

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國109年8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主任 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8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 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 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 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 30 頁至第 33 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8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	-	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	-	63,924	
		02		雜項收入	-	-	3,768	-	63,924	
			01	收回以前年度歲出	-	-	63,924	-	63,924	
				經常門合計	-	-	3,768	-	84,474	
				總計	-	-	84,474	-	84,474	

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8月31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)	
01				一般行政	32,284,000	-	32,284,000	24,764,000	1,828,952	2,487,313
					-	-			22,276,687	
					-	-			-	115,374
					-	-			-	
	01			行政管理	32,284,000	-	32,284,000	24,764,000	1,828,952	2,487,313
					-	-			22,276,687	
					-	-			-	115,374
					-	-			-	
		01		人員維持費	29,557,000	-	29,557,000	22,815,000	1,703,429	1,947,584
					-	-			20,867,416	
					-	-			-	4,196
					-	-			-	
			10	人事費	29,557,000	-	29,557,000	22,815,000	1,703,429	1,947,584
					-	-			20,867,416	
					-	-			-	4,196
					-	-			-	
		02		一般業務	2,578,000	-	2,578,000	1,846,000	115,043	516,141
					-	-			1,329,859	
					-	-			-	111,178
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,578,000	-	2,578,000	1,846,000	115,043	516,141
					-	-			1,329,859	
					-	-			-	111,178
					-	-			-	
		05		會計業務	52,000	-	52,000	28,000	6,840	263
					-	-			27,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	52,000	-	52,000	28,000	6,840	263
					-	-			27,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 (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	75,000	3,640	23,325
					-	-			51,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	97,000	-	97,000	75,000	3,640	23,325
					-	-			51,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,283,000	-	5,283,000	4,057,000	470,363	1,388,239
					-	-			2,668,761	-
					-	-			-	68,588
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,283,000	-	5,283,000	4,057,000	470,363	1,388,239
					-	-			2,668,761	-
					-	-			-	68,588
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,876,000	-	2,876,000	2,244,000	255,737	561,890
					-	-			1,682,110	-
					-	-			-	68,588
					-	-			-	-
		20		業務費	2,876,000	-	2,876,000	2,244,000	255,737	561,890
					-	-			1,682,110	-
					-	-			-	68,588
					-	-			-	-
		03		衛生教育	465,000	-	465,000	386,000	32,000	283,915
					-	-			102,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	465,000	-	465,000	386,000	32,000	283,915
					-	-			102,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		04		家戶健康服務	1,269,000	-	1,269,000	979,000	126,410	451,792
					-	-			527,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,269,000	-	1,269,000	979,000	126,410	451,792
					-	-			527,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		傳染病防治	673,000	-	673,000	448,000	56,216	90,642
					-	-			357,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	673,000	-	673,000	448,000	56,216	90,642
					-	-			357,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,567,000	-	37,567,000	28,821,000	2,299,315	3,875,552
					-	-			24,945,448	-
					-	-			-	183,962
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	255,000	-	255,000	254,400	33,128	82,413
					-	-			171,987	-
					-	-			-	69,872
					-	-			-	-
	02			營建工程*	103,000	-	103,000	103,000	33,128	69,872
					-	-			33,128	-
					-	-			-	69,872
					-	-			-	-
	11			其他修建工程*	103,000	-	103,000	103,000	33,128	69,872
					-	-			33,128	-
					-	-			-	69,872
					-	-			-	-

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8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 (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)	
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	33,128	69,872
					-	-		33,128		
					-	-		-		69,872
					-	-		-		
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	33,128	82,413
					-	-		171,987		
					-	-		-		69,872
					-	-		-		
				經資門合計	37,822,000	-	37,822,000	29,075,400	2,332,443	3,957,965
					-	-		25,117,435		
					-	-		-		253,834
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,824,075	-	7,824,075	7,824,075	853,287	-
					-	-		7,824,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,824,075	-	7,824,075	7,824,075	853,287	-
					-	-		7,824,075		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公務人員退休撫卹給付	7,824,075	-	7,824,075	7,824,075	853,287	-
					-	-			7,824,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,820,075	-	7,820,075	7,820,075	853,287	-
					-	-			7,820,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	-	-
					-	-			254,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	-	-
					-	-			254,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	254,450	-	254,450	254,450	-	-
					-	-			254,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	243,950	-	243,950	243,950	-	-
					-	-			243,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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8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	
					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	8,121,887	-	8,121,887	8,121,887	853,287	-
					-	-		8,121,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	45,943,887	-	45,943,887	37,197,287	3,185,730	3,957,965
					-	-		33,239,322	-	-
					-	-		-	-	253,834
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年8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	23,351,559	資本資產總額	23,369,198
房屋建築及設備	22,130,712	資本資產總額	23,369,198
機械及設備	724,641		
交通及運輸設備	181,944		
雜項設備	186,433		
租賃資產	127,829		
無形資產	17,639		
無形資產	17,639		
合 計	23,369,198	合 計	23,369,198

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816,084元，係包含機械及設備688,255元及租賃資產127,829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17,639元。

臺北市松山區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年8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	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8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	575,942		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	126,958		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		702,900	

臺北市松山區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年8月31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8月31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	96,640		
	合計		96,640	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	253,834		
	合計		253,834	

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8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 合計	20,000	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8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	140,000		
	211301002健保費	63,686		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	4,183		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	15,729		
	211301007代辦經費	555,942		
	211301008各項費款	0		
	合計		779,540	

