

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國111年8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8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	-	-	210	-	2,010	
	05			07122710500 廢舊物資售價	-	-	210	-	2,010	
		01		07122710501 廢舊物資售價	-	-	210	-	2,010	
				經常門合計	-	-	210	-	2,010	
				總計	-	-	210	-	2,010	
					-	-	2,010	-		

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8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	24,152,786	2,089,084	3,124,611
					-	-			21,028,175	
					161,787	-			-	92,903
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	24,152,786	2,089,084	3,124,611
					-	-			21,028,175	
					161,787	-			-	92,903
					-	-				
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	21,960,231	1,807,425	2,798,823
					-	-			19,161,408	
					-	-			-	882
					-	-				
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	2,192,555	281,659	325,788
					-	-			1,866,767	
					161,787	-			-	92,021
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	4,088,180	1,009,426	1,166,064
					-	-			2,922,116	
					-	-			-	198,784
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	4,088,180	1,009,426	1,166,064
					-	-			2,922,116	
					-	-			-	198,784
					-	-				
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	4,088,180	1,009,426	1,166,064
					-	-			2,922,116	
					-	-			-	198,784
					-	-				
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	28,240,966	3,098,510	4,290,675
					-	-			23,950,291	
					161,787	-			-	291,687
					-	-				

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8月31日

頁數：第3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				
90				6512271900000 一般建築及設備	734,000	-	734,000	733,208	45,083	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	45,083	16,117
					-	-		100,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	117,000	-	117,000	116,208	45,083	16,117
					-	-		100,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	734,000	-	734,000	733,208	45,083	633,117
					-	-		100,091	-	617,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	37,563,000	-	37,724,787	28,974,174	3,143,593	4,923,792
					-	-		24,050,382	-	-
					161,787	-		-	-	908,687
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,172	-	7,042,172	7,042,172	791,126	-
					-	-		7,042,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	7,042,172	-	7,042,172	7,042,172	791,126	-
					-	-		7,042,172	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,036,172	-	7,036,172	7,036,172	789,126	-
					-	-		7,036,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,569,783	-	4,569,783	2,050,340	337,084	885,533
					-	-		-	1,164,807	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	2,050,340	337,084	885,533
					-	-			1,164,807	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,187,424	-	1,187,424	680,000	66,611	136,306
					-	-			543,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,382,359	-	3,382,359	1,370,340	270,473	749,227
					-	-			621,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,969,825	-	11,969,825	9,450,382	1,128,210	885,533
					-	-			8,564,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	49,532,825	-	49,694,612	38,424,556	4,271,803	5,809,325
					-	-			32,615,231	-
					161,787	-			-	908,687
					-	-			-	-

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8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	19,161,408			7,036,172
1015 法定編制人員待遇	11,982,864			
1025 技工及工友待遇	610,380			
1030 獎金	3,851,397			26,858
1035 其他給與	439,532			
1040 加班值班費	270,786			
1045 退休退職給付				7,009,314
1050 退休離職儲金	1,076,740			
1055 保險	929,709			
2000 業務費	1,866,767	2,922,116		
2006 水電費	372,706			
2009 通訊費		647,535		
2018 資訊服務費	42,000			
2021 其他業務租金	4,158			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	33,540			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	15,533	118,500		
2039 委辦費		274,825		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	226,641	131,874		
2054 一般事務費	882,727	1,610,942		
2063 房屋建築養護費	3,962			
2066 車輛及辦公器具養護費		58,150		
2069 設施及機械設備養護費	255,727	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		6,573		
2084 短程車資	6,500	32,567		
2093 特別費	22,673			
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8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	21,028,175	2,922,116	100,091	7,042,172

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8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	543,694	27,094,644
1015 法定編制人員待遇			11,982,864
1025 技工及工友待遇			610,380
1030 獎金			3,878,255
1035 其他給與	353,370		792,902
1040 加班值班費		543,694	814,480
1045 退休退職給付			7,009,314
1050 退休離職儲金			1,076,740
1055 保險			929,709
2000 業務費	4,500	621,113	5,414,496
2006 水電費			372,706
2009 通訊費			647,535
2018 資訊服務費			42,000
2021 其他業務租金			4,158
2027 保險費			7,650
2030 兼職費			33,540
2033 臨時人員酬金		621,113	621,113
2036 按日按件計資酬金			134,033
2039 委辦費			274,825
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			358,515
2054 一般事務費	4,500		2,498,169
2063 房屋建築養護費			3,962
2066 車輛及辦公器具養護費			58,150
2069 設施及機械設備養護費			275,227
2072 國內旅費			600
2081 運費			6,573
2084 短程車資			39,067
2093 特別費			22,673
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8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	357,870	1,164,807	32,615,231

