

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 駱貞妃

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

## 丙、參考表

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23頁
三、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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
04				0412000000	-	-	126	-	126	
				罰款及賠償收入	-	-	126	-		
	03			04122790300	-	-	126	-	126	
				賠償收入	-	-	126	-		
		01		04122790301	-	-	126	-	126	
				一般賠償收入	-	-	126	-		
				經常門合計	-	-	126	-	126	
					-	-	126	-		
				總計	-	-	126	-	126	
					-	-	126	-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	13,080,760	1,363,415	842,855
					-	-		12,237,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	13,080,760	1,363,415	842,855
					-	-		12,237,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	11,993,604	1,162,171	559,351
					-	-		11,434,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,087,156	201,244	283,504
					-	-		803,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	2,552,883	711,965	995,272
					-	-		1,557,611		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	2,552,883	711,965	995,272
					-	-		1,557,611		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	2,552,883	711,965	995,272
					-	-			1,557,611	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	15,633,643	2,075,380	1,838,127
					-	-			13,795,516	
					-	-			-	330,000
					-	-			-	
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	223,520	-	57
					-	-			223,463	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	223,520	-	57
					-	-			223,463	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	223,520	-	57
					-	-			223,463	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	248,000	-	248,000	223,520	-	57
					-	-			223,463	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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			備註(預付款)	
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	15,857,163	2,075,380	1,838,184
					-	-		14,018,979		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	4,252,711	-	4,252,711	4,252,711	610,303	-
					-	-		4,252,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	4,252,711	-	4,252,711	4,252,711	610,303	-
					-	-		4,252,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,227,111	-	4,227,111	4,227,111	610,303	-
					-	-		4,227,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	25,600	-	25,600	25,600	-	-
					-	-		25,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7612279030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7612279030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-		
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			8912279030000 公務人員各項補助	266,750	-	266,750	-	-		
					-	-		266,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8912279030100 公務人員各項補助	266,750	-	266,750	-	-		
					-	-		266,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	266,750	-	266,750	-	-		
					-	-		266,750	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	08			8912279080000 災害準備金	6,286,062	-	6,286,062	1,815,300	554,466	741,445	
					-	-			1,073,855	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			8912279080100 災害準備金	6,286,062	-	6,286,062	1,815,300	554,466	741,445	
					-	-			1,073,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,142,462	-	1,142,462	820,000	298,428	2,183	
					-	-			817,817		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,143,600	-	5,143,600	995,300	256,038	739,262	
					-	-			256,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,815,523	-	10,815,523	6,344,761	1,164,769	741,445	
					-	-			5,603,316		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,257,523	-	38,257,523	22,201,924	3,240,149	2,579,629	
					-	-			19,622,295		
					-	-			-	330,000	
					-	-			-	-	

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第7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	11,434,253			4,227,111
1015 法定編制人員待遇	6,959,274			
1025 技工及工友待遇	261,855			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	142,544			
1040 加班值班費	92,381			
1045 退休退職給付				4,227,111
1050 退休離職儲金	736,336			
1055 保險	452,441			
2000 業務費	803,652	1,557,611		
2006 水電費	63,335			
2009 通訊費		401,523		
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	9,970			
2030 兼職費	27,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		13,100		
2039 委辦費	376,785	207,744		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	77,940	53,394		
2054 一般事務費	138,321	824,633		
2063 房屋建築養護費	1,732			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	15,155	26,000		

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第8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
2072 國內旅費	600			
2081 運費		3,800		
2084 短程車資		12,417		
2093 特別費	21,766			
3000 設備及投資			223,463	
3030 資訊軟硬體設備費			57,240	
3035 雜項設備費			166,223	
4000 獎補助費				25,600
4085 獎勵及慰問				25,600
合計	12,237,905	1,557,611	223,463	4,252,711

# 臺北市南港區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	266,750	817,817	16,755,931
1015 法定編制人員待遇				6,959,274
1025 技工及工友待遇				261,855
1030 獎金				2,789,422
1035 其他給與	10,000	266,750		419,294
1040 加班值班費			817,817	910,198
1045 退休退職給付				4,227,111
1050 退休離職儲金				736,336
1055 保險				452,441
2000 業務費			256,038	2,617,301
2006 水電費				63,335
2009 通訊費				401,523
2018 資訊服務費				30,000
2021 其他業務租金				9,970
2030 兼職費				27,968
2033 臨時人員酬金			256,038	256,038
2036 按日按件計資酬金				13,100
2039 委辦費				584,529
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				131,334
2054 一般事務費				962,954
2063 房屋建築養護費				1,732
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080
2069 設施及機械設備養護費				41,155



