

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年6月份

會計室

主辦會計人員：

兼會計室主任 張采婕

機關長官：

駱貞妃

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6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 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 22 頁
十四、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 24 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6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	-	-	3,280	-	14,800	
					-	-	14,800	-		
	01			行政規費收入	-	-	3,280	-	14,800	
					-	-	14,800	-		
		02		證照費	-	-	3,280	-	14,800	
					-	-	14,800	-		
07				財產收入	-	-	-	-	2,600	
					-	-	2,600	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	2,600	
					-	-	2,600	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	2,600	
					-	-	2,600	-		
12				其他收入	-	-	60,156	-	60,156	
					-	-	60,156	-		
	02			雜項收入	-	-	60,156	-	60,156	
					-	-	60,156	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	60,156	-	60,156	
					-	-	60,156	-		
				經常門合計	-	-	63,436	-	77,556	
					-	-	77,556	-		
				總計	-	-	63,436	-	77,556	
					-	-	77,556	-		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	32,284,000	-	32,284,000	20,373,000	2,894,099	2,048,921
					-	-			18,324,079	
					-	-			-	89,649
					-	-			-	
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	20,373,000	2,894,099	2,048,921
					-	-			18,324,079	
					-	-			-	89,649
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	18,898,000	2,685,865	1,677,560
					-	-			17,220,440	
					-	-			-	4,266
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	18,898,000	2,685,865	1,677,560
					-	-			17,220,440	
					-	-			-	4,266
					-	-			-	
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	1,394,000	201,470	342,529
					-	-			1,051,471	
					-	-			-	85,383
					-	-			-	
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	1,394,000	201,470	342,529
					-	-			1,051,471	
					-	-			-	85,383
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	20,000	3,057	2,160
					-	-			17,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	52,000	-	52,000	20,000	3,057	2,160
					-	-			17,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	97,000	-	97,000	61,000	3,707	26,672
					-	-			34,328	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	61,000	3,707	26,672
					-	-			34,328	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	3,093,000	684,626	1,310,176
					-	-			1,782,824	-
					-	-			-	68,196
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	3,093,000	684,626	1,310,176
					-	-			1,782,824	-
					-	-			-	68,196
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	1,803,000	444,232	657,050
					-	-			1,145,950	-
					-	-			-	68,196
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	1,803,000	444,232	657,050
					-	-			1,145,950	-
					-	-			-	68,196
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	296,000	35,043	249,365
					-	-			46,635	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	296,000	35,043	249,365
					-	-			46,635	-
					-	-			-	-

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6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	685,000	131,254
					-	-			339,635	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	685,000	131,254	345,365
					-	-			339,635	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	309,000	74,097	58,396
					-	-			250,604	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	309,000	74,097	58,396
					-	-			250,604	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	23,466,000	3,578,725	3,359,097
					-	-			20,106,903	157,845
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	214,400	98,865	115,535
					-	-			98,865	-
					-	-			-	103,389
					-	-			-	-
	02			營建工程*	103,000	-	103,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	103,000
					-	-			-	-
	11			其他修建工程*	103,000	-	103,000	103,000	-	103,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	103,000

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6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	-	103,000
					-	-		-		
					-	-		-		103,000
					-	-		-		
	04			其他設備*	152,000	-	152,000	111,400	98,865	12,535
					-	-		98,865		
					-	-		-		389
					-	-		-		
		04		其他設備*	152,000	-	152,000	111,400	98,865	12,535
					-	-		98,865		
					-	-		-		389
					-	-		-		
			30	設備及投資*	152,000	-	152,000	111,400	98,865	12,535
					-	-		98,865		
					-	-		-		389
					-	-		-		
				資本門合計	255,000	-	255,000	214,400	98,865	115,535
					-	-		98,865		
					-	-		-		103,389
					-	-		-		
				經資門合計	37,822,000	-	37,822,000	23,680,400	3,677,590	3,474,632
					-	-		20,205,768		
					-	-		-		261,234
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,850,311	-	5,850,311	5,850,311	829,908	-
					-	-		5,850,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休及撫卹給付	5,850,311	-	5,850,311	5,850,311	829,908	-
					-	-		5,850,311		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
		01		公務人員退休撫卹給付	5,850,311	-	5,850,311	5,850,311	829,908	-	
					-	-			5,850,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	5,846,311	-	5,846,311	5,846,311	827,908	-	
					-	-			5,846,311	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	204,850	-	
					-	-			254,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	204,850	-	
					-	-			254,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	204,850	-	
					-	-			254,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	243,950	-	243,950	243,950	201,350	-	
					-	-			243,950	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,500	-	10,500	10,500	3,500	-	
					-	-			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6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	-	43,362	43,362	-	-
					-	-		43,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	43,362	-	43,362	43,362	-	-
					-	-		43,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	43,362	-	43,362	43,362	-	-
					-	-		43,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	43,362	-	43,362	43,362	-	-
					-	-		43,362	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,148,123	-	6,148,123	6,148,123	1,034,758	-
					-	-		6,148,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	43,970,123	-	43,970,123	29,828,523	4,712,348	3,474,632
					-	-		26,353,891	-	-
					-	-		-	-	261,234
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年6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	23,457,079	資本資產總額	23,475,753
房屋建築及設備	22,230,784	資本資產總額	23,475,753
機械及設備	723,065		
交通及運輸設備	174,572		
雜項設備	196,319		
租賃資產	132,339		
無形資產	18,674		
無形資產	18,674		
合 計	23,475,753	合 計	23,475,753

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819,018元，係包含機械及設備686,679元及租賃資產132,339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18,674元。

臺北市松山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年6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		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6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	339,335		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	205,754		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		545,089	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	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6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	24,838		
	合計		24,838	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年6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	261,234		
	合計		261,234	