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8月31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	-400,288	22,130,712
機械及設備	4,177,372	-3,280,057	55,381	104,849	-123,206	724,641
交通及運輸設備	437,082	-174,774	11,770	75,706	-16,428	181,944
雜項設備	1,272,203	-1,044,378	0	189,500	148,108	186,433
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	67,151	370,055	-391,814	23,223,730
租賃資產	0	0	136,849	0	-9,020	127,829
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	6,187	0	17,639
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	6,187	-9,020	145,468
合 計	42,300,935	-18,358,661	204,000	376,242	-400,834	23,369,198

本期成本變動增加數204,000元，較取得財產合計數171,987元，增加32,013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。
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。

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8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			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8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
1000 人事費	20,867,416			
1015 法定編制人員待遇	12,058,908			
1025 技工及工友待遇	780,124			
1030 獎金	4,335,085			
1035 其他給與	395,052			
1040 加班值班費	323,608			
1045 退休退職給付	1,002,187			
1050 退休離職儲金	1,047,494			
1055 保險	924,958			
2000 業務費	1,409,271	2,668,761		
2006 水電費	346,223			
2009 通訊費		705,862		
2018 資訊服務費	72,270			
2021 其他業務租金	3,564			
2027 保險費		6,000		
2030 兼職費	46,120			
2036 按日按件計資酬金	28,109	121,300		
2039 委辦費		307,862		
2045 國內組織會費		16,000		
2051 物品	130,182	217,759		
2054 一般事務費	452,688	1,208,228		
2063 房屋建築養護費	13,125			
2069 設施及機械設備養護費	259,633	57,500		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	21,509	23,500		
2093 特別費	35,848			
3000 設備及投資			33,128	138,859
3010 房屋建築及設備費			33,128	
3030 資訊軟硬體設備費				66,248
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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8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	營建工程	其他設備
合計	22,276,687	2,668,761	33,128	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8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
1000 人事費	7,820,075	243,950	43,362	28,974,803
1015 法定編制人員待遇				12,058,908
1025 技工及工友待遇				780,124
1030 獎金	56,858			4,391,943
1035 其他給與		243,950		639,002
1040 加班值班費			43,362	366,970
1045 退休退職給付	7,763,217			8,765,404
1050 退休離職儲金				1,047,494
1055 保險				924,958
2000 業務費		10,500		4,088,532
2006 水電費				346,223
2009 通訊費				705,862
2018 資訊服務費				72,270
2021 其他業務租金				3,564
2027 保險費				6,000
2030 兼職費				46,120
2036 按日按件計資酬金				149,409
2039 委辦費				307,862
2045 國內組織會費				16,000
2051 物品				347,941
2054 一般事務費		10,500		1,671,416
2063 房屋建築養護費				13,125
2069 設施及機械設備養護費				317,133
2081 運費				4,750
2084 短程車資				45,009
2093 特別費				35,848
3000 設備及投資				171,987
3010 房屋建築及設備費				33,128
3030 資訊軟硬體設備費				66,248
3035 雜項設備費				72,611
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000

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8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	災害準備金	合計
合計	7,824,075	254,450	43,362	33,239,322

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8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	84,474	0	0	0	0	0	0	0	84,474
本年度收入	84,474	0	0	0	0	0	0	0	84,474
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	63,924	0	0	0	0	0	0	0	63,924

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8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	33,239,322	253,834	0	0	50,000	0	0	0	33,543,156	3,654,131
本年度	33,239,322	253,834	0	0	50,000	0	0	0	33,543,156	3,654,131
一、本年度經費	25,117,435	253,834	0	0	50,000	0	0	0	25,421,269	3,654,131
0465010100 行政管理	22,276,687	115,374	0	0	50,000	0	0	0	22,442,061	2,321,939
046520100 公共衛生	2,668,761	68,588	0	0	0	0	0	0	2,737,349	1,319,651
0465900200* 營建工程	33,128	69,872	0	0	0	0	0	0	103,000	0
0465900400* 其他設備	138,859	0	0	0	0	0	0	0	138,859	12,541
二、統籌科目	8,121,887	0	0	0	0	0	0	0	8,121,887	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,824,075	0	0	0	0	0	0	0	7,824,075	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8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	3,172,118	33,627,630
公庫撥入數	3,168,350	33,543,156
規費收入	0	15,500
廢舊物資售價收入	0	5,050
其他收入	3,768	63,924
支出	3,189,498	33,323,796
繳付公庫數	3,768	84,474
人事支出	2,556,716	28,974,803
業務支出	595,886	4,088,532
增購財產支出	33,128	171,987
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-17,380	303,834

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8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
109-05-01-02-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	63,924	3,768	63,924	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,768	84,474	3,768	84,474	-	-

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8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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,158,000	24,764,000	2,158,000	24,764,000	-	-
	1,845,089	22,392,061	1,845,089	22,442,061	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	491,000	4,057,000	491,000	4,057,000	-	-
	470,363	2,737,349	470,363	2,737,349	-	-
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*	0	151,400	0	151,400	-	-
	-389	138,859	-389	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	7,824,075	853,287	7,824,075	-	-
	853,287	7,824,075	853,287	7,824,075	-	-
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	254,450	0	254,450	-	-
	-	254,450	0	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	3,502,287	37,197,287	3,502,287	37,197,287	-	-
	3,168,350	33,493,156	3,168,350	33,543,156	-	-50,000