

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國111年11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11月30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	-	-	3,226	-	8,183	
				財產收入	-	-	8,183	-		
	05			07122710500	-	-	3,226	-	8,183	
				廢舊物資售價	-	-	8,183	-		
		01		07122710501	-	-	3,226	-	8,183	
				廢舊物資售價	-	-	8,183	-		
				經常門合計	-	-	3,226	-	8,183	
					-	-	8,183	-		
				總計	-	-	3,226	-	8,183	
					-	-	8,183	-		

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11月30日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				6512271010000 一般行政	31,373,000	-	31,534,787	30,344,330	1,983,141	3,123,834
					-	-			27,220,496	
					161,787	-			-	116,299
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	30,344,330	1,983,141	3,123,834
					-	-			27,220,496	
					161,787	-			-	116,299
					-	-				
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	27,330,175	1,747,594	2,722,994
					-	-			24,607,181	
					-	-			-	20,512
					-	-				
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	3,014,155	235,547	400,840
					-	-			2,613,315	
					161,787	-			-	95,787
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	5,418,300	608,420	964,182
					-	-			4,454,118	
					-	-			-	149,372
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	5,418,300	608,420	964,182
					-	-			4,454,118	
					-	-			-	149,372
					-	-				
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	5,418,300	608,420	964,182
					-	-			4,454,118	
					-	-			-	149,372
					-	-				
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	35,762,630	2,591,561	4,088,016
					-	-			31,674,614	
					161,787	-			-	265,671
					-	-				

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11月30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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512271900200 營建工程*	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
					-	-		-	-	
	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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	37,563,000	-	37,724,787	36,495,838	2,591,561	4,721,133
					-	-		31,774,705	-	
					161,787	-		-	-	882,671
					-	-		-	-	
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550	9,409,550	789,126	-
					-	-		9,409,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	備註(預付款)			
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550	9,409,550	789,126	-
					-	-			9,409,550	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,403,550	-	9,403,550	9,403,550	789,126	-
					-	-			9,403,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8912271030000 公務人員各項補助	488,670	-	488,670	488,670	3,800	-
					-	-			488,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912271030100 公務人員各項補助	488,670	-	488,670	488,670	3,800	-
					-	-			488,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	484,170	-	484,170	484,170	3,800	-
					-	-			484,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			8912271080000 災害準備金	3,999,976	-	3,999,976	3,708,727	466,627	1,151,970
					-	-			2,556,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	01			8912271080100 災害準備金	3,999,976	-	3,999,976	3,708,727	466,627	1,151,970
					-	-			2,556,757	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	617,617	-	617,617	617,617	28,308	-
					-	-			617,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,382,359	-	3,382,359	3,091,110	438,319	1,151,970
					-	-			1,939,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,898,196	-	13,898,196	13,606,947	1,259,553	1,151,970
					-	-			12,454,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,461,196	-	51,622,983	50,102,785	3,851,114	5,873,103
					-	-			44,229,682	-
					161,787	-			-	882,671
					-	-			-	-

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11月30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	24,607,181			9,403,550
1015 法定編制人員待遇	15,948,777			
1025 技工及工友待遇	813,840			
1030 獎金	4,077,397			26,858
1035 其他給與	545,564			
1040 加班值班費	320,286			
1045 退休退職給付				9,376,692
1050 退休離職儲金	1,546,432			
1055 保險	1,354,885			
2000 業務費	2,613,315	4,454,118		
2006 水電費	577,220			
2009 通訊費		1,069,697		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	4,158			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	58,863			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,021	184,800		
2039 委辦費		482,984		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	261,238	170,154		
2054 一般事務費	1,238,472	2,372,065		
2063 房屋建築養護費	3,962			
2066 車輛及辦公器具養護費		82,300		
2069 設施及機械設備養護費	359,858	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		8,396		
2084 短程車資	6,500	42,572		
2093 特別費	23,423			
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11月30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	27,220,496	4,454,118	100,091	9,409,550