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6月30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109年6月30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	140,000		
	211301002健保費	69,028		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,570		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,994		
	211301007代辦經費	319,335		
	211301008各項費款	0		
	合計		549,927	

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6月30日

頁數：第17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	-300,216	22,230,784
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	0	104,849	-69,401	723,065
交通及運輸設備	437,082	-174,774	0	75,706	-12,030	174,572
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	157,994	196,319
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	0	370,055	-223,653	23,324,740
租賃資產	0	0	136,849	0	-4,510	132,339
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	5,152	0	18,674
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	5,152	-4,510	151,013
合 計	42,300,935	-18,358,661	136,849	375,207	-228,163	23,475,753

本期成本變動增加數136,849元，較取得財產合計數98,865元，增加37,984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購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。

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6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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,220,440			5,846,311
1015 法定編制人員待遇	9,413,768			
1025 技工及工友待遇	651,944			
1030 獎金	4,139,370			36,858
1035 其他給與	338,208			
1040 加班值班費	199,307			
1045 退休退職給付	997,921			5,809,453
1050 退休離職儲金	804,430			
1055 保險	675,492			
2000 業務費	1,103,639	1,782,824		
2006 水電費	260,609			
2009 通訊費		499,718		
2018 資訊服務費	36,500			
2021 其他業務租金	2,970			
2027 保險費		6,000		
2030 兼職費	32,996			
2036 按日按件計資酬金	17,609	19,000		
2039 委辦費		202,394		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	102,379	212,259		
2054 一般事務費	372,315	756,258		
2063 房屋建築養護費	13,125			
2069 設施及機械設備養護費	231,655	47,500		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	11,240	19,895		
2093 特別費	22,241			
3000 設備及投資			98,865	
3030 資訊軟硬體設備費			26,254	
3035 雜項設備費			72,611	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	18,324,079	1,782,824	98,865	5,850,311

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6月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	243,950	43,362	23,354,063
1015 法定編制人員待遇			9,413,768
1025 技工及工友待遇			651,944
1030 獎金			4,176,228
1035 其他給與	243,950		582,158
1040 加班值班費		43,362	242,669
1045 退休退職給付			6,807,374
1050 退休離職儲金			804,430
1055 保險			675,492
2000 業務費	10,500		2,896,963
2006 水電費			260,609
2009 通訊費			499,718
2018 資訊服務費			36,500
2021 其他業務租金			2,970
2027 保險費			6,000
2030 兼職費			32,996
2036 按日按件計資酬金			36,609
2039 委辦費			202,394
2045 國內組織會費			16,000
2051 物品			314,638
2054 一般事務費	10,500		1,139,073
2063 房屋建築養護費			13,125
2069 設施及機械設備養護費			279,155
2081 運費			3,800
2084 短程車資			31,135
2093 特別費			22,241
3000 設備及投資			98,865
3030 資訊軟硬體設備費			26,254
3035 雜項設備費			72,611
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	254,450	43,362	26,353,891

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6月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第21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	77,556	0	0	0	0	0	0	0	77,556
本年度收入	77,556	0	0	0	0	0	0	0	77,556
05010200 證照費	14,800	0	0	0	0	0	0	0	14,800
07050100 廢舊物資售價	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
12020100 收回以前年度歲出	60,156	0	0	0	0	0	0	0	60,156

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6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	26,353,891	261,234	0	0	50,000	0	0	0	26,665,125	3,163,398
本年度	26,353,891	261,234	0	0	50,000	0	0	0	26,665,125	3,163,398
一、本年度經費	20,205,768	261,234	0	0	50,000	0	0	0	20,517,002	3,163,398
0465010100 行政管理	18,324,079	89,649	0	0	50,000	0	0	0	18,463,728	1,909,272
0465520100 公共衛生	1,782,824	68,196	0	0	0	0	0	0	1,851,020	1,241,980
0465900200* 營建工程	0	103,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0
0465900400* 其他設備	98,865	389	0	0	0	0	0	0	99,254	12,146
二、統籌科目	6,148,123	0	0	0	0	0	0	0	6,148,123	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,850,311	0	0	0	0	0	0	0	5,850,311	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	254,450	0	0	0	0	0	0	0	254,450	0
0989080100 災害準備金	43,362	0	0	0	0	0	0	0	43,362	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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,692,957	26,742,681
公庫撥入數	4,629,521	26,665,125
規費收入	3,280	14,800
廢舊物資售價收入	0	2,600
其他收入	60,156	60,156
支出	4,775,784	26,431,447
繳付公庫數	63,436	77,556
人事支出	3,715,123	23,354,063
業務支出	896,360	2,896,963
增購財產支出	98,865	98,865
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	-82,827	311,234

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6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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,280	14,800	3,280	14,800	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	2,600	0	2,600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	60,156	60,156	60,156	60,156	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	63,436	77,556	63,436	77,556	-	-

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6月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,165,000	20,373,000	3,165,000	20,373,000	-	-
	2,884,216	18,413,728	2,884,216	18,463,728	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	534,000	3,093,000	534,000	3,093,000	-	-
	684,293	1,851,020	684,293	1,851,020	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	103,000	0	103,000	-	-
	-	103,000	0	103,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	38,400	111,400	38,400	111,400	-	-
	26,254	99,254	26,254	99,254	-	-
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	829,908	5,850,311	829,908	5,850,311	-	-
	829,908	5,850,311	829,908	5,850,311	-	-
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	204,850	254,450	204,850	254,450	-	-
	204,850	254,450	204,850	254,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	43,362	0	43,362	-	-
	-	43,362	0	43,362	-	-
合 計	4,772,158	29,828,523	4,772,158	29,828,523	-	-
	4,629,521	26,615,125	4,629,521	26,665,125	-	-50,000