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8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	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
本年度	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010
07050100 廢舊物資售價	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010

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8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	32,615,231	908,687	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,573,918	4,850,638
本年度	32,615,231	908,687	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,573,918	4,850,638
一、本年度經費	24,050,382	908,687	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,009,069	3,965,105
0465010100 行政管理	21,028,175	92,903	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,171,078	2,981,708
0465520100 公共衛生	2,922,116	198,784	0	0	0	0	0	0	0	0	3,120,900	967,280
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	8,564,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,564,849	885,533
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,042,172	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	1,164,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,807	885,533

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年8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	25,733,537	負債	3,013,073
流動資產	3,447,905	流動負債	2,598,086
專戶存款	2,489,218	應付代收款	2,598,086
零用金	50,000	長期負債	414,987
預付款	908,687	應付租賃款	414,987
固定資產	22,171,545	淨資產	22,720,464
房屋建築及設備	36,390,452	資產負債淨額	22,720,464
累計折舊－房屋建築及設備	-15,460,604	資產負債淨額	22,720,464
機械及設備	4,077,083		
累計折舊－機械及設備	-3,709,723		
交通及運輸設備	488,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-277,912		
雜項設備	1,177,166		
累計折舊－雜項設備	-993,661		
租賃資產	589,861		
累計折舊－租賃資產	-109,822		
無形資產	5,219		
電腦軟體	5,219		
其他資產	108,868		
暫付款	108,868		
合 計	25,733,537	合 計	25,733,537
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8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	4,286,655	33,599,864
公庫撥入數	4,262,509	33,573,918
財產收益	210	2,010
其他收入	23,936	23,936
支出	4,309,406	33,169,648
繳付公庫數	210	2,010
人事支出	2,663,162	27,094,644
業務支出	1,561,558	5,414,496
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	82,476	652,498
收支餘絀	-22,751	430,216

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8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	2,283,335		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	205,883		
	合計		2,489,218	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年8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	908,687		
	合計		908,687	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年8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	108,868		
	合計		108,868	

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8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8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	78,901		
	210302003公保費	3,696		
	210302004勞保費	9,295		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,859		
	210302007代辦經費	2,283,335		
	210302008各項費款	0		
	合計		2,598,086	

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8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	7,150		
	合 計		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8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	-400,288	20,929,848
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	18,084	0	-151,382	367,360
交通及運輸設備	488,705	-259,568	0	0	-18,344	210,793
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-32,326	183,505
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	-602,340	21,691,506
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-46,018	480,039
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	4,140	0	5,219
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	59,148	-46,018	485,258
合 計	42,379,324	-19,903,364	408,310	59,148	-648,358	22,176,764

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8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8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	2,010	33,597,854	33,599,864	收入
		33,573,918	33,573,918	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	2,010		2,010	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	32,615,231	554,417	33,169,648	支出
		2,010	2,010	繳付公庫數
人事費	27,094,644		27,094,644	人事支出
業務費	5,414,496		5,414,496	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		652,498	652,498	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,613,221	33,043,437	430,216	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：</p> <p>(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：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」652,498元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」23,936元，係以應付代收款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8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	-	-
	210	2,010	210	2,010	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	210	2,010	210	2,010	-	-

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8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	2,230,627	24,152,786	2,230,627	24,152,786	-	-
	2,079,594	21,121,078	2,079,594	21,171,078	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	533,500	4,088,180	533,500	4,088,180	-	-
	1,009,622	3,120,900	1,009,622	3,120,900	-	-
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	-	-
	45,083	100,091	45,083	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	791,126	7,042,172	791,126	7,042,172	-	-
	791,126	7,042,172	791,126	7,042,172	-	-
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	2,050,340	563,590	2,050,340	-	-
	337,084	1,164,807	337,084	1,164,807	-	-
合計	4,118,843	38,424,556	4,118,843	38,424,556	-	-
	4,262,509	33,523,918	4,262,509	33,573,918	-	-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8月31日

第25頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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						50,000		
合計										50,000		