

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國108年12月份

會計室

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采婕

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心 駱貞妃

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國108年12月1日起至108年12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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
五、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
六、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 17 頁
七、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
八、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十二、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 27 頁
十三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 32 頁

臺北市松山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12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)		
04				規費收入	-	-	340	-	340	
	01			行政規費收入	-	-	340	-	340	
		02		證照費	-	-	340	-	340	
06				財產收入	-	-	10,330	-	31,700	
	05			廢舊物資售價	-	-	10,330	-	31,700	
		01		廢舊物資售價	-	-	10,330	-	31,700	
				經常門合計	-	-	10,670	-	32,040	
				總計	-	-	10,670	-	32,040	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	31,194,000	-	31,380,164	31,380,164	1,496,288	1,861,586
					-	-			29,518,578	-
					186,164	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	31,194,000	-	31,380,164	31,380,164	1,496,288	1,861,586
					-	-			29,518,578	-
					186,164	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	28,382,000	-	28,382,000	28,382,000	991,498	1,730,264
					-	-			26,651,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,382,000	-	28,382,000	28,382,000	991,498	1,730,264
					-	-			26,651,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,674,000	-	2,860,164	2,860,164	487,721	131,048
					-	-			2,729,116	-
					186,164	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,674,000	-	2,860,164	2,860,164	487,721	131,048
					-	-			2,729,116	-
					186,164	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	47,000	-	47,000	47,000	11,958	274
					-	-			46,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	47,000	-	47,000	47,000	11,958	274
					-	-			46,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		06		人事業務	91,000	-	91,000	91,000	5,111	-
					-	-			91,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	91,000	-	91,000	91,000	5,111	-
					-	-			91,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	4,803,000	-	4,803,000	4,803,000	548,108	15,099
					-	-			4,787,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	4,803,000	-	4,803,000	4,803,000	548,108	15,099
					-	-			4,787,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	225,344	13,057
					-	-			2,346,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,360,000	-	2,360,000	2,360,000	225,344	13,057
					-	-			2,346,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	465,000	46,084	2,042
					-	-			462,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	465,000	-	465,000	465,000	46,084	2,042
					-	-			462,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
		04		家戶健康服務	1,305,000	-	1,305,000	1,305,000	177,323	-	
					-	-		1,305,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	1,305,000	-	1,305,000	1,305,000	177,323	-	
					-	-		1,305,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	673,000	99,357	-	
					-	-		673,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	673,000	-	673,000	673,000	99,357	-	
					-	-		673,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	35,997,000	-	36,183,164	36,183,164	2,044,396	1,876,685	
					-	-		34,306,479	-	-	
					186,164	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	336,000	-	336,000	336,000	-	8,750	
					-	-		327,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
					-	-		72,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	72,000	-	72,000	72,000	-	-	
					-	-		72,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			03	設備及投資*	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,750
					-	-		255,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		其他設備*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,750
					-	-		255,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	264,000	-	264,000	264,000	-	8,750
					-	-		255,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	336,000	-	336,000	336,000	-	8,750
					-	-		327,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	36,333,000	-	36,519,164	36,519,164	2,044,396	1,885,435
					-	-		34,633,729	-	-
					186,164	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,018,734	-	10,018,734	10,018,734	-	-
					-	-		10,018,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,018,734	-	10,018,734	10,018,734	-	-
					-	-		10,018,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
		01		公務人員退休撫卹給付	10,018,734	-	10,018,734	10,018,734	-	-	
					-	-		10,018,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	10,012,734	-	10,012,734	10,012,734	-	-	
					-	-		10,012,734	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	186,632	-	186,632	186,632	47,900	-	
					-	-		186,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	186,632	-	186,632	186,632	47,900	-	
					-	-		186,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	186,632	-	186,632	186,632	47,900	-	
					-	-		186,632	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	103,100	-	103,100	103,100	-	-	
					-	-		103,100	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	83,532	-	83,532	83,532	47,900	-	
					-	-		83,532	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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	保留數(4)									
				統籌科目合計	10,205,366	-	10,205,366	10,205,366	47,900	-	
					-	-		10,205,366		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	46,538,366	-	46,724,530	46,724,530	2,092,296	1,885,435	
					-	-			44,839,095		
					186,164	-					
					-	-					

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	23,918,448	資本資產總額	23,942,274
房屋建築及設備	22,531,000	資本資產總額	23,942,274
機械及設備	897,315		
交通及運輸設備	262,308		
雜項設備	227,825		
無形資產	23,826		
無形資產	23,826		
合計	23,942,274	合計	23,942,274

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年12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	125,297		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	58,267		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合 計		183,564	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	0	0	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國108年12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	0		
	合計		0	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用		0	
	合計		0	

臺北市松山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	116,650	116,650	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國108年12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	20,000		
	合計		20,000	

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年12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	56,748		
	211301002健保費	1,519		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	0		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	0		
	211301007代辦經費	105,297		
	211301008各項費款	0		
	合計		163,564	

臺北市松山區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	116,650		
	合 計		116,650	

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	36,390,452	-13,259,020	0	0	-600,432	22,531,000
機械及設備	4,045,627	-3,095,978	310,689	178,944	-184,079	897,315
交通及運輸設備	780,210	-711,195	234,867	577,995	536,421	262,308
雜項設備	1,204,789	-999,561	94,414	27,000	-44,817	227,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,421,078	-18,065,754	639,970	783,939	-292,907	23,918,448
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	34,950	0	0	11,124	0	23,826
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	34,950	0	0	11,124	0	23,826
合 計	42,456,028	-18,065,754	639,970	795,063	-292,907	23,942,274

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19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)		

