

臺北市松山區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北市松山區健康服務中心主任 林莉玲

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 23頁至第 25頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 26頁至第 26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27頁至第 32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 33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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
07				0712000000 財產收入	-	-	-	-	4,957	
	05			07122710500 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,957	
		01		07122710501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,957	
				經常門合計	-	-	-	-	4,957	
				總計	-	-	-	-	4,957	

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				6512271010000 一般行政	31,373,000	-	31,534,787	28,535,864	2,273,261	3,298,509
					-	-			25,237,355	
					161,787	-			-	146,223
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	28,535,864	2,273,261	3,298,509
					-	-			25,237,355	
					161,787	-			-	146,223
					-	-				
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	25,789,116	1,960,129	2,929,529
					-	-			22,859,587	
					-	-			-	20,512
					-	-				
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	2,746,748	313,132	368,980
					-	-			2,377,768	
					161,787	-			-	125,711
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	5,098,680	483,526	1,252,982
					-	-			3,845,698	
					-	-			-	199,176
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	5,098,680	483,526	1,252,982
					-	-			3,845,698	
					-	-			-	199,176
					-	-				
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	5,098,680	483,526	1,252,982
					-	-			3,845,698	
					-	-			-	199,176
					-	-				
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	33,634,544	2,756,787	4,551,491
					-	-			29,083,053	
					161,787	-			-	345,399
					-	-				

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
90				6512271900000 一般建築及設備	734,000	-	734,000	733,208	-	633,117
					-	-		100,091	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
	02			6512271900200 營建工程*	617,000	-	617,000	617,000	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	617,000	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
	04			6512271900400 其他設備*	117,000	-	117,000	116,208	-	16,117
					-	-		100,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	117,000	116,208	-	16,117
					-	-		100,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	734,000	-	734,000	733,208	-	633,117
					-	-		100,091	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
					-	-		-	-	617,000
				經資門合計	37,563,000	-	37,724,787	34,367,752	2,756,787	5,184,608
					-	-		29,183,144	-	962,399
					161,787	-		-	-	962,399
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	8,620,424	-	8,620,424	8,620,424	789,126	-
					-	-		8,620,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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				
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	8,620,424	-	8,620,424	8,620,424	789,126	-
					-	-		8,620,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,614,424	-	8,614,424	8,614,424	789,126	-
					-	-		8,614,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912271030000 公務人員各項補助	484,870	-	484,870	484,870	-	-
					-	-		484,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912271030100 公務人員各項補助	484,870	-	484,870	484,870	-	-
					-	-		484,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	480,370	-	480,370	480,370	-	-
					-	-		480,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-		4,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912271080000 災害準備金	4,569,783	-	4,569,783	3,397,520	474,835	1,307,390
					-	-		2,090,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
	01			8912271080100 災害準備金	4,569,783	-	4,569,783	3,397,520	474,835	1,307,390
					-	-			2,090,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,187,424	-	1,187,424	1,020,000	31,692	430,691
					-	-			589,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,382,359	-	3,382,359	2,377,520	443,143	876,699
					-	-			1,500,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,675,077	-	13,675,077	12,502,814	1,263,961	1,307,390
					-	-			11,195,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,238,077	-	51,399,864	46,870,566	4,020,748	6,491,998
					-	-			40,378,568	-
					161,787	-			-	962,399
					-	-			-	-



臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	22,859,587			8,614,424
1015 法定編制人員待遇	14,672,250			
1025 技工及工友待遇	746,020			
1030 獎金	4,077,397			26,858
1035 其他給與	489,016			
1040 加班值班費	277,053			
1045 退休退職給付				8,587,566
1050 退休離職儲金	1,375,338			
1055 保險	1,222,513			
2000 業務費	2,377,768	3,845,698		
2006 水電費	523,815			
2009 通訊費		862,510		
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	4,158			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	52,363			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,021	166,800		
2039 委辦費		397,689		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	238,337	164,574		
2054 一般事務費	1,123,526	2,093,354		
2063 房屋建築養護費	3,962			
2066 車輛及辦公器具養護費		74,250		
2069 設施及機械設備養護費	328,313	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		7,484		
2084 短程車資	6,500	37,887		
2093 特別費	23,173			
3000 設備及投資			100,091	
3030 資訊軟硬體設備費			100,091	
4000 獎補助費				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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	25,237,355	3,845,698	100,091	8,620,424

臺北市松山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	480,370	589,309	32,543,690
1015 法定編制人員待遇			14,672,250
1025 技工及工友待遇			746,020
1030 獎金			4,104,255
1035 其他給與	480,370		969,386
1040 加班值班費		589,309	866,362
1045 退休退職給付			8,587,566
1050 退休離職儲金			1,375,338
1055 保險			1,222,513
2000 業務費	4,500	1,500,821	7,728,787
2006 水電費			523,815
2009 通訊費			862,510
2018 資訊服務費			54,000
2021 其他業務租金			4,158
2027 保險費			7,650
2030 兼職費			52,363
2033 臨時人員酬金		1,500,821	1,500,821
2036 按日按件計資酬金			185,821
2039 委辦費			397,689
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			402,911
2054 一般事務費	4,500		3,221,380
2063 房屋建築養護費			3,962
2066 車輛及辦公器具養護費			74,250
2069 設施及機械設備養護費			347,813
2072 國內旅費			600
2081 運費			7,484
2084 短程車資			44,387
2093 特別費			23,173
3000 設備及投資			100,091
3030 資訊軟硬體設備費			100,091
4000 獎補助費			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111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	484,870	2,090,130	40,378,568

