					-	-			-	109,270		
					-	-						
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	21,924,319	1,712,814	1,727,682		
					-	-			20,196,637			
					-	-			-	9,270		
					-	-						
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,742,754	213,179	318,963		
					-	-			1,423,791			
					-	-			-	100,000		
					-	-						
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	4,459,550	578,034	1,043,800		
					-	-			3,415,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	4,459,550	578,034	1,043,800		
					-	-			3,415,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	4,459,550	578,034	1,043,800		
					-	-			3,415,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	28,126,623	2,504,027	3,090,445		
					-	-			25,036,178			
					-	-			-	109,270		
					-	-						

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3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)=(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	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	32,088,000	-	32,088,000	28,491,623	2,504,027	3,095,325	
					-	-			25,396,298		
					-	-			-	109,270	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	9,387,625	-	9,387,625	9,387,625	846,334		
					-	-			9,387,625		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,387,625	-	9,387,625	9,387,625	846,334		
					-	-			9,387,625		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	9,369,625	-	9,369,625	9,369,625	846,334		
					-	-			9,369,625		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-		
					-	-			18,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	141,996	-	141,996	141,996	-		
					-	-			141,996		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	141,996	-	141,996	141,996	-		
					-	-			141,996		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	122,429	-	122,429	122,429	-		
					-	-			122,429		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	19,567	-	19,567	19,567	-		
					-	-			19,567		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				災害準備金	25,860	-	25,860	25,860	-		
					-	-			25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	25,860	-	25,860	25,860	-		
					-	-			25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	25,860	-	25,860	25,860	-		
					-	-			25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5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)=(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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	9,555,481	-	9,555,481	9,555,481	846,334	-		
					-	-			9,555,481	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	41,643,481	-	41,643,481	38,047,104	3,350,361	3,095,325		
					-	-			34,951,779	-		
					-	-			-	109,270		
					-	-			-	-		

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

[illegible]

備註：月報帳列數較財產統計數增加15,921元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數15,921元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10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	111,602	其他長期負債	111,602
長期負債總額	111,602	應付租賃款	111,602
長期負債總額	111,602	應付租賃款	111,602
合 計	111,602	合 計	111,602

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,380,204		
	110103002一般銀行存款	323,299		
	110103003代扣繳專戶	270,139		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,973,642	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	50,000		
	合 計		50,000	

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	226,759		
	合 計		226,759	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	109,270		
	合 計		109,270	

臺北市中正區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	7,500		
	合 計		7,500	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	679,086		
	合 計		679,086	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	263,961		
	211301002健保費	147,156		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	27,637		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	23,418		
	211301007代辦經費	701,118		
	211301008各項費款	34,726		
	211301019其他	0		
	合 計		1,198,016	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	323,299		
	合 計		323,299	

臺北市中正區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	7,500		
	合 計		7,500	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第19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	295,520,146	0	0	3,067,786	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,734,649	27,086,888	0	-430,283	28,609,601
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	119,342	1,758,051
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-101,573	141,921
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	230,438	85,261	796,734
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	310,214,573	-10,128,930	27,792,813	3,792,536	-327,253	323,758,667
租賃資產	0	0	138,846	0	-13,728	125,118
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	0	0	18,000	2,079	0	15,921
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	0	0	156,846	2,079	-13,728	141,039
合 計	310,214,573	-10,128,930	27,949,659	3,794,615	-340,981	323,899,706

本期成本變動增加數27,949,659元，較取得財產合計數1,559,753元，增加26,389,906元之原因說明如下：

1. 07年度結構補強暨為民服務場所整修工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,910,483 元。
2. 一對一分離式冷氣機3臺申請環保局節能補助款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500 元。
3. 107年度整修工程空調冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,370 元。
4. 代收款學生實習費購入電子式白板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,179 元。
5. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,602 元。
6. 108年度辦公廳舍整修暨外牆更新及鋁窗工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,976,772 元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年10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			138,846		27,244			111,602
四、負債準備								

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21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	20,196,637			9,369,625
1015 法定編制人員待遇	12,353,658			
1020 約聘僱人員待遇	301,774			
1025 技工及工友待遇	544,005			
1030 獎金	3,920,727			59,951
1035 其他給與	454,454			
1040 加班值班費	353,184			
1045 退休退職給付				9,309,674
1050 退休離職儲金	1,099,431			
1055 保險	1,169,404			
2000 業務費	1,423,791	3,415,750		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	104,425			
2009 通訊費		699,633		
2018 資訊服務費	42,000			
2021 其他業務租金	7,056			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,325	3,984		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	72,309	229,500		
2039 委辦費		586,602		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	100,116	190,029		
2054 一般事務費	697,692	1,566,161		
2063 房屋建築養護費	133,220			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,292			
2069 設施及機械設備養護費	90,838	78,880		
2072 國內旅費		11,730		
2081 運費		8,670		
2084 短程車資	2,362	29,561		
2093 特別費	56,296			
3000 設備及投資			360,120	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22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
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	21,620,428	3,415,750	360,120	9,387,625