本表增加數639,970元與設備及投資支出327,250元差異312,720元，係補列107年行政中心監視器改善工程共同取得之不斷電供應系統、個人電腦、電腦顯示幕41,132元、監視系統82,763元及櫥櫃5,164元；衛生局撥入個人電腦1臺161元及16埠路網路電話語音開道器1臺31,091元；公務車使用年限自5年改為10年轉增帳面價值80,104元；本中心學生實習費採購個人電腦1台26,305元及液晶顯示器1台46,000元。

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	交通及運輸設備	其他設備
0100 人事費	26,651,736			
0103 法定編制人員待遇	16,539,782			
0105 技工及工友待遇	1,177,980			
0111 獎金	4,149,444			
0121 其他給與	729,980			
0131 加班值班費	713,719			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,689,453			
0151 保險	1,651,378			
0200 業務費	2,866,842	4,787,901		
0201 教育訓練費				
0202 水電費	677,378			
0203 通訊費		867,149		
0213 資訊服務費	105,805			
0214 其他業務租金	7,128			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	3,103	1,772		
0241 兼職費	79,488			
0250 按日按件計資酬金	52,700	282,714		
0251 委辦費		564,855		
0262 國內組織會費		15,000		
0271 物品	424,813	362,421		
0279 一般事務費	962,415	2,557,656		
0281 房屋建築養護費	36,320			
0282 車輛及辦公器具養護費	15,812			
0283 設施及機械設備養護費	395,725	77,900		
0291 國內旅費	200	3,240		
0294 運費		11,660		
0295 短程車資	16,420	43,534		
0298 特別費	71,675			
0300 設備及投資			72,000	255,250
0304 機械設備費			72,000	

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	交通及運輸設備	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費				166,000
0319 雜項設備費				89,250
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	29,518,578	4,787,901	72,000	255,250

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	10,012,734	103,100	36,767,570
0103 法定編制人員待遇			16,539,782
0105 技工及工友待遇			1,177,980
0111 獎金	29,658		4,179,102
0121 其他給與		103,100	833,080
0131 加班值班費			713,719
0141 退休退職給付	9,983,076		9,983,076
0142 退休離職儲金			1,689,453
0151 保險			1,651,378
0200 業務費		83,532	7,738,275
0201 教育訓練費		35,632	35,632
0202 水電費			677,378
0203 通訊費			867,149
0213 資訊服務費			105,805
0214 其他業務租金			7,128
0221 稅捐及規費			17,860
0231 保險費			4,875
0241 兼職費			79,488
0250 按日按件計資酬金			335,414
0251 委辦費			564,855
0262 國內組織會費			15,000
0271 物品			787,234
0279 一般事務費		47,900	3,567,971
0281 房屋建築養護費			36,320
0282 車輛及辦公器具養護費			15,812
0283 設施及機械設備養護費			473,625
0291 國內旅費			3,440
0294 運費			11,660
0295 短程車資			59,954
0298 特別費			71,675
0300 設備及投資			327,250
0304 機械設備費			72,000

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費			166,000
0319 雜項設備費			89,250
0400 獎補助費	6,000		6,000
0456 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	10,018,734	186,632	44,839,095

臺北市松山區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12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	32,040	0	0	0	0	0	0	0	32,040
本年度收入	32,040	0	0	0	0	0	0	0	32,040
04010200 證照費	340	0	0	0	0	0	0	0	340
06050100 廢舊物資售價	31,700	0	0	0	0	0	0	0	31,700

臺北市松山區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年12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	44,839,095	0	0	0	0	0	0	0	44,839,095	1,885,435
本年度	44,839,095	0	0	0	0	0	0	0	44,839,095	1,885,435
一、本年度經費	34,633,729	0	0	0	0	0	0	0	34,633,729	1,885,435
0470010100 行政管理	29,518,578	0	0	0	0	0	0	0	29,518,578	1,861,586
0470520100 公共衛生	4,787,901	0	0	0	0	0	0	0	4,787,901	15,099
0470900300* 交通及運輸設備	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0
0470900400* 其他設備	255,250	0	0	0	0	0	0	0	255,250	8,750
二、統籌科目	10,205,366	0	0	0	0	0	0	0	10,205,366	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	10,018,734	0	0	0	0	0	0	0	10,018,734	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	186,632	0	0	0	0	0	0	0	186,632	0

臺北市松山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12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	1,897,457	44,871,135
公庫撥入數	1,886,787	44,839,095
規費收入	340	340
廢舊物資售價收入	10,330	31,700
支出	2,102,966	44,871,135
繳付公庫數	10,670	32,040
人事支出	991,498	36,767,570
業務支出	1,100,798	7,738,275
增購財產支出	0	327,250
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-205,509	0

臺北市松山區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	340	340	340	340	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	10,330	31,700	10,330	31,700	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	10,670	32,040	10,670	32,040	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	1,257,000	31,380,164	1,257,000	31,380,164	-	-
	1,403,779	29,518,578	1,403,779	29,518,578	-	-
108-52-01-衛生業務-公共衛生	59,000	4,803,000	59,000	4,803,000	-	-
	485,108	4,787,901	485,108	4,787,901	-	-
108-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	72,000	0	72,000	-	-
	-	72,000	0	72,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	264,000	0	264,000	-	-
	-	255,250	0	255,250	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	10,018,734	0	10,018,734	-	-
	-	10,018,734	0	10,018,734	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	47,900	186,632	47,900	186,632	-	-
	47,900	186,632	47,900	186,632	-	-
合 計	1,363,900	46,724,530	1,363,900	46,724,530	-	-
	1,936,787	44,839,095	1,936,787	44,839,095	-	-