

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年12月份

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主任 林莉玲

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 15 頁
九、資本資產變動表	第 16 頁至第 16 頁
十、長期負債變動表	第 17 頁至第 17 頁
十一、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十四、收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 27 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 28 頁至第 31 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)		
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	-	78,996	
		02		雜項收入	-	-	3,768	-	78,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	78,996	-	78,996	
				經常門合計	-	-	3,768	-	99,546	
				總計	-	-	99,546	-	99,546	

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	32,284,000	-	32,284,000	32,284,000	1,392,452	2,215,932
					-	-			30,068,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	32,284,000	1,392,452	2,215,932
					-	-			30,068,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	29,557,000	987,014	2,200,797
					-	-			27,356,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	29,557,000	987,014	2,200,797
					-	-			27,356,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	2,578,000	374,126	11,135
					-	-			2,566,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	2,578,000	374,126	11,135
					-	-			2,566,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		會計業務	52,000	-	52,000	52,000	15,035	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,000	-	52,000	52,000	15,035	-
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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)								
		06		人事業務	97,000	-	97,000	97,000	16,277	4,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	97,000	16,277	4,000
					-	-			93,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	5,283,000	820,474	149,922
					-	-			5,133,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	5,283,000	820,474	149,922
					-	-			5,133,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	2,876,000	179,795	53,735
					-	-			2,822,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	2,876,000	179,795	53,735
					-	-			2,822,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	465,000	165,022	30,464
					-	-			434,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	465,000	165,022	30,464
					-	-			434,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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)								
		04		家戶健康服務	1,269,000	-	1,269,000	1,269,000	364,950	64,117
					-	-			1,204,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	1,269,000	364,950	64,117
					-	-			1,204,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	673,000	110,707	1,606
					-	-			671,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	673,000	110,707	1,606
					-	-			671,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	37,567,000	2,212,926	2,365,854
					-	-			35,201,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	255,000	10,500	27,513
					-	-			227,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	103,000	-	103,000	103,000	-	24,872
					-	-			78,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		其他修建工程*	103,000	-	103,000	103,000	-	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12月31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 (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)								
			30	設備及投資*	103,000	-	103,000	103,000	-	24,872
					-	-		78,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	152,000	-	152,000	152,000	10,500	2,641
					-	-		149,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		其他設備*	152,000	-	152,000	152,000	10,500	2,641
					-	-		149,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	10,500	2,641
					-	-		149,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	255,000	-	255,000	255,000	10,500	27,513
					-	-		227,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,822,000	-	37,822,000	37,822,000	2,223,426	2,393,367
					-	-		35,428,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	-	-
					-	-		10,385,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	-	-
					-	-		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	10,385,936	-	10,385,936	10,385,936	-	-	
					-	-		10,385,936	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,379,936	-	10,379,936	10,379,936	-	-	
					-	-		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	546,400	-	546,400	546,400	217,350	-	
					-	-		546,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	546,400	-	546,400	546,400	217,350	-	
					-	-		546,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	546,400	-	546,400	546,400	217,350	-	
					-	-		546,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	519,900	-	519,900	519,900	201,350	-	
					-	-		519,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	26,500	-	26,500	26,500	16,000	-	
					-	-		26,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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	10,932,336	-	10,932,336	10,932,336	217,350	-	
					-	-		10,932,336	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	48,754,336	-	48,754,336	48,754,336	2,440,776	2,393,367	
					-	-		46,360,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國109年12月31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	86,673	負債	86,673
流動資產	86,673	流動負債	86,673
現金	86,673	存入保證金	20,000
專戶存款	86,673	存入保證金	20,000
零用金	0	應付代收款	66,673
暫付款	0	應付代收款	66,673
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合 計	86,673	合 計	86,673
備 註		備 註	
保管有價證券	131,000	應付保管有價證券	131,000
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	23,114,833	資本資產總額	23,130,402
房屋建築及設備	21,930,568	資本資產總額	23,130,402
機械及設備	647,229		
交通及運輸設備	250,068		
雜項設備	168,159		
租賃資產	118,809		
無形資產	15,569		
無形資產	15,569		
合 計	23,130,402	合 計	23,130,402

機械及設備帳列數較財產統計數增加21,965元，主要係共同取得財產41,132元，折舊提列19,167元。

(機械及設備財產統計數744,073元，係包含機械及設備625,264元及租賃資產118,809元)

交通及運輸設備帳列數較財產統計數增加61,428元，主要係共同取得財產82,763元，折舊提列21,335元。

雜項設備帳列數較財產統計數增加4,103元，主要係共同取得財產5,164元，折舊提列1,061元。

無形資產係電腦軟體15,569元。

臺北市松山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年12月31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	112,543	其他長期負債	112,543
長期負債總額	112,543	應付租賃款	112,543
長期負債總額	112,543	應付租賃款	112,543
合計	112,543	合計	112,543

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12月31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	20,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	66,673		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		86,673	

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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	131,000	131,000	

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12月31日

頁數：第13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12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	57,870		
	211301002健保費	3,082		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	40		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	1,656		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	4,025		
	合計		66,673	

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12月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	131,000	131,000	

