

臺北市松山區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年7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7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	-	-	1,800	-	1,800	
	05			07122710500 廢舊物資售價	-	-	1,800	-	1,800	
		01		07122710501 廢舊物資售價	-	-	1,800	-	1,800	
				經常門合計	-	-	1,800	-	1,800	
				總計	-	-	1,800	-	1,800	

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7月31日

頁數：第2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 (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	21,922,159	2,106,004	2,983,068
					-	-			18,939,091	
					161,787	-			-	102,393
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	21,922,159	2,106,004	2,983,068
					-	-			18,939,091	
					161,787	-			-	102,393
					-	-				
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	20,011,231	1,832,023	2,657,248
					-	-			17,353,983	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	1,910,928	273,981	325,820
					-	-			1,585,108	
					161,787	-			-	102,393
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	3,554,680	328,694	1,641,990
					-	-			1,912,690	
					-	-			-	198,588
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	3,554,680	328,694	1,641,990
					-	-			1,912,690	
					-	-			-	198,588
					-	-				
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	3,554,680	328,694	1,641,990
					-	-			1,912,690	
					-	-			-	198,588
					-	-				
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	25,476,839	2,434,698	4,625,058
					-	-			20,851,781	
					161,787	-			-	300,981
					-	-				

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7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 (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					
90				6512271900000 一般建築及設備	734,000	-	734,000	733,208	-	678,200	
					-	-		55,008	-	617,000	
					-	-		-	-	617,000	
					-	-		-	-	617,000	
	02			6512271900200 營建工程*	617,000	-	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	-	61,200	
					-	-		55,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	117,000	116,208	-	61,200	
					-	-		55,008	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	734,000	-	734,000	733,208	-	678,200	
					-	-		55,008	-	617,000	
					-	-		-	-	617,000	
					-	-		-	-	617,000	
				經資門合計	37,563,000	-	37,724,787	26,210,047	2,434,698	5,303,258	
					-	-		20,906,789	-	917,981	
					161,787	-		-	-	917,981	
					-	-		-	-	917,981	
					-	-		-	-	917,981	
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	6,251,046	-	6,251,046	6,251,046	789,126	-	
					-	-		6,251,046	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)	
	01			7612271010100 公務人員退休及撫卹給付	6,251,046	-	6,251,046	6,251,046	789,126	-
					-	-	-	6,251,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,247,046	-	6,247,046	6,247,046	789,126	-
					-	-	-	6,247,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8912271030000 公務人員各項補助	357,870	-	357,870	357,870	-	-
					-	-	-	357,870	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8912271030100 公務人員各項補助	357,870	-	357,870	357,870	-	-
					-	-	-	357,870	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	353,370	-	353,370	353,370	-	-
					-	-	-	353,370	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	-	-
					-	-	-	4,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				8912271080000 災害準備金	3,434,683	-	3,434,683	1,486,750	403,992	659,027
					-	-	-	827,723	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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			8912271080100 災害準備金	3,434,683	-	3,434,683	1,486,750	403,992	659,027
					-	-			827,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,187,424	-	1,187,424	510,000	167,029	32,917
					-	-			477,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,247,259	-	2,247,259	976,750	236,963	626,110
					-	-			350,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,043,599	-	10,043,599	8,095,666	1,193,118	659,027
					-	-			7,436,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	47,606,599	-	47,768,386	34,305,713	3,627,816	5,962,285
					-	-			28,343,428	-
					161,787	-			-	917,981
					-	-			-	-



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7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	17,353,983			6,247,046
1015 法定編制人員待遇	10,614,661			
1025 技工及工友待遇	542,560			
1030 獎金	3,793,077			26,858
1035 其他給與	392,390			
1040 加班值班費	268,899			
1045 退休退職給付				6,220,188
1050 退休離職儲金	942,393			
1055 保險	800,003			
2000 業務費	1,585,108	1,912,690		
2006 水電費	298,353			
2009 通訊費		465,529		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費		7,314		
2030 兼職費	33,540			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	8,533	99,300		
2039 委辦費		213,030		
2045 國內組織會費		13,000		
2051 物品	196,197	8,280		
2054 一般事務費	775,330	1,002,225		
2063 房屋建築養護費	3,962			
2066 車輛及辦公器具養護費		50,100		
2069 設施及機械設備養護費	208,528	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	4,500	29,662		
2093 特別費	17,783			
3000 設備及投資			55,008	
3030 資訊軟硬體設備費			55,008	
4000 獎補助費				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111年1月1日至111年7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				4,000
合計	18,939,091	1,912,690	55,008	6,251,046

