

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國111年12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 15 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 17 頁至第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 19頁至第 20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 21頁至第 21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 22頁至第 27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28頁至第 28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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0712000000	-	-	1,727	-	9,910	
				財產收入	-	-	9,910	-		
	05			07122710500	-	-	1,727	-	9,910	
				廢舊物資售價	-	-	9,910	-		
		01		07122710501	-	-	1,727	-	9,910	
				廢舊物資售價	-	-	9,910	-		
				經常門合計	-	-	1,727	-	9,910	
					-	-	9,910	-		
				總計	-	-	1,727	-	9,910	
					-	-	9,910	-		

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12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			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			
				6512271010000 一般行政	31,373,000	-	31,534,787	31,534,787	1,596,052	2,718,239
					-	-			28,816,548	
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	31,534,787	1,596,052	2,718,239
					-	-			28,816,548	
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	28,276,000	1,047,407	2,621,412
					-	-			25,654,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	3,258,787	548,645	96,827
					-	-			3,161,960	
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	5,456,000	919,217	82,665
					-	-			5,373,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	5,456,000	919,217	82,665
					-	-			5,373,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	5,456,000	919,217	82,665
					-	-			5,373,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	36,990,787	2,515,269	2,800,904
					-	-			34,189,883	
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (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)							
90				6512271900000 一般建築及設備	734,000	-	734,000	734,000	598,360	35,549
					-	-			698,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512271900200 營建工程*	617,000	-	617,000	617,000	598,360	18,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	617,000	-	617,000	617,000	598,360	18,640
					-	-			598,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512271900400 其他設備*	117,000	-	117,000	117,000	-	16,909
					-	-			100,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	117,000	117,000	-	16,909
					-	-			100,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	734,000	-	734,000	734,000	598,360	35,549
					-	-			698,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	37,563,000	-	37,724,787	37,724,787	3,113,629	2,836,453
					-	-			34,888,334	-
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550	9,409,550	-	-
					-	-			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12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 (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)								
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	9,409,550	-	9,409,550	9,409,550	-	
					-	-	-	9,409,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	9,403,550	-	9,403,550	9,403,550	-	
					-	-	-	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	504,670	-	504,670	504,670	16,000	
					-	-	-	504,670	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912271030100 公務人員各項補助	504,670	-	504,670	504,670	16,000	
					-	-	-	504,670	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	484,170	-	484,170	484,170	-	
					-	-	-	484,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	16,000	
					-	-	-	20,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8912271080000 災害準備金	3,499,976	-	3,499,976	3,499,976	855,001	
					-	-	-	3,411,758	88,218	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 (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)	
	01			8912271080100 災害準備金	3,499,976	-	3,499,976	3,499,976	855,001	88,218
					-	-			3,411,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	617,617	-	617,617	617,617	-	-
					-	-			617,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,882,359	-	2,882,359	2,882,359	855,001	88,218
					-	-			2,794,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,414,196	-	13,414,196	13,414,196	871,001	88,218
					-	-			13,325,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	50,977,196	-	51,138,983	51,138,983	3,984,630	2,924,671
					-	-			48,214,312	-
					161,787	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	25,654,588			
1015 法定編制人員待遇	16,030,041			
1025 技工及工友待遇	813,840			
1030 獎金	4,077,397			
1035 其他給與	736,161			
1040 加班值班費	620,519			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,698,123			
1055 保險	1,678,507			
2000 業務費	3,161,960	5,373,335		
2006 水電費	621,175			
2009 通訊費		1,252,844		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	7,128			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	72,821			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,021	190,400		
2039 委辦費		609,500		
2045 國內組織會費		15,300		
2051 物品	334,151	190,038		
2054 一般事務費	1,469,774	2,930,431		
2063 房屋建築養護費	9,605			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,500	98,400		
2069 設施及機械設備養護費	418,685	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		11,130		
2084 短程車資	8,500	48,142		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			598,360	100,091
3010 房屋建築及設備費			598,360	
3030 資訊軟硬體設備費				100,091

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12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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	28,816,548	5,373,335	598,360	100,091

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	9,403,550	484,170	617,617	36,159,925
1015 法定編制人員待遇				16,030,041
1025 技工及工友待遇				813,840
1030 獎金	26,858			4,104,255
1035 其他給與		484,170		1,220,331
1040 加班值班費			617,617	1,238,136
1045 退休退職給付	9,376,692			9,376,692
1050 退休離職儲金				1,698,123
1055 保險				1,678,507
2000 業務費		20,500	2,794,141	11,349,936
2006 水電費				621,175
2009 通訊費				1,252,844
2018 資訊服務費				72,000
2021 其他業務租金				7,128
2027 保險費				7,650
2030 兼職費				72,821
2033 臨時人員酬金			2,794,141	2,794,141
2036 按日按件計資酬金				209,421
2039 委辦費				609,500
2045 國內組織會費				15,300
2051 物品				524,189
2054 一般事務費		20,500		4,420,705
2063 房屋建築養護費				9,605
2066 車輛及辦公器具養護費				154,900
2069 設施及機械設備養護費				438,185
2072 國內旅費				600
2081 運費				11,130
2084 短程車資				56,642
2093 特別費				72,000
3000 設備及投資				698,451
3010 房屋建築及設備費				598,360
3030 資訊軟硬體設備費				100,091