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12月31日

頁數：第16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	-600,432	21,930,568
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	93,357	104,849	-238,594	647,229
交通及運輸設備	437,082	-174,774	104,275	75,706	-40,809	250,068
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	129,834	168,159
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	197,632	370,055	-750,001	22,996,024
租賃資產	0	0	136,849	0	-18,040	118,809
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	8,257	0	15,569
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	8,257	-18,040	134,378
合 計	42,300,935	-18,358,661	334,481	378,312	-768,041	23,130,402

本期成本變動增加數334,481元，較取得財產合計數227,487元，增加106,994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、採購數位話機設備及數位電話交換機系統1套92,505元及個人電腦1台27,476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12月31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			138,797		26,254			112,543
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12月31日

頁數：第18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	27,356,203			
1015 法定編制人員待遇	16,144,514			
1025 技工及工友待遇	972,394			
1030 獎金	4,335,085			
1035 其他給與	788,665			
1040 加班值班費	893,258			
1045 退休退職給付	983,367			
1050 退休離職儲金	1,589,500			
1055 保險	1,649,420			
2000 業務費	2,711,865	5,133,078		
2006 水電費	630,281			
2009 通訊費		1,278,060		
2018 資訊服務費	115,006			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		6,124		
2030 兼職費	78,412			
2036 按日按件計資酬金	42,707	227,600		
2039 委辦費		564,840		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	247,432	455,593		
2054 一般事務費	958,300	2,426,666		
2063 房屋建築養護費	84,504			
2069 設施及機械設備養護費	438,161	93,400		
2072 國內旅費		8,940		
2081 運費		11,400		
2084 短程車資	37,934	44,455		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			78,128	149,359
3010 房屋建築及設備費			78,128	
3030 資訊軟硬體設備費				76,748
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	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	30,068,068	5,133,078	78,128	149,359

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			
	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	519,900		38,256,039
1015 法定編制人員待遇				16,144,514
1025 技工及工友待遇				972,394
1030 獎金	56,858			4,391,943
1035 其他給與		519,900		1,308,565
1040 加班值班費				893,258
1045 退休退職給付	10,323,078			11,306,445
1050 退休離職儲金				1,589,500
1055 保險				1,649,420
2000 業務費		26,500		7,871,443
2006 水電費				630,281
2009 通訊費				1,278,060
2018 資訊服務費				115,006
2021 其他業務租金				7,128
2027 保險費				6,124
2030 兼職費				78,412
2036 按日按件計資酬金				270,307
2039 委辦費				564,840
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				703,025
2054 一般事務費		26,500		3,411,466
2063 房屋建築養護費				84,504
2069 設施及機械設備養護費				531,561
2072 國內旅費				8,940
2081 運費				11,400
2084 短程車資				82,389
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				227,487
3010 房屋建築及設備費				78,128
3030 資訊軟硬體設備費				76,748
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	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	10,385,936	546,400	-	46,360,969

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12月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第22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	99,546	0	0	0	0	0	0	0	99,546
本年度收入	99,546	0	0	0	0	0	0	0	99,546
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	78,996	0	0	0	0	0	0	0	78,996

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第23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	46,360,969	0	0	0	0	0	0	0	46,360,969	2,393,367
本年度	46,360,969	0	0	0	0	0	0	0	46,360,969	2,393,367
一、本年度經費	35,428,633	0	0	0	0	0	0	0	35,428,633	2,393,367
0465010100 行政管理	30,068,068	0	0	0	0	0	0	0	30,068,068	2,215,932
0465520100 公共衛生	5,133,078	0	0	0	0	0	0	0	5,133,078	149,922
0465900200* 營建工程	78,128	0	0	0	0	0	0	0	78,128	24,872
0465900400* 其他設備	149,359	0	0	0	0	0	0	0	149,359	2,641
二、統籌科目	10,932,336	0	0	0	0	0	0	0	10,932,336	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	546,400	0	0	0	0	0	0	0	546,400	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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,215,404	46,460,515
公庫撥入數	2,211,636	46,360,969
規費收入	0	15,500
廢舊物資售價收入	0	5,050
其他收入	3,768	78,996
支出	2,444,544	46,460,515
繳付公庫數	3,768	99,546
人事支出	1,188,364	38,256,039
業務支出	1,241,912	7,871,443
增購財產支出	10,500	227,487
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-229,140	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109年12月31日

第25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	78,996	3,768	78,996	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,768	99,546	3,768	99,546	-	-

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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,094,099	32,284,000	1,094,099	32,284,000	-	-
	1,281,704	30,068,068	1,281,704	30,068,068	-	-
109-52-01-衛生業務-公共衛生	60,000	5,283,000	60,000	5,283,000	-	-
	752,082	5,133,078	752,082	5,133,078	-	-
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*	600	152,000	600	152,000	-	-
	10,500	149,359	10,500	149,359	-	-
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	0	10,385,936	0	10,385,936	-	-
	-	10,385,936	0	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	217,350	546,400	217,350	546,400	-	-
	217,350	546,400	217,350	546,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,372,049	48,754,336	1,372,049	48,754,336	-	-
	2,261,636	46,360,969	2,261,636	46,360,969	-	-