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7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	353,370	477,083	24,431,482
1015 法定編制人員待遇			10,614,661
1025 技工及工友待遇			542,560
1030 獎金			3,819,935
1035 其他給與	353,370		745,760
1040 加班值班費		477,083	745,982
1045 退休退職給付			6,220,188
1050 退休離職儲金			942,393
1055 保險			800,003
2000 業務費	4,500	350,640	3,852,938
2006 水電費			298,353
2009 通訊費			465,529
2018 資訊服務費			36,000
2021 其他業務租金			1,782
2027 保險費			7,314
2030 兼職費			33,540
2033 臨時人員酬金		350,640	350,640
2036 按日按件計資酬金			107,833
2039 委辦費			213,030
2045 國內組織會費			13,000
2051 物品			204,477
2054 一般事務費	4,500		1,782,055
2063 房屋建築養護費			3,962
2066 車輛及辦公器具養護費			50,100
2069 設施及機械設備養護費			228,028
2072 國內旅費			600
2081 運費			4,750
2084 短程車資			34,162
2093 特別費			17,783
3000 設備及投資			55,008
3030 資訊軟硬體設備費			55,008
4000 獎補助費			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111年1月1日至111年7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			4,000
合計	357,870	827,723	28,343,428

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7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	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
本年度	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
07050100 廢舊物資售價	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

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7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	28,343,428	917,981	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,311,409	4,994,304
本年度	28,343,428	917,981	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,311,409	4,994,304
一、本年度經費	20,906,789	917,981	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,874,770	4,335,277
0465010100 行政管理	18,939,091	102,393	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,091,484	2,830,675
0465520100 公共衛生	1,912,690	198,588	0	0	0	0	0	0	0	0	2,111,278	1,443,402
0465900200* 營建工程	0	617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	617,000	0
0465900400* 其他設備	55,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,008	61,200
二、統籌科目	7,436,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,436,639	659,027
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,251,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,251,046	0
0989030100 公務人員各項補助	357,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,870	0
0989080100 災害準備金	827,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,723	659,027

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年7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	26,220,915	負債	3,477,700
流動資產	4,161,370	流動負債	3,328,912
專戶存款	3,193,389	應付代收款	3,328,912
零用金	50,000	長期負債	148,788
預付款	917,981	應付租賃款	148,788
固定資產	21,918,285	淨資產	22,743,215
房屋建築及設備	36,390,452	資產負債淨額	22,743,215
累計折舊－房屋建築及設備	-15,410,568	資產負債淨額	22,743,215
機械及設備	4,077,083		
累計折舊－機械及設備	-3,694,591		
交通及運輸設備	488,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-275,619		
雜項設備	1,153,230		
累計折舊－雜項設備	-989,405		
租賃資產	278,579		
累計折舊－租賃資產	-99,581		
無形資產	5,737		
電腦軟體	5,737		
其他資產	135,523		
暫付款	135,523		
合 計	26,220,915	合 計	26,220,915
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7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	3,639,441	29,313,209
公庫撥入數	3,637,641	29,311,409
財產收益	1,800	1,800
支出	3,706,715	28,860,242
繳付公庫數	1,800	1,800
人事支出	2,788,178	24,431,482
業務支出	839,638	3,852,938
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	77,099	570,022
收支餘絀	-67,274	452,967



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7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	3,022,713		
	110103002一般銀行存款	3,093		
	110103003代扣繳專戶	167,583		
	合 計		3,193,389	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年7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	917,981		
	合計		917,981	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年7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	135,523		
	合計		135,523	

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7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7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	80,592		
	210302003公保費	5,485		
	210302004勞保費	7,721		
	210302005退撫基金	3,093		
	210302006勞工退休金(新制)	19,308		
	210302007代辦經費	3,022,713		
	210302008各項費款	0		
	合計		3,328,912	

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7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7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	-350,252	20,979,884
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	18,084	0	-136,250	382,492
交通及運輸設備	488,705	-259,568	0	0	-16,051	213,086
雜項設備	1,153,230	-961,335	0	0	-28,070	163,825
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	18,084	0	-530,623	21,739,287
租賃資產	278,579	-63,804	55,008	55,008	-35,777	178,998
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	3,622	0	5,737
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	55,008	58,630	-35,777	184,735
合 計	42,379,324	-19,903,364	73,092	58,630	-566,400	21,924,022

備註：備註：本期成本變動增加數73,092元，較取得財產合計數55,008元，增加18,084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。

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7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			148,788
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7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	1,800	29,311,409	29,313,209	收入
		29,311,409	29,311,409	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	1,800		1,800	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				其他收入
歲出	28,343,428	516,814	28,860,242	支出
		1,800	1,800	繳付公庫數
人事費	24,431,482		24,431,482	人事支出
業務費	3,852,938		3,852,938	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	55,008	-55,008		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		570,022	570,022	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,341,628	28,794,595	452,967	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55,008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」570,022元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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7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	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,800	1,800	1,800	1,800	-	-

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7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	2,215,917	21,922,159	2,215,917	21,922,159	-	-
	2,116,383	19,041,484	2,116,383	19,091,484	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	500,394	3,554,680	500,394	3,554,680	-	-
	328,140	2,111,278	328,140	2,111,278	-	-
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*	61,200	116,208	61,200	116,208	-	-
	-	55,008	0	55,008	-	-
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	6,251,046	789,126	6,251,046	-	-
	789,126	6,251,046	789,126	6,251,046	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	357,870	0	357,870	-	-
	-	357,870	0	357,870	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	563,590	1,486,750	563,590	1,486,750	-	-
	403,992	827,723	403,992	827,723	-	-
合計	4,130,227	34,305,713	4,130,227	34,305,713	-	-
	3,637,641	29,261,409	3,637,641	29,311,409	-	-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7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