

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

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8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8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	-	-	-	2,000	-	38,460
					-	-	-	38,460	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	18,460
					-	-	-	18,460	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	18,460
					-	-	-	18,460	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	2,000	-	20,000
					-	-	-	20,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	20,000
					-	-	-	20,000	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	19,486
					-	-	-	19,486	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,486
					-	-	-	19,486	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	19,486
					-	-	-	19,486	-	
				經常門合計	-	-	-	2,000	-	57,946
					-	-	-	57,946	-	
				總計	-	-	-	2,000	-	57,946
					-	-	-	57,946	-	

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8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	19,897,017	1,710,320	2,049,581	
					-	-			17,847,436		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	19,897,017	1,710,320	2,049,581	
					-	-			17,847,436		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	18,500,657	1,650,051	1,658,007	
					-	-			16,842,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,396,360	60,269	391,574	
					-	-			1,004,786		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	3,487,550	443,766	1,163,314	
					-	-			2,324,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	3,487,550	443,766	1,163,314	
					-	-			2,324,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	3,487,550	443,766	1,163,314	
					-	-			2,324,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	23,384,567	2,154,086	3,212,895	
					-	-			20,171,672		
					-	-			-	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8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	23,749,567	2,154,086	3,217,775	
					-	-			20,531,792	-	
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,688,957	-	7,688,957	7,688,957	846,334	-	
					-	-			7,688,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,688,957	-	7,688,957	7,688,957	846,334	-	
					-	-			7,688,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,676,957	-	7,676,957	7,676,957	846,334	-	
					-	-			7,676,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	-		
					-	-			74,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	74,496	-	74,496	74,496	-		
					-	-			74,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	54,929	-	54,929	54,929	-		
					-	-			54,929		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,789,313	-	7,789,313	7,789,313	846,334	-
					-	-			7,789,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	39,877,313	-	39,877,313	31,538,880	3,000,420	3,217,775
					-	-			28,321,105	-
					-	-			-	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8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8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8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	324,107,480	資本資產總額	324,123,995
土地	292,452,360	資本資產總額	324,123,995
房屋建築及設備	28,713,391		
機械及設備	1,830,236		
交通及運輸設備	156,673		
雜項設備	825,126		
租賃資產	129,694		
無形資產	16,515		
無形資產	16,515		
合 計	324,123,995	合 計	324,123,995

備註：月報帳列數較財產統計數增加16,515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16,515元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年8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8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	1,730,189		
	110103002一般銀行存款	323,746		
	110103003代扣繳專戶	314,742		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,368,677	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年8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8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	45,000		
	110701002應付代收款	46,595		
	合 計		91,595	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年8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8月31日

頁數：第14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8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	264,377		
	211301002健保費	72,639		
	211301003公保費	849		
	211301004勞保費	8,621		
	211301005退撫基金	7,031		
	211301006勞工退休金(新制)	14,696		
	211301007代辦經費	1,093,913		
	211301008各項費款	155		
	211301019其他	2,190		
	合 計		1,464,471	

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8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	316,715		
	合 計		316,715	

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8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	-326,493	28,713,391
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	191,527	1,830,236
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-86,821	156,673
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	206,438	89,653	825,126
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	-132,134	323,977,786
租賃資產	0	0	138,846	0	-9,152	129,694
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	1,485	0	16,515
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	1,485	-9,152	146,209
合 計	310,214,573	-10,128,930	27,949,659	3,770,021	-141,286	324,123,995

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8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8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	16,842,650			7,676,957
1015 法定編制人員待遇	10,031,066			
1020 約聘僱人員待遇	246,906			
1025 技工及工友待遇	476,345			
1030 獎金	3,740,727			59,951
1035 其他給與	359,085			
1040 加班值班費	257,940			
1045 退休退職給付				7,617,006
1050 退休離職儲金	882,627			
1055 保險	847,954			
2000 業務費	1,004,786	2,324,236		
2006 水電費	103,716			
2009 通訊費		513,242		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	5,274			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,325	3,984		
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	54,809	52,500		
2039 委辦費		451,704		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	84,836	179,579		
2054 一般事務費	474,878	1,025,296		
2063 房屋建築養護費	27,686			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,816			
2069 設施及機械設備養護費	80,278	55,880		
2072 國內旅費		1,330		
2081 運費		6,650		
2084 短程車資	2,362	23,071		
2093 特別費	47,946			
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8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	17,847,436	2,324,236	360,120	7,688,957

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8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	24,600,396	
1015 法定編制人員待遇			10,031,066	
1020 約聘僱人員待遇			246,906	
1025 技工及工友待遇			476,345	
1030 獎金			3,800,678	
1035 其他給與	54,929		414,014	
1040 加班值班費		25,860	283,800	
1045 退休退職給付			7,617,006	
1050 退休離職儲金			882,627	
1055 保險			847,954	
2000 業務費	19,567		3,348,589	
2006 水電費			103,716	
2009 通訊費			513,242	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			5,274	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			5,309	
2030 兼職費			42,000	
2036 按日按件計資酬金			107,309	
2039 委辦費			451,704	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			264,415	
2054 一般事務費	19,567		1,519,741	
2063 房屋建築養護費			27,686	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,816	
2069 設施及機械設備養護費			136,158	
2072 國內旅費			1,330	
2081 運費			6,650	
2084 短程車資			25,433	
2093 特別費			47,946	
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8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	28,321,105	

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8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	57,946	0	0	0	0	0	0	0	57,946
本年度收入	57,946	0	0	0	0	0	0	0	57,946
05010200 證照費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
05030600 場地設施使用費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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8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	29,520,738	100,000	0	0	50,000	0	0	0	29,670,738	3,110,508
本年度	28,321,105	100,000	0	0	50,000	0	0	0	28,471,105	3,067,775
一、本年度經費	20,531,792	100,000	0	0	50,000	0	0	0	20,681,792	3,067,775
0465010100 行政管理	17,847,436	100,000	0	0	50,000	0	0	0	17,997,436	1,899,581
0465520100 公共衛生	2,324,236	0	0	0	0	0	0	0	2,324,236	1,163,314
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0	0	0	0	0	360,120	4,880
二、統籌科目	7,789,313	0	0	0	0	0	0	0	7,789,313	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,688,957	0	0	0	0	0	0	0	7,688,957	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8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	3,002,420	29,728,684
公庫撥入數	3,000,420	29,670,738
規費收入	2,000	38,460
廢舊物資售價收入	0	19,486
支出	3,002,420	29,578,684
繳付公庫數	2,000	57,946
人事支出	2,496,385	24,600,396
業務支出	504,035	3,348,589
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8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	-	-
	-	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	20,000	2,000	20,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	19,486	0	19,486	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,000	57,946	2,000	57,946	-	-

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8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8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	1,891,878	19,897,017	1,891,878	19,897,017	-	-
	1,710,320	17,947,436	1,710,320	17,997,436	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	451,000	3,487,550	451,000	3,487,550	-	-
	443,766	2,324,236	443,766	2,324,236	-	-
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	7,688,957	846,334	7,688,957	-	-
	846,334	7,688,957	846,334	7,688,957	-	-
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	74,496	0	74,496	-	-
	-	74,496	0	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	3,189,212	31,538,880	3,189,212	31,538,880	-	-
	3,000,420	28,421,105	3,000,420	28,471,105	-	-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8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