

臺北市松山區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30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
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 26 頁至第 26 頁
十四、收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 30 頁
十六、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 31 頁至第 31 頁
十七、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 32 頁至第 35 頁

臺北市松山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	-	-	-	-	15,500	
	01			行政規費收入	-	-	15,500	-	15,500	
		02		證照費	-	-	-	-	15,500	
07				財產收入	-	-	-	-	5,050	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	5,050	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	5,050	
12				其他收入	-	-	3,768	-	75,228	
		02		雜項收入	-	-	-	-	3,768	
					-	-	75,228	-	75,228	
		01		收回以前年度歲出	-	-	3,768	-	75,228	
					-	-	75,228	-	75,228	
				經常門合計	-	-	3,768	-	95,778	
					-	-	95,778	-	95,778	
				總計	-	-	3,768	-	95,778	
					-	-	95,778	-	95,778	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	32,284,000	-	32,284,000	31,189,901	2,133,912	2,514,285
					-	-			28,675,616	
					-	-			-	110,748
					-	-			-	
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	31,189,901	2,133,912	2,514,285
					-	-			28,675,616	
					-	-			-	110,748
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	28,633,000	1,886,390	2,263,811
					-	-			26,369,189	
					-	-			-	5,678
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	28,633,000	1,886,390	2,263,811
					-	-			26,369,189	
					-	-			-	5,678
					-	-			-	
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	2,416,901	228,258	224,162
					-	-			2,192,739	
					-	-			-	105,070
					-	-			-	
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	2,416,901	228,258	224,162
					-	-			2,192,739	
					-	-			-	105,070
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	44,000	6,057	7,035
					-	-			36,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	52,000	44,000	6,057	7,035
					-	-			36,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	97,000	-	97,000	96,000	13,207	19,277
					-	-			76,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	96,000	13,207	19,277
					-	-			76,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	5,223,000	392,136	910,396
					-	-			4,312,604	-
					-	-			-	68,392
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	5,223,000	392,136	910,396
					-	-			4,312,604	-
					-	-			-	68,392
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	2,858,000	124,611	215,530
					-	-			2,642,470	-
					-	-			-	68,392
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	2,858,000	124,611	215,530
					-	-			2,642,470	-
					-	-			-	68,392
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	465,000	87,700	195,486
					-	-			269,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	465,000	87,700	195,486
					-	-			269,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
					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)
					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)
		04		家戶健康服務	1,269,000	-	1,269,000	1,262,000	113,473	422,067
					-	-			839,933	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	1,262,000	113,473	422,067
					-	-			839,933	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	638,000	66,352	77,313
					-	-			560,687	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	638,000	66,352	77,313
					-	-			560,687	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	36,412,901	2,526,048	3,424,681
					-	-			32,988,220	179,140
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	254,400	45,000	37,413
					-	-			216,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	103,000	-	103,000	103,000	45,000	24,872
					-	-			78,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			其他修建工程*	103,000	-	103,000	103,000	45,000	24,872
					-	-			78,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	設備及投資*	103,000	-	103,000	103,000	45,000	24,872
					-	-			78,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	152,000	-	152,000	151,400	-	12,541
					-	-			138,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	152,000	-	152,000	151,400	-	12,541
					-	-			138,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	152,000	-	152,000	151,400	-	12,541
					-	-			138,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	255,000	-	255,000	254,400	45,000	37,413
					-	-			216,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	37,822,000	-	37,822,000	36,667,301	2,571,048	3,462,094
					-	-			33,205,207	-
					-	-			-	179,140
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	853,287	-
					-	-			10,385,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	853,287	-
					-	-			10,385,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		01		公務人員退休撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	853,287	-
					-	-			10,385,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,379,936	-	10,379,936	10,379,936	853,287	-
					-	-			10,379,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		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	329,050	-	329,050	329,050	-	-
					-	-			329,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	329,050	-	329,050	329,050	-	-
					-	-			329,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	329,050	-	329,050	329,050	-	-
					-	-			329,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	318,550	-	318,550	318,550	-	-
					-	-			318,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,500	-	10,500	10,500	-	-
					-	-			10,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	
					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)
					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)
08				災害準備金	-	-	-	-43,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	-	-	-	-43,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		災害準備金	-	-	-	-43,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	-	-	-	-43,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,714,986	-	10,714,986	809,925	-	
					-	-	-	10,714,986	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	48,536,986	-	48,536,986	3,380,973	3,462,094	
					-	-	-	43,920,193	-	
					-	-	-	-	179,140	
					-	-	-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	687,672	負債	458,532
流動資產	687,672	流動負債	458,532
現金	469,887	存入保證金	20,000
專戶存款	419,887	存入保證金	20,000
零用金	50,000	應付代收款	438,532
暫付款	38,645	應付代收款	438,532
暫付款	38,645	淨資產	229,140
預付款	179,140	資產負債淨額	229,140
預付款	179,140	資產負債淨額	229,140
預付款	179,140	資產負債淨額	229,140
合 計	687,672	合 計	687,672
備 註		備 註	
保管有價證券	1,000	應付保管有價證券	1,000
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	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年11月30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	23,186,819	資本資產總額	23,202,906
房屋建築及設備	21,980,604	資本資產總額	23,202,906
機械及設備	647,644		
交通及運輸設備	264,993		
雜項設備	172,514		
租賃資產	121,064		
無形資產	16,087		
無形資產	16,087		
合 計	23,202,906	合 計	23,202,906