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11月30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	484,170	617,617	35,112,518
1015 法定編制人員待遇			15,948,777
1025 技工及工友待遇			813,840
1030 獎金			4,104,255
1035 其他給與	484,170		1,029,734
1040 加班值班費		617,617	937,903
1045 退休退職給付			9,376,692
1050 退休離職儲金			1,546,432
1055 保險			1,354,885
2000 業務費	4,500	1,939,140	9,011,073
2006 水電費			577,220
2009 通訊費			1,069,697
2018 資訊服務費			60,000
2021 其他業務租金			4,158
2027 保險費			7,650
2030 兼職費			58,863
2033 臨時人員酬金		1,939,140	1,939,140
2036 按日按件計資酬金			203,821
2039 委辦費			482,984
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			431,392
2054 一般事務費	4,500		3,615,037
2063 房屋建築養護費			3,962
2066 車輛及辦公器具養護費			82,300
2069 設施及機械設備養護費			379,358
2072 國內旅費			600
2081 運費			8,396
2084 短程車資			49,072
2093 特別費			23,423
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11月30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	488,670	2,556,757	44,229,682	

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11月30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	8,183	0	0	0	0	0	0	0	8,183
本年度	8,183	0	0	0	0	0	0	0	8,183
07050100 廢舊物資售價	8,183	0	0	0	0	0	0	0	8,183

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11月30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	44,229,682	882,671	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,162,353	4,940,432
本年度	44,229,682	882,671	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,162,353	4,940,432
一、本年度經費	31,774,705	882,671	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,707,376	3,788,462
0465010100 行政管理	27,220,496	116,299	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,386,795	2,957,535
0465520100 公共衛生	4,454,118	149,372	0	0	0	0	0	0	0	0	4,603,490	814,810
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	12,454,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,454,977	1,151,970
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,409,550	0
0989030100 公務人員各項補助	488,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488,670	0
0989080100 災害準備金	2,556,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,757	1,151,970

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年11月30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	24,351,077	負債	1,820,617
流動資產	2,218,590	流動負債	1,405,630
專戶存款	1,285,919	應付代收款	1,405,630
零用金	50,000	長期負債	414,987
預付款	882,671	應付租賃款	414,987
固定資產	22,008,592	淨資產	22,530,460
房屋建築及設備	36,390,452	資產負債淨額	22,530,460
累計折舊－房屋建築及設備	-15,560,676	資產負債淨額	22,530,460
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	119,711		
暫付款	119,711		
合 計	24,351,077	合 計	24,351,077
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11月30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	3,774,612	45,194,472
公庫撥入數	3,771,386	45,162,353
財產收益	3,226	8,183
其他收入	0	23,936
支出	3,935,920	45,035,840
繳付公庫數	3,226	8,183
人事支出	2,568,828	35,112,518
業務支出	1,282,286	9,011,073
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	81,580	898,066
收支餘絀	-161,308	158,632

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11月30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	1,031,615		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	254,304		
	合計		1,285,919	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11月30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	882,671		
	合計		882,671	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年11月30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	32,500		
	180101002應付代收款	87,211		
	合計		119,711	

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11月30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11月30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	81,261		
	210302003公保費	924		
	210302004勞保費	12,224		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	57,106		
	210302007代辦經費	1,064,115		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,405,630	

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11月30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11月30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	-550,396	20,779,740
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	18,084	0	-196,405	322,337
交通及運輸設備	488,705	-259,568	0	0	-25,223	203,914
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-43,609	172,222
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	-815,633	21,478,213
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-76,741	449,316
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	5,692	0	3,667
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	60,700	-76,741	452,983
合 計	42,379,324	-19,903,364	408,310	60,700	-892,374	21,931,196

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11月30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11月30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	8,183	45,186,289	45,194,472	收入
		45,162,353	45,162,353	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	8,183		8,183	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	44,229,682	806,158	45,035,840	支出
		8,183	8,183	繳付公庫數
人事費	35,112,518		35,112,518	人事支出
業務費	9,011,073		9,011,073	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				利息費用及手續費
		898,066	898,066	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,221,499	44,380,131	158,632	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>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」898,066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。</p>			

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11月30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	-	-
	3,226	8,183	3,226	8,183	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,226	8,183	3,226	8,183	-	-

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11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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,808,466	30,344,330	1,808,466	30,344,330	-	-
	1,953,217	27,336,795	1,953,217	27,386,795	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	319,620	5,418,300	319,620	5,418,300	-	-
	558,616	4,603,490	558,616	4,603,490	-	-
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	9,409,550	789,126	9,409,550	-	-
	789,126	9,409,550	789,126	9,409,550	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,800	488,670	3,800	488,670	-	-
	3,800	488,670	3,800	488,670	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	311,207	3,708,727	311,207	3,708,727	-	-
	466,627	2,556,757	466,627	2,556,757	-	-
合 計	3,232,219	50,102,785	3,232,219	50,102,785	-	-
	3,771,386	45,112,353	3,771,386	45,162,353	-	-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11月30日

第25頁

單位：新臺幣元

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