

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年11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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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11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	
				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	-		
07				07120000000	-	-	10,880	-	10,880	
				財產收入	-	-	10,880	-		
	05			07122790500	-	-	10,880	-	10,880	
				廢舊物資售價	-	-	10,880	-		
		01		07122790501	-	-	10,880	-	10,880	
				廢舊物資售價	-	-	10,880	-		
				經常門合計	-	-	10,880	-	11,006	
					-	-	11,006	-		
				總計	-	-	10,880	-	11,006	
					-	-	11,006	-		

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11月30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			備註(預付款)	
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	20,503,996	1,571,678	280,802
					-	-		20,223,194		
					-	-		-		56,822
					-	-		-		
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	20,503,996	1,571,678	280,802
					-	-		20,223,194		
					-	-		-		56,822
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	18,504,604	1,320,944	65,032
					-	-		18,439,572		
					-	-		-		56,822
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,999,392	250,734	215,770
					-	-		1,783,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	4,478,260	429,410	496,957
					-	-		3,981,303		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	4,478,260	429,410	496,957
					-	-		3,981,303		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		

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11月30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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	4,478,260	429,410	496,957
					-	-		3,981,303		
					-	-		-		130,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	24,982,256	2,001,088	777,759
					-	-		24,204,497		
					-	-		-		186,822
					-	-		-		-
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11月30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				備註(預付款)
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	25,230,256	2,001,088	784,654
					-	-		24,445,602		186,822
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226	7,306,226	610,303	-
					-	-		7,306,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	-	7,306,226	7,306,226	610,303	-
					-	-		7,306,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	7,278,626	-	7,278,626	7,278,626	610,303	-
					-	-		7,278,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	-	-
					-	-		27,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30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				
	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	332,250	-	332,250	-	-	
					-	-		332,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912279030100 公務人員各項補助	332,250	-	332,250	-	-	
					-	-		332,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	327,750	-	327,750	-	-	
					-	-		327,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	-	-	
					-	-		4,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
08				8912279080000 災害準備金	5,822,220	-	5,822,220	4,612,561	552,883	618,349
					-	-			3,994,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912279080100 災害準備金	5,822,220	-	5,822,220	4,612,561	552,883	618,349
					-	-			3,994,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,642,462	-	1,642,462	1,129,011	-	-
					-	-			1,129,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,179,758	-	4,179,758	3,483,550	552,883	618,349
					-	-			2,865,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,470,696	-	13,470,696	12,261,037	1,163,186	618,349
					-	-			11,642,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	40,912,696	-	40,912,696	37,491,293	3,164,274	1,403,003
					-	-			36,088,290	-
					-	-			-	186,822
					-	-			-	-

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11月30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	18,439,572			7,278,626
1015 法定編制人員待遇	12,430,996			
1025 技工及工友待遇	334,388			
1030 獎金	2,945,422			
1035 其他給與	390,112			
1040 加班值班費	161,237			
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金	1,185,123			
1055 保險	992,294			
2000 業務費	1,783,622	3,981,303		
2006 水電費	162,203			
2009 通訊費		814,141		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	47,940			
2027 保險費		7,526		
2030 兼職費	60,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	10,000	410,800		
2039 委辦費	756,844	481,586		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	161,708	294,030		
2054 一般事務費	361,907	1,819,609		
2063 房屋建築養護費	3,382			
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11月30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	60,232	101,100		
2072 國內旅費	800			
2081 運費		7,484		
2084 短程車資		30,027		
2093 特別費	57,558			
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				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	20,223,194	3,981,303	241,105	7,306,226

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11月30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	327,750	1,129,011	27,184,959
1015 法定編制人員待遇				12,430,996
1025 技工及工友待遇				334,388
1030 獎金				2,945,422
1035 其他給與	10,000	327,750		727,862
1040 加班值班費			1,129,011	1,290,248
1045 退休退職給付				7,278,626
1050 退休離職儲金				1,185,123
1055 保險				992,294
2000 業務費		4,500	2,865,201	8,634,626
2006 水電費				162,203
2009 通訊費				814,141
2018 資訊服務費				60,000
2021 其他業務租金				47,940
2027 保險費				7,526
2030 兼職費				60,968
2033 臨時人員酬金			2,865,201	2,865,201
2036 按日按件計資酬金				420,800
2039 委辦費				1,238,430
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				455,738
2054 一般事務費		4,500		2,186,016
2063 房屋建築養護費				3,382
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

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	11,006	0	0	0	0	0	0	0	11,006
本年度	11,006	0	0	0	0	0	0	0	11,006
04030100 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126
07050100 廢舊物資售價	10,880	0	0	0	0	0	0	0	10,880

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11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	36,088,290	186,822	0	0	0	0	0	0	0	0	36,275,112	1,216,181
本年度	36,088,290	186,822	0	0	0	0	0	0	0	0	36,275,112	1,216,181
一、本年度經費	24,445,602	186,822	0	0	0	0	0	0	0	0	24,632,424	597,832
0465010100 行政管理	20,223,194	56,822	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280,016	223,980
0465520100 公共衛生	3,981,303	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,303	366,957
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	11,642,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,642,688	618,349
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,306,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,306,226	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	332,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,250	0
0989080100 災害準備金	3,994,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,212	618,349