機械及設備帳列數較財產統計數增加36,386元，主要係共同取得財產41,132元，折舊提列4,746元。

(機械及設備財產統計數732,322元，係包含機械及設備611,258元及租賃資產121,064元)

交通及運輸設備帳列數較財產統計數增加73,201元，主要係共同取得財產82,763元，折舊提列9,562元。

雜項設備帳列數較財產統計數增加4,562元，主要係共同取得財產5,164元，折舊提列602元。

無形資產係電腦軟體16,087元。

臺北市松山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11月30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	110,595	其他長期負債	110,595
長期負債總額	110,595	應付租賃款	110,595
長期負債總額	110,595	應付租賃款	110,595
合計	110,595	合計	110,595

臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	230,562		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	189,325		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		419,887	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13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	38,645		
	合計		38,645	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	179,140		
	合計		179,140	

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109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	1,000	1,000	

臺北市松山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16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109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	140,000		
	211301002健保費	70,516		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	3,995		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	13,459		
	211301007代辦經費	210,562		
	211301008各項費款	0		
	合計		438,532	

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109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	1,000	1,000	

臺北市松山區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30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)		
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	-13,859,452	0	0	-550,396	21,980,604
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	55,381	104,849	-200,203	647,644
交通及運輸設備	437,082	-174,774	104,275	75,706	-25,884	264,993
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	134,189	172,514
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,277,109	-18,358,661	159,656	370,055	-642,294	23,065,755
租賃資產	0	0	136,849	0	-15,785	121,064
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	23,826	0	0	7,739	0	16,087
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	23,826	0	136,849	7,739	-15,785	137,151
合 計	42,300,935	-18,358,661	296,505	377,794	-658,079	23,202,906

本期成本變動增加數296,505元，較取得財產合計數216,987元，增加79,518元之原因說明如下：

1. 行政中心3部電梯車廂專用導輪組分攤款72,611元，合署分攤尚未列帳。
2. 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110,595元。
3. 本中心學生實習費採購個人電腦1台27,157元及採購數位話機設備及數位電話交換機系統1套92,505元。
4. 行政中心大樓109年外梯牆面及天花板粉刷工程分攤款33,128元，合署分攤尚未列帳。
5. 行政中心大樓地下停車場及地坪整修工程委託規劃設計費分攤款45,000元，合署分攤尚未列帳。

臺北市松山區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30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			136,849		26,254			110,595
四、負債準備								

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21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	營建工程	其他設備
1000 人事費	26,369,189			
1015 法定編制人員待遇	16,116,732			
1025 技工及工友待遇	972,394			
1030 獎金	4,335,085			
1035 其他給與	624,148			
1040 加班值班費	527,037			
1045 退休退職給付	1,002,187			
1050 退休離職儲金	1,432,344			
1055 保險	1,359,262			
2000 業務費	2,306,427	4,312,604		
2006 水電費	577,733			
2009 通訊費		1,075,262		
2018 資訊服務費	103,006			
2021 其他業務租金	5,940			
2027 保險費		6,124		
2030 兼職費	66,116			
2036 按日按件計資酬金	38,707	201,600		
2039 委辦費		465,082		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	229,943	266,240		
2054 一般事務費	784,417	2,141,786		
2063 房屋建築養護費	34,316			
2069 設施及機械設備養護費	377,442	83,400		
2072 國內旅費		8,940		
2081 運費		8,550		
2084 短程車資	32,184	39,620		
2093 特別費	56,623			
3000 設備及投資			78,128	138,859
3010 房屋建築及設備費			78,128	
3030 資訊軟硬體設備費				66,248
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費				

