

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

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8月31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	
				罰款及賠償收入	-	-	126	-		
	03			04122790300	-	-	-	-	126	
				賠償收入	-	-	126	-		
		01		04122790301	-	-	-	-	126	
				一般賠償收入	-	-	126	-		
				經常門合計	-	-	-	-	126	
				總計	-	-	-	-	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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	16,069,149	1,509,248	595,721
					-	-		15,473,428		24,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	16,069,149	1,509,248	595,721
					-	-		15,473,428		24,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	14,598,004	1,312,719	310,482
					-	-		14,287,522		24,829
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,471,145	196,529	285,239
					-	-		1,185,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	3,482,285	420,358	1,068,019
					-	-		2,414,266		330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	3,482,285	420,358	1,068,019
					-	-		2,414,266		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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	3,482,285	420,358	1,068,019
					-	-		2,414,266		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	19,551,434	1,929,606	1,663,740
					-	-		17,887,694		
					-	-		-		354,829
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	27,442,000	-	27,442,000	19,799,434	1,929,606	1,670,635
					-	-		18,128,799		
					-	-		-		354,829
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	5,473,317	-	5,473,317	5,473,317	610,303	-
					-	-		5,473,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	5,473,317	-	5,473,317	5,473,317	610,303	-
					-	-		5,473,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,447,717	-	5,447,717	5,447,717	610,303	-
					-	-		5,447,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			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	6,044,450	-	6,044,450	3,133,062	570,852	
					-	-			881,151	
					-	-		2,251,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			8912279080100 災害準備金	6,044,450	-	6,044,450	3,133,062	570,852	881,151
					-	-		2,251,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,642,462	-	1,642,462	1,142,462	45,388	107,530
					-	-		1,034,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,401,988	-	4,401,988	1,990,600	525,464	773,621
					-	-		1,216,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	11,794,517	-	11,794,517	8,883,129	1,181,155	881,151
					-	-		8,001,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	39,236,517	-	39,236,517	28,682,563	3,110,761	2,551,786
					-	-		26,130,777		
					-	-		-		354,829
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	14,287,522			5,447,717
1015 法定編制人員待遇	9,258,473			
1025 技工及工友待遇	326,388			
1030 獎金	2,789,422			
1035 其他給與	263,276			
1040 加班值班費	98,884			
1045 退休退職給付				5,447,717
1050 退休離職儲金	966,409			
1055 保險	584,670			
2000 業務費	1,185,906	2,414,266		
2006 水電費	105,401			
2009 通訊費		601,542		
2018 資訊服務費	42,000			
2021 其他業務租金	25,158			
2027 保險費		7,526		
2030 兼職費	36,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000	96,300		
2039 委辦費	528,770	330,312		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	99,215	174,993		
2054 一般事務費	211,406	1,093,991		
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		

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	52,852	68,700		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		4,750		
2084 短程車資		21,152		
2093 特別費	37,724			
3000 設備及投資			241,105	
3030 資訊軟硬體設備費			74,882	
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	15,473,428	2,414,266	241,105	5,473,317

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	1,034,932	21,046,921
1015 法定編制人員待遇				9,258,473
1025 技工及工友待遇				326,388
1030 獎金				2,789,422
1035 其他給與	10,000	266,750		540,026
1040 加班值班費			1,034,932	1,133,816
1045 退休退職給付				5,447,717
1050 退休離職儲金				966,409
1055 保險				584,670
2000 業務費			1,216,979	4,817,151
2006 水電費				105,401
2009 通訊費				601,542
2018 資訊服務費				42,000
2021 其他業務租金				25,158
2027 保險費				7,526
2030 兼職費				36,968
2033 臨時人員酬金			1,216,979	1,216,979
2036 按日按件計資酬金				100,300
2039 委辦費				859,082
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				274,208
2054 一般事務費				1,305,397
2063 房屋建築養護費				1,732
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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
2069 設施及機械設備養護費				121,552
2072 國內旅費				600
2081 運費				4,750
2084 短程車資				21,152
2093 特別費				37,724
3000 設備及投資				241,105
3030 資訊軟硬體設備費				74,882
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	10,000	266,750	2,251,911	26,130,777