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年11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	6,670,163	負債	608,092
流動資產	527,932	流動負債	341,110
專戶存款	341,110	應付代收款	341,110
零用金	0	長期負債	266,982
預付款	186,822	應付租賃款	266,982
固定資產	6,139,227	淨資產	6,062,071
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,062,071
累計折舊－房屋建築及設備	-8,020,999	資產負債淨額	6,062,071
機械及設備	3,001,308		
累計折舊－機械及設備	-2,484,379		
交通及運輸設備	755,117		
累計折舊－交通及運輸設備	-730,068		
雜項設備	1,477,605		
累計折舊－雜項設備	-1,090,108		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-121,768		
無形資產	3,004		
電腦軟體	3,004		
合 計	6,670,163	合 計	6,670,163
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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11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	3,125,154	36,286,118
公庫撥入數	3,114,274	36,275,112
罰款及賠償收入	0	126
財產收益	10,880	10,880
支出	3,222,942	36,435,029
繳付公庫數	10,880	11,006
人事支出	1,931,247	27,184,959
業務支出	1,233,027	8,634,626
獎補助支出	0	27,600
財產損失	0	3,279
折舊、折耗及攤銷	47,788	573,559
收支餘絀	-97,788	-148,911

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11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	209,709		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	131,401		
	合計		341,110	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11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)	186,822		
	合計		186,822	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年11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	
	190101保管有價證券			
	合計	4,000	4,000	

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11月30日

頁數：第18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	38,099		
	210302002健保費	66,607		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,471		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,224		
	210302007代辦經費	209,709		
	210302008各項費款	0		
	合 計		341,110	

臺北市南港區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	4,000	4,000	

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11月30日

頁數：第20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	-213,565	4,920,259
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	190,997	36,744	516,929
交通及運輸設備	747,534	-680,900	7,583	0	-49,168	25,049
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	137,100	45,145	387,497
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	191,890	328,097	-180,844	5,849,734
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-62,280	289,493
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	5,617	0	3,004
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	62,857	-62,280	292,497
合 計	18,606,964	-12,204,198	373,543	390,954	-243,124	6,142,231

備註：本年度成本變動37萬3,543元較取得財產合計數24萬1,105元，增加13萬2,438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。
- 三、原因係衛生局移撥經管財產數據傳輸設備1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,583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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第22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	11,006	36,275,112	36,286,118	收入
		36,275,112	36,275,112	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	10,880		10,880	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	36,088,290	346,739	36,435,029	支出
		11,006	11,006	繳付公庫數
人事費	27,184,959		27,184,959	人事支出
業務費	8,634,626		8,634,626	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
		3,279	3,279	財產損失
				投資損失
債務費		573,559	573,559	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,077,284	35,928,373	-148,911	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」57萬3,559元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」3,279元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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11月30日

第23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	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,880	10,880	10,880	10,880	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,880	11,006	10,880	11,006	-	-

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11月30日

第24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	1,471,100	20,503,996	1,471,100	20,503,996	-	-
	1,571,678	20,280,016	1,521,678	20,280,016	50,000	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	222,530	4,478,260	222,530	4,478,260	-	-
	429,410	4,111,303	429,410	4,111,303	-	-
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	7,306,226	610,303	7,306,226	-	-
	610,303	7,306,226	610,303	7,306,226	-	-
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	332,250	0	332,250	-	-
	-	332,250	0	332,250	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	234,199	4,612,561	234,199	4,612,561	-	-
	552,883	3,994,212	552,883	3,994,212	-	-
合 計	2,538,132	37,491,293	2,538,132	37,491,293	-	-
	3,164,274	36,275,112	3,114,274	36,275,112	50,000	-

12279臺北市南港區健康服務中心

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	日期 年 月 日	公庫支票號數	金額		額計
			小計	合計	
帳面結存					341,110
南港健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款			38,099		
南港健康服務中心代扣繳專戶-健保費			66,607		
南港健康服務中心代扣繳專戶-公保費			0		
南港健康服務中心代扣繳專戶-勞保費			13,471		
南港健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金			0		
南港健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制)			13,224		
南港健康服務中心代扣繳專戶-各項費款			0		
台北市政府集中支付127903900004保管款專戶			209,709		
南港健康服務中心約僱離職儲金專戶			0		
加:在途存款					0
調整後帳面結存					341,110
公庫結存					341,110
南港健康服務中心代扣繳專戶-公用事業費款			38,099		
南港健康服務中心代扣繳專戶-健保費			66,607		
南港健康服務中心代扣繳專戶-公保費			0		
南港健康服務中心代扣繳專戶-勞保費			13,471		
南港健康服務中心代扣繳專戶-退撫基金			0		
南港健康服務中心代扣繳專戶-勞工退休金(新制)			13,224		
南港健康服務中心代扣繳專戶-各項費款			0		
台北市政府集中支付127903900004保管款專戶			209,709		
南港健康服務中心約僱離職儲金專戶			0		

製表

主辦出納人員

主辦會計

機關長官

約僱書記林欣怡

健康促進組 組長 莊莉菁

會計室 主任 吳雅妮

臺北市南港區 健康服務中心 主任 駱貞妃