臺北市松山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,957	0	0	0	0	0	0	0	4,957
本年度	4,957	0	0	0	0	0	0	0	4,957
07050100 廢舊物資售價	4,957	0	0	0	0	0	0	0	4,957

臺北市松山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	40,378,568	962,399	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,390,967	5,479,599
本年度	40,378,568	962,399	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,390,967	5,479,599
一、本年度經費	29,183,144	962,399	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,195,543	4,172,209
0465010100 行政管理	25,237,355	146,223	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,433,578	3,102,286
0465520100 公共衛生	3,845,698	199,176	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,874	1,053,806
0465900200* 營建工程	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	0
0465900400* 其他設備	100,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,091	16,117
二、統籌科目	11,195,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,195,424	1,307,390
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,620,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,620,424	0
0989030100 公務人員各項補助	484,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,870	0
0989080100 災害準備金	2,090,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,130	1,307,390

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,681,897	負債	2,071,709
流動資產	2,544,854	流動負債	1,656,722
專戶存款	1,532,455	應付代收款	1,656,722
零用金	50,000	長期負債	414,987
預付款	962,399	應付租賃款	414,987
固定資產	22,008,592	淨資產	22,610,188
房屋建築及設備	36,390,452	資產負債淨額	22,610,188
累計折舊－房屋建築及設備	-15,560,676	資產負債淨額	22,610,188
機械及設備	4,077,083		
累計折舊－機械及設備	-3,740,014		
交通及運輸設備	488,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-282,498		
雜項設備	1,177,166		
累計折舊－雜項設備	-1,001,183		
租賃資產	589,861		
累計折舊－租賃資產	-130,304		
無形資產	4,184		
電腦軟體	4,184		
其他資產	124,267		
暫付款	124,267		
合 計	24,681,897	合 計	24,681,897
備 註		備 註	
保管有價證券	7,150	應付保管有價證券	7,150
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,030,888	41,419,860
公庫撥入數	4,030,888	41,390,967
財產收益	0	4,957
其他收入	0	23,936
支出	4,102,756	41,099,920
繳付公庫數	0	4,957
人事支出	2,780,947	32,543,690
業務支出	1,239,801	7,728,787
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	82,008	816,486
收支餘絀	-71,868	319,940



臺北市松山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,317,606		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	214,849		
	合計		1,532,455	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	962,399		
	合計		962,399	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	124,267		
	合計		124,267	

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111年10月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	7,150	7,150	

臺北市松山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	190,000		
	210302002健保費	81,195		
	210302003公保費	1,848		
	210302004勞保費	12,150		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	53,923		
	210302007代辦經費	1,317,606		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,656,722	

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111年10月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	7,150	7,150	

臺北市松山區健康服務中心  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第20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 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	-15,060,316	0	0	-500,360	20,829,776
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	18,084	0	-181,673	337,069
交通及運輸設備	488,705	-259,568	0	0	-22,930	206,207
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-39,848	175,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	42,091,386	-19,839,560	42,020	0	-744,811	21,549,035
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-66,500	459,557
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,359	0	0	5,175	0	4,184
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	287,938	-63,804	366,290	60,183	-66,500	463,741
合 計	42,379,324	-19,903,364	408,310	60,183	-811,311	22,012,776

備註：本期成本變動增加數408,310元，較取得財產合計數100,091元，增加308,219元之原因說明如下：

1. 臺北市政府衛生局撥入印表機1臺18,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
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266,199元。
3. 本中心學生實習費購置雙門電冰箱1台23,936元。

臺北市松山區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	148,788	311,282	45,083	414,987
二、其他長期負債				



臺北市松山區健康服務中心  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,957	41,414,903	41,419,860	收入
		41,390,967	41,390,967	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,957		4,957	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		23,936	23,936	其他收入
歲出	40,378,568	721,352	41,099,920	支出
		4,957	4,957	繳付公庫數
人事費	32,543,690		32,543,690	人事支出
業務費	7,728,787		7,728,787	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	100,091	-100,091		
				財產損失
				投資損失
債務費		816,486	816,486	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,373,611	40,693,551	319,940	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數100,091元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」816,486元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」23,936元，係以應付代收欸購置固定資產所發生之收入。			

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10月31日

第23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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	4,957	0	4,957	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	4,957	-	4,957	-	-

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,164,111	28,535,864	2,164,111	28,535,864	-	-
	2,289,705	25,383,578	2,289,705	25,433,578	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	461,500	5,098,680	461,500	5,098,680	-	-
	477,222	4,044,874	477,222	4,044,874	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	617,000	0	617,000	-	-
	-	617,000	0	617,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	116,208	0	116,208	-	-
	-	100,091	0	100,091	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	789,126	8,620,424	789,126	8,620,424	-	-
	789,126	8,620,424	789,126	8,620,424	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	484,870	0	484,870	-	-
	-	484,870	0	484,870	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	883,590	3,397,520	883,590	3,397,520	-	-
	474,835	2,090,130	474,835	2,090,130	-	-
合 計	4,298,327	46,870,566	4,298,327	46,870,566	-	-
	4,030,888	41,340,967	4,030,888	41,390,967	-	-50,000

臺北市松山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10月31日

第25頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	271651110100018	111/01/25	111年度額定零用金
合 計					50,000