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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8月31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	26,130,777	354,829	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,535,606	2,146,957
本年度	26,130,777	354,829	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,535,606	2,146,957
一、本年度經費	18,128,799	354,829	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,533,628	1,265,806
0465010100 行政管理	15,473,428	24,829	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,548,257	520,892
0465520100 公共衛生	2,414,266	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,744,266	738,019
0465900400* 其他設備	241,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,105	6,895
二、統籌科目	8,001,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,001,978	881,151
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,473,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,473,317	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	2,251,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,911	881,151

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年8月31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	7,442,711	負債	1,018,620
流動資產	1,156,467	流動負債	751,638
專戶存款	751,638	應付代收款	751,638
零用金	50,000	長期負債	266,982
預付款	354,829	應付租賃款	266,982
固定資產	6,282,509	淨資產	6,424,091
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,424,091
累計折舊－房屋建築及設備	-7,962,754	資產負債淨額	6,424,091
機械及設備	3,192,305		
累計折舊－機械及設備	-2,636,641		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-723,844		
雜項設備	1,614,705		
累計折舊－雜項設備	-1,199,887		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-101,428		
無形資產	3,735		
電腦軟體	3,735		
合 計	7,442,711	合 計	7,442,711
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8月31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	3,135,590	26,535,732
公庫撥入數	3,135,590	26,535,606
罰款及賠償收入	0	126
支出	3,163,602	26,315,040
繳付公庫數	0	126
人事支出	1,968,410	21,046,921
業務支出	1,142,351	4,817,151
獎補助支出	0	25,600
折舊、折耗及攤銷	52,841	425,242
收支餘絀	-28,012	220,692

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8月31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	465,818		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	285,820		
	合計		751,638	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年8月31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)	354,829		
	合計		354,829	

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8月31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	256,854		
	210302002健保費	1,003		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,575		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,388		
	210302007代辦經費	465,818		
	210302008各項費款	0		
	合 計		751,638	

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8月31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	-155,320	4,978,504
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-115,518	555,664
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-42,944	23,690
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	0	-64,634	414,818
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,311,495	-12,144,710	184,307	0	-378,416	5,972,676
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-41,940	309,833
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	4,886	0	3,735
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	181,653	62,126	-41,940	313,568
合 計	18,606,964	-12,204,198	365,960	62,126	-420,356	6,286,244

備註：本年度成本變動36萬5,960元較取得財產合計數24萬1,105元，增加12萬4,855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。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771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8月31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	124,413	17,642	266,982
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8月31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	26,535,606	26,535,732	收入
		26,535,606	26,535,606	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	26,130,777	184,263	26,315,040	支出
		126	126	繳付公庫數
人事費	21,046,921		21,046,921	人事支出
業務費	4,817,151		4,817,151	業務支出
獎補助費	25,600		25,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		425,242	425,242	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,130,651	26,351,343	220,692	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24萬1,105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24萬1,105元，其中7萬4,882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」42萬5,242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8月31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	0	126	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	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8月31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	1,492,132	16,069,149	1,492,132	16,069,149	-	-
	1,534,077	15,498,257	1,534,077	15,548,257	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	420,100	3,482,285	420,100	3,482,285	-	-
	420,358	2,744,266	420,358	2,744,266	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	248,000	0	248,000	-	-
	-	241,105	0	241,105	-	-
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	5,473,317	610,303	5,473,317	-	-
	610,303	5,473,317	610,303	5,473,317	-	-
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	570,112	3,133,062	570,112	3,133,062	-	-
	570,852	2,251,911	570,852	2,251,911	-	-
合 計	3,092,647	28,682,563	3,092,647	28,682,563	-	-
	3,135,590	26,485,606	3,135,590	26,535,606	-	-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8月31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