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第23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	122,429	25,860	29,714,551	
1015 法定編制人員待遇			12,353,658	
1020 約聘僱人員待遇			301,774	
1025 技工及工友待遇			544,005	
1030 獎金			3,980,678	
1035 其他給與	122,429		576,883	
1040 加班值班費		25,860	379,044	
1045 退休退職給付			9,309,674	
1050 退休離職儲金			1,099,431	
1055 保險			1,169,404	
2000 業務費	19,567		4,859,108	
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費			104,425	
2009 通訊費			699,633	
2018 資訊服務費			42,000	
2021 其他業務租金			7,056	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			5,309	
2030 兼職費			54,000	
2036 按日按件計資酬金			301,809	
2039 委辦費			586,602	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			290,145	
2054 一般事務費	19,567		2,283,420	
2063 房屋建築養護費			133,220	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,292	
2069 設施及機械設備養護費			169,718	
2072 國內旅費			11,730	
2081 運費			8,670	
2084 短程車資			31,923	
2093 特別費			56,296	
3000 設備及投資			360,120	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第24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	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	141,996	25,860	34,951,779	

臺北市中正區健康服務中心
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10月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第25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)				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	75,046	0	0	0	0	0	0	0	75,046
本年度收入	75,046	0	0	0	0	0	0	0	75,046
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	25,586	0	0	0	0	0	0	0	25,586

臺北市中正區健康服務中心
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10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第26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	36,151,412	109,270	0	0	50,000	0	0	0	36,310,682	2,978,788
本年度	34,951,779	109,270	0	0	50,000	0	0	0	35,111,049	2,936,055
一、本年度經費	25,396,298	109,270	0	0	50,000	0	0	0	25,555,568	2,936,055
0465010100 行政管理	21,620,428	109,270	0	0	50,000	0	0	0	21,779,698	1,887,375
0465520100 公共衛生	3,415,750	0	0	0	0	0	0	0	3,415,750	1,043,800
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0	0	0	0	0	360,120	4,880
二、統籌科目	9,555,481	0	0	0	0	0	0	0	9,555,481	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,387,625	0	0	0	0	0	0	0	9,387,625	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	141,996	0	0	0	0	0	0	0	141,996	0
0989080100 災害準備金	25,860	0	0	0	0	0	0	0	25,860	0
以前年度	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
一、以前年度應付(保留)數	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
108年度 0470900200* 營建工程	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,366,787	36,385,728
公庫撥入數	3,357,787	36,310,682
罰款及賠償收入	7,000	7,000
規費收入	2,000	42,460
廢舊物資售價收入	0	25,586
支出	3,359,361	36,226,458
繳付公庫數	9,000	75,046
人事支出	2,559,148	29,714,551
業務支出	791,213	4,859,108
增購財產支出	0	1,559,753
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	7,426	159,270

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年10月31日

第28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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	18,460	0	18,460	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	2,000	24,000	2,000	24,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	25,586	0	25,586	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	9,000	75,046	9,000	75,046	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第29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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,242,366	0	1,242,366	-	-
	-	1,199,633	0	1,199,633	-	-
	-	1,242,366	-	1,242,366	-	-
合 計	-	1,199,633	-	1,199,633	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第30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	1,876,178	23,667,073	1,876,178	23,667,073	-	-
	1,933,419	21,729,698	1,933,419	21,779,698	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	495,000	4,459,550	495,000	4,459,550	-	-
	578,034	3,415,750	578,034	3,415,750	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	365,000	0	365,000	-	-
	-	360,120	0	360,120	-	-
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	846,334	9,387,625	846,334	9,387,625	-	-
	846,334	9,387,625	846,334	9,387,625	-	-
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	0	141,996	0	141,996	-	-
	-	141,996	0	141,996	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	25,860	0	25,860	-	-
	-	25,860	0	25,860	-	-
合 計	3,217,512	38,047,104	3,217,512	38,047,104	-	-
	3,357,787	35,061,049	3,357,787	35,111,049	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第31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	275251090100007	109/01/08	109年度額定零用金	50,000
合 計					50,000