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12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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	9,409,550	504,670	3,411,758	48,214,312

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12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	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910
本年度	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910
07050100 廢舊物資售價	9,910	0	0	0	0	0	0	0	9,910

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12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	48,214,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,214,312	2,924,671
本年度	48,214,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,214,312	2,924,671
一、本年度經費	34,888,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,888,334	2,836,453
0465010100 行政管理	28,816,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,816,548	2,718,239
0465520100 公共衛生	5,373,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,373,335	82,665
0465900200* 營建工程	598,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,360	18,640
0465900400* 其他設備	100,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,091	16,909
二、統籌科目	13,325,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,325,978	88,218
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	504,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,670	0
0989080100 災害準備金	3,411,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,411,758	88,218

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年12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	22,393,578	負債	814,211
流動資產	393,568	流動負債	508,144
專戶存款	393,568	應付代收款	393,568
零用金	0	其他應付款	114,576
預付款	0	長期負債	306,067
固定資產	21,996,861	應付租賃款	306,067
房屋建築及設備	36,390,452	淨資產	21,579,367
累計折舊－房屋建築及設備	-15,660,748	資產負債淨額	21,579,367
機械及設備	4,248,549	資產負債淨額	21,579,367
累計折舊－機械及設備	-3,783,445		
交通及運輸設備	496,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-301,262		
雜項設備	1,177,166		
累計折舊－雜項設備	-1,009,214		
租賃資產	589,861		
累計折舊－租賃資產	-150,786		
無形資產	3,149		
電腦軟體	3,149		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	22,393,578	合 計	22,393,578
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
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12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	3,191,806	48,386,278
公庫撥入數	3,051,959	48,214,312
財產收益	1,727	9,910
其他收入	138,120	162,056
支出	4,068,902	49,104,742
繳付公庫數	1,727	9,910
人事支出	1,047,407	36,159,925
業務支出	2,903,877	11,914,950
獎補助支出	0	6,000
利息費用及手續費	5,656	5,656
折舊、折耗及攤銷	110,235	1,008,301
收支餘絀	-877,096	-718,464

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12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	100,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	293,568		
	合 計		393,568	

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12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	
	210302001公用事業費款	103,079		
	210302002健保費	113,327		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	30,040		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	24,520		
	210302007代辦經費	100,000		
	210302008各項費款	22,602		
	合計		393,568	

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 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	-600,432	20,729,704
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	189,550	0	-225,104	465,104
交通及運輸設備	488,705	-259,568	7,583	0	-41,694	195,026
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-47,879	167,952
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	221,069	0	-915,109	21,557,786
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-86,982	439,075
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	6,210	0	3,149
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	61,218	-86,982	442,224
合 計	42,379,324	-19,903,364	587,359	61,218	-1,002,091	22,000,010

備註：本期成本變動增加數587,359元，較取得財產合計數698,451元，減少111,092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元及數據傳輸設備1部7,583元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,667元。
2. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，111年電腦租賃資產現值總額311,282元與支付租賃款45,083元差額，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元及冷氣機2台138,120元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加162,056元。
4. 行政中心花園防水及周邊美化整修工程分攤款565,014元，未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少565,014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12月31日

頁數：第17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	316,938	159,659	306,067
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12月31日

頁數：第18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	9,910	48,376,368	48,386,278	收入
		48,214,312	48,214,312	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	9,910		9,910	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		162,056	162,056	其他收入
歲出	48,214,312	890,430	49,104,742	支出
		9,910	9,910	繳付公庫數
人事費	36,159,925		36,159,925	人事支出
業務費	11,349,936	565,014	11,914,950	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	698,451	-698,451		財產損失
				投資損失
債務費		5,656	5,656	利息費用及手續費
		1,008,301	1,008,301	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,204,402	47,485,938	-718,464	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698,451元，其中33,346元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數698,451元，其中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、預算項目對應不同會計科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數698,451元，其中565,014元係因未達登載財產標準或資本化條件等，依實際支用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」1,008,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」5,656元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」162,056元，其中162,056元係以應付代收款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12月31日

第19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	-	-
	1,727	9,910	1,727	9,910	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	1,727	9,910	1,727	9,910	-	-

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12月31日

第20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	1,190,457	31,534,787	1,190,457	31,534,787	-	-
	1,479,753	28,816,548	1,429,753	28,816,548	50,000	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	37,700	5,456,000	37,700	5,456,000	-	-
	769,845	5,373,335	769,845	5,373,335	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	617,000	0	617,000	-	-
	-18,640	598,360	-18,640	598,360	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	792	117,000	792	117,000	-	-
	-	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	0	9,409,550	0	9,409,550	-	-
	-	9,409,550	0	9,409,550	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	504,670	16,000	504,670	-	-
	16,000	504,670	16,000	504,670	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	-208,751	3,499,976	-208,751	3,499,976	-	-
	855,001	3,411,758	855,001	3,411,758	-	-
合計	1,036,198	51,138,983	1,036,198	51,138,983	-	-
	3,101,959	48,214,312	3,051,959	48,214,312	50,000	-