

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 彭雅蘋

機關長官：

臺北市政府衛生局
健康服務中心 主任 蔡美

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7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 16 頁
九、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 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 頁至第 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 頁至第 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7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	-	-	-	2,120	-	36,460
					-	-	-	36,460		
	01			行政規費收入	-	-	-	120	-	18,460
					-	-	-	18,460		
		02		證照費	-	-	-	120	-	18,460
					-	-	-	18,460		
	03			使用規費收入	-	-	-	2,000	-	18,000
					-	-	-	18,000		
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	18,000
					-	-	-	18,000		
07				財產收入	-	-	-	1,020	-	19,486
					-	-	-	19,486		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,020	-	19,486
					-	-	-	19,486		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,020	-	19,486
					-	-	-	19,486		
				經常門合計	-	-	-	3,140	-	55,946
					-	-	-	55,946		
				總計	-	-	-	3,140	-	55,946
					-	-	-	55,946		

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7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		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	26,685,000	-	26,685,000	18,005,139	1,835,797	1,868,023	
					-	-			16,137,116		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	18,005,139	1,835,797	1,868,023	
					-	-			16,137,116		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	16,758,826	1,633,403	1,566,227	
					-	-			15,192,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,246,313	202,394	301,796	
					-	-			944,517		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	3,036,550	447,328	1,156,080	
					-	-			1,880,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	3,036,550	447,328	1,156,080	
					-	-			1,880,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	3,036,550	447,328	1,156,080	
					-	-			1,880,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	21,041,689	2,283,125	3,024,103	
					-	-			18,017,586		
					-	-			-	100,000	
					-	-					

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7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	21,406,689	2,283,125	3,028,983	
					-	-			18,377,706		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,842,623	-	6,842,623	6,842,623	846,334		
					-	-			6,842,623		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,842,623	-	6,842,623	6,842,623	846,334		
					-	-			6,842,623		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	6,830,623	-	6,830,623	6,830,623	846,334		
					-	-			6,830,623		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7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	12,000	-	12,000	12,000	-		
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	74,496	-	74,496	74,496	16,000		
					-	-			74,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	74,496	-	74,496	74,496	16,000		
					-	-			74,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	54,929	-	54,929	54,929	-		
					-	-			54,929		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	19,567	-	19,567	19,567	16,000		
					-	-			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7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	
					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				
				統籌科目合計	6,942,979	-	6,942,979	6,942,979	862,334	-
					-	-			6,942,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	39,030,979	-	39,030,979	28,349,668	3,145,459	3,028,983
					-	-			25,320,685	
					-	-			-	100,000
					-	-				

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7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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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7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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	324,219,190	資本資產總額	324,236,002
土地	292,452,360	資本資產總額	324,236,002
房屋建築及設備	28,765,286		
機械及設備	1,866,317		
交通及運輸設備	164,043		
雜項設備	839,202		
租賃資產	131,982		
無形資產	16,812		
無形資產	16,812		
合 計	324,236,002	合 計	324,236,002

備註：月報帳列數較財產統計數增加16,812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16,812元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年7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7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	1,546,337		
	110103002一般銀行存款	320,454		
	110103003代扣繳專戶	367,496		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,234,287	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年7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7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	43,246		
	合 計		43,246	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年7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	100,000		
	合 計		100,000	

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7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7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	317,616		
	211301002健保費	72,102		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	7,105		
	211301005退撫基金	7,031		
	211301006勞工退休金(新制)	12,404		
	211301007代辦經費	866,481		
	211301008各項費款	666		
	211301019其他	770		
	合 計		1,285,024	

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7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	313,423		
	合 計		313,423	

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7月31日

頁數：第17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	-274,598	28,765,286
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	227,608	1,866,317
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-79,451	164,043
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	206,438	103,729	839,202
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	3,768,536	-22,712	324,087,208
租賃資產	0	0	138,846	0	-6,864	131,982
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	1,188	0	16,812
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	1,188	-6,864	148,794
合 計	310,214,573	-10,128,930	27,949,659	3,769,724	-29,576	324,236,002

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7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7月31日