# 臺北市南港區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第11頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	126	0	0	0	0	0	0	0	126
本年度	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,622,295	330,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,002,295	2,199,629
本年度	19,622,295	330,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,002,295	2,199,629
一、本年度經費	14,018,979	330,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,398,979	1,458,184
0465010100 行政管理	12,237,905	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,287,905	792,855
0465520100 公共衛生	1,557,611	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887,611	665,272
0465900400* 其他設備	223,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,463	57
二、統籌科目	5,603,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603,316	741,445
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,252,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,252,711	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	266,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,750	0
0989080100 災害準備金	1,073,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,855	741,445

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	7,486,801	負債	999,498
流動資產	1,219,287	流動負債	839,287
專戶存款	839,287	應付代收款	839,287
零用金	50,000	長期負債	160,211
預付款	330,000	應付租賃款	160,211
固定資產	6,263,292	淨資產	6,487,303
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,487,303
累計折舊－房屋建築及設備	-7,923,924	資產負債淨額	6,487,303
機械及設備	3,192,305		
累計折舊－機械及設備	-2,611,871		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-713,108		
雜項設備	1,614,705		
累計折舊－雜項設備	-1,182,587		
租賃資產	286,848		
累計折舊－租賃資產	-87,868		
無形資產	4,222		
電腦軟體	4,222		
合 計	7,486,801	合 計	7,486,801
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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	-

# 臺北市南港區健康服務中心

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,240,275	20,002,421
公庫撥入數	3,240,149	20,002,295
罰款及賠償收入	126	126
支出	3,293,984	19,718,517
繳付公庫數	126	126
人事支出	2,070,902	16,755,931
業務支出	1,169,247	2,617,301
獎補助支出	0	25,600
折舊、折耗及攤銷	53,709	319,559
收支餘絀	-53,709	283,904

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	599,279		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	240,008		
	合 計		839,287	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	330,000		
	合計		330,000	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	161,468		
	210302002健保費	62,325		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	9,033		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,182		
	210302007代辦經費	599,279		
	210302008各項費款	0		
	合 計		839,287	

臺北市南港區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18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 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	12,941,258	-7,807,434	0	0	-116,490	5,017,334
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-90,748	580,434
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-32,208	34,426
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	0	-47,334	432,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	184,307	0	-286,780	6,064,312
租賃資產	286,848	-59,488	57,240	57,240	-28,380	198,980
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,621	0	0	4,399	0	4,222
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	295,469	-59,488	57,240	61,639	-28,380	203,202
合 計	18,606,964	-12,204,198	241,547	61,639	-315,160	6,267,514

備註：本年度成本變動24萬1,547元較取得財產合計數22萬3,463元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。

臺北市南港區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	160,211			160,211
二、其他長期負債				

**臺北市南港區健康服務中心**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	126	20,002,295	20,002,421	收入
		20,002,295	20,002,295	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126		126	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,622,295	96,222	19,718,517	支出
		126	126	繳付公庫數
人事費	16,755,931		16,755,931	人事支出
業務費	2,617,301		2,617,301	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	獎補助支出
設備及投資	223,463	-223,463		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		319,559	319,559	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,622,169	19,906,073	283,904	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數22萬3,463元，其中16萬6,223元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數22萬3,463元，其中5萬7,240元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」31萬9,559元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

第21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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	126	126	126	126	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	126	126	126	126	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第22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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,487,342	13,080,760	1,487,342	13,080,760	-	-
	1,363,415	12,237,905	1,363,415	12,287,905	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	507,700	2,552,883	507,700	2,552,883	-	-
	711,965	1,887,611	711,965	1,887,611	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	223,520	0	223,520	-	-
	-	223,463	0	223,463	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	610,303	4,252,711	610,303	4,252,711	-	-
	610,303	4,252,711	610,303	4,252,711	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	266,750	0	266,750	-	-
	-	266,750	0	266,750	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	797,650	1,815,300	797,650	1,815,300	-	-
	554,466	1,073,855	554,466	1,073,855	-	-
合 計	3,402,995	22,201,924	3,402,995	22,201,924	-	-
	3,240,149	19,952,295	3,240,149	20,002,295	-	-50,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651110100024	111/01/20	零用金
合計					50,000