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22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	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	28,675,616	4,312,604	78,128	138,859

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第23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	災害準備金	合計
1000 人事費	10,379,936	318,550		37,067,675
1015 法定編制人員待遇				16,116,732
1025 技工及工友待遇				972,394
1030 獎金	56,858			4,391,943
1035 其他給與		318,550		942,698
1040 加班值班費				527,037
1045 退休退職給付	10,323,078			11,325,265
1050 退休離職儲金				1,432,344
1055 保險				1,359,262
2000 業務費		10,500		6,629,531
2006 水電費				577,733
2009 通訊費				1,075,262
2018 資訊服務費				103,006
2021 其他業務租金				5,940
2027 保險費				6,124
2030 兼職費				66,116
2036 按日按件計資酬金				240,307
2039 委辦費				465,082
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				496,183
2054 一般事務費		10,500		2,936,703
2063 房屋建築養護費				34,316
2069 設施及機械設備養護費				460,842
2072 國內旅費				8,940
2081 運費				8,550
2084 短程車資				71,804
2093 特別費				56,623
3000 設備及投資				216,987
3010 房屋建築及設備費				78,128
3030 資訊軟硬體設備費				66,248
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費	6,000			6,000

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第24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	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	10,385,936	329,050	-	43,920,193

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第25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	95,778	0	0	0	0	0	0	0	95,778
本年度收入	95,778	0	0	0	0	0	0	0	95,778
05010200 證照費	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500
07050100 廢舊物資售價	5,050	0	0	0	0	0	0	0	5,050
12020100 收回以前年度歲出	75,228	0	0	0	0	0	0	0	75,228

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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	43,920,193	179,140	0	0	50,000	0	0	0	44,149,333	3,232,954
本年度	43,920,193	179,140	0	0	50,000	0	0	0	44,149,333	3,232,954
一、本年度經費	33,205,207	179,140	0	0	50,000	0	0	0	33,434,347	3,232,954
0465010100 行政管理	28,675,616	110,748	0	0	50,000	0	0	0	28,836,364	2,353,537
046520100 公共衛生	4,312,604	68,392	0	0	0	0	0	0	4,380,996	842,004
0465900200* 營建工程	78,128	0	0	0	0	0	0	0	78,128	24,872
0465900400* 其他設備	138,859	0	0	0	0	0	0	0	138,859	12,541
二、統籌科目	10,714,986	0	0	0	0	0	0	0	10,714,986	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	0	0	0	0	0	0	0	10,385,936	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	329,050	0	0	0	0	0	0	0	329,050	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市松山區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,336,711	44,245,111
公庫撥入數	3,332,943	44,149,333
規費收入	0	15,500
廢舊物資售價收入	0	5,050
其他收入	3,768	75,228
支出	3,384,741	44,015,971
繳付公庫數	3,768	95,778
人事支出	2,696,315	37,067,675
業務支出	639,658	6,629,531
增購財產支出	45,000	216,987
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-48,030	229,140

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109年11月30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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	15,500	0	15,500	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	5,050	0	5,050	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	3,768	75,228	3,768	75,228	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,768	95,778	3,768	95,778	-	-

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109年11月30日

第29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	2,123,901	31,189,901	2,123,901	31,189,901	-	-
	2,131,470	28,786,364	2,131,470	28,836,364	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	294,000	5,223,000	294,000	5,223,000	-	-
	391,548	4,380,996	391,548	4,380,996	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	103,000	0	103,000	-	-
	-	78,128	0	78,128	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	151,400	0	151,400	-	-
	-	138,859	0	138,859	-	-
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	853,287	10,385,936	853,287	10,385,936	-	-
	853,287	10,385,936	853,287	10,385,936	-	-
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	329,050	0	329,050	-	-
	-	329,050	0	329,050	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-43,362	-	-43,362	0	-	-
	-43,362	-	-43,362	0	-	-
合 計	3,227,826	47,382,287	3,227,826	47,382,287	-	-
	3,332,943	44,099,333	3,332,943	44,149,333	-	-50,000