頁數：第19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	15,192,599			6,830,623
1015 法定編制人員待遇	8,869,770			
1020 約聘僱人員待遇	219,472			
1025 技工及工友待遇	442,515			
1030 獎金	3,650,727			59,951
1035 其他給與	286,339			
1040 加班值班費	203,816			
1045 退休退職給付				6,770,672
1050 退休離職儲金	785,759			
1055 保險	734,201			
2000 業務費	944,517	1,880,470		
2006 水電費	76,905			
2009 通訊費		412,395		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	3,492			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,325	3,984		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	54,809	38,500		
2039 委辦費		375,808		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	84,836	179,579		
2054 一般事務費	462,006	796,666		
2063 房屋建築養護費	27,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,578			
2069 設施及機械設備養護費	78,123	36,600		
2072 國內旅費		1,330		
2081 運費		5,700		
2084 短程車資	2,362	18,908		
2093 特別費	40,535			
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	

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7月31日

頁數：第20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
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	16,137,116	1,880,470	360,120	6,842,623

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7月31日

頁數：第21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	54,929	25,860	22,104,011	
1015 法定編制人員待遇			8,869,770	
1020 約聘僱人員待遇			219,472	
1025 技工及工友待遇			442,515	
1030 獎金			3,710,678	
1035 其他給與	54,929		341,268	
1040 加班值班費		25,860	229,676	
1045 退休退職給付			6,770,672	
1050 退休離職儲金			785,759	
1055 保險			734,201	
2000 業務費	19,567		2,844,554	
2006 水電費			76,905	
2009 通訊費			412,395	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			3,492	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			5,309	
2030 兼職費			36,000	
2036 按日按件計資酬金			93,309	
2039 委辦費			375,808	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			264,415	
2054 一般事務費	19,567		1,278,239	
2063 房屋建築養護費			27,686	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,578	
2069 設施及機械設備養護費			114,723	
2072 國內旅費			1,330	
2081 運費			5,700	
2084 短程車資			21,270	
2093 特別費			40,535	
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	

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7月31日

頁數：第22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	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	74,496	25,860	25,320,685	

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7月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23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	55,946	0	0	0	0	0	0	0	55,946
本年度收入	55,946	0	0	0	0	0	0	0	55,946
05010200 證照費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	19,486	0	0	0	0	0	0	0	19,486

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7月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第24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	26,520,318	100,000	0	0	50,000	0	0	0	26,670,318	2,921,716
本年度	25,320,685	100,000	0	0	50,000	0	0	0	25,470,685	2,878,983
一、本年度經費	18,377,706	100,000	0	0	50,000	0	0	0	18,527,706	2,878,983
0465010100 行政管理	16,137,116	100,000	0	0	50,000	0	0	0	16,287,116	1,718,023
0465520100 公共衛生	1,880,470	0	0	0	0	0	0	0	1,880,470	1,156,080
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0	0	0	0	0	360,120	4,880
二、統籌科目	6,942,979	0	0	0	0	0	0	0	6,942,979	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,842,623	0	0	0	0	0	0	0	6,842,623	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	74,496	0	0	0	0	0	0	0	74,496	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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,148,599	26,726,264
公庫撥入數	3,145,459	26,670,318
規費收入	2,120	36,460
廢舊物資售價收入	1,020	19,486
支出	3,148,599	26,576,264
繳付公庫數	3,140	55,946
人事支出	2,479,737	22,104,011
業務支出	665,722	2,844,554
增購財產支出	0	1,559,753
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	0	150,000

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7月31日

第26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	-	-
	120	18,460	120	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	18,000	2,000	18,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	1,020	19,486	1,020	19,486	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,140	55,946	3,140	55,946	-	-

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7月31日

第27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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,888,732	18,005,139	1,888,732	18,005,139	-	-
	1,835,797	16,237,116	1,835,797	16,287,116	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	473,000	3,036,550	473,000	3,036,550	-	-
	447,328	1,880,470	447,328	1,880,470	-	-
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	6,842,623	846,334	6,842,623	-	-
	846,334	6,842,623	846,334	6,842,623	-	-
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	16,000	74,496	16,000	74,496	-	-
	16,000	74,496	16,000	74,496	-	-
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	3,224,066	28,349,668	3,224,066	28,349,668	-	-
	3,145,459	25,420,685	3,145,459	25,470,685	-	-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7月31日

第29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