

臺北市松山區健康服務中心

會計月報

中華民國111年9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9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 財產收入	-	-	2,947	-	4,957	
	05			07122710500 廢舊物資售價	-	-	2,947	-	4,957	
		01		07122710501 廢舊物資售價	-	-	2,947	-	4,957	
				經常門合計	-	-	2,947	-	4,957	
				總計	-	-	2,947	-	4,957	
					-	-	4,957	-	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	26,371,753	1,935,919	3,407,659
					-	-			22,964,094	
					161,787	-			-	129,779
					-	-				
	01			6512271010100 行政管理	31,373,000	-	31,534,787	26,371,753	1,935,919	3,407,659
					-	-			22,964,094	
					161,787	-			-	129,779
					-	-				
			10	100000 人事費	28,276,000	-	28,276,000	23,908,231	1,738,050	3,008,773
					-	-			20,899,458	
					-	-			-	16,930
					-	-				
			20	200000 業務費	3,097,000	-	3,258,787	2,463,522	197,869	398,886
					-	-			2,064,636	
					161,787	-			-	112,849
					-	-				
52				6512271520000 衛生業務	5,456,000	-	5,456,000	4,637,180	440,056	1,275,008
					-	-			3,362,172	
					-	-			-	205,480
					-	-				
	01			6512271520100 公共衛生	5,456,000	-	5,456,000	4,637,180	440,056	1,275,008
					-	-			3,362,172	
					-	-			-	205,480
					-	-				
			20	200000 業務費	5,456,000	-	5,456,000	4,637,180	440,056	1,275,008
					-	-			3,362,172	
					-	-			-	205,480
					-	-				
				經常門合計	36,829,000	-	36,990,787	31,008,933	2,375,975	4,682,667
					-	-			26,326,266	
					161,787	-			-	335,259
					-	-				

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9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)	
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
					-	-		-	-	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	31,742,141	2,375,975	5,315,784
					-	-		26,426,357	-	952,259
					161,787	-		-	-	952,259
					-	-		-	-	952,259
					-	-		-	-	952,259
01				7612271010000 公務人員退休及撫卹給付	7,831,298	-	7,831,298	7,831,298	789,126	-
					-	-		7,831,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	7,831,298	-	7,831,298	7,831,298	789,126	-
					-	-		7,831,298	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,825,298	-	7,825,298	7,825,298	789,126	-
					-	-		7,825,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	127,000	-
					-	-		484,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912271030100 公務人員各項補助	484,870	-	484,870	484,870	127,000	-
					-	-		484,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	480,370	-	480,370	480,370	127,000	-
					-	-		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	2,513,930	450,488	898,635
					-	-		1,615,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8912271080100 災害準備金	4,569,783	-	4,569,783	2,513,930	450,488	898,635
					-	-			1,615,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,187,424	-	1,187,424	850,000	13,923	292,383
					-	-			557,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,382,359	-	3,382,359	1,663,930	436,565	606,252
					-	-			1,057,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,885,951	-	12,885,951	10,830,098	1,366,614	898,635
					-	-			9,931,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	50,448,951	-	50,610,738	42,572,239	3,742,589	6,214,419
					-	-			36,357,820	-
					161,787	-			-	952,259
					-	-			-	-

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9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	20,899,458			7,825,298
1015 法定編制人員待遇	13,327,025			
1025 技工及工友待遇	678,200			
1030 獎金	3,851,397			26,858
1035 其他給與	462,674			
1040 加班值班費	271,988			
1045 退休退職給付				7,798,440
1050 退休離職儲金	1,234,403			
1055 保險	1,073,771			
2000 業務費	2,064,636	3,362,172		
2006 水電費	396,430			
2009 通訊費		756,207		
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	4,158			
2027 保險費		7,650		
2030 兼職費	45,863			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	15,533	142,000		
2039 委辦費		340,928		
2045 國內組織會費		14,000		
2051 物品	238,337	164,574		
2054 一般事務費	994,655	1,807,467		
2063 房屋建築養護費	3,962			
2066 車輛及辦公器具養護費		66,200		
2069 設施及機械設備養護費	287,925	19,500		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		7,484		
2084 短程車資	6,500	36,162		
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9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	22,964,094	3,362,172	100,091	7,831,298

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9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	480,370	557,617	29,762,743
1015 法定編制人員待遇			13,327,025
1025 技工及工友待遇			678,200
1030 獎金			3,878,255
1035 其他給與	480,370		943,044
1040 加班值班費		557,617	829,605
1045 退休退職給付			7,798,440
1050 退休離職儲金			1,234,403
1055 保險			1,073,771
2000 業務費	4,500	1,057,678	6,488,986
2006 水電費			396,430
2009 通訊費			756,207
2018 資訊服務費			48,000
2021 其他業務租金			4,158
2027 保險費			7,650
2030 兼職費			45,863
2033 臨時人員酬金		1,057,678	1,057,678
2036 按日按件計資酬金			157,533
2039 委辦費			340,928
2045 國內組織會費			14,000
2051 物品			402,911
2054 一般事務費	4,500		2,806,622
2063 房屋建築養護費			3,962
2066 車輛及辦公器具養護費			66,200
2069 設施及機械設備養護費			307,425
2072 國內旅費			600
2081 運費			7,484
2084 短程車資			42,662
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9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	484,870	1,615,295	36,357,820

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9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	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9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	36,357,820	952,259	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,360,079	5,212,160
本年度	36,357,820	952,259	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,360,079	5,212,160
一、本年度經費	26,426,357	952,259	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,428,616	4,313,525
0465010100 行政管理	22,964,094	129,779	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,143,873	3,227,880
0465520100 公共衛生	3,362,172	205,480	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567,652	1,069,528
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	9,931,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,931,463	898,635
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,831,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,831,298	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	1,615,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,295	898,635

臺北市松山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年9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	25,024,050	負債	2,341,994
流動資產	2,762,852	流動負債	1,927,007
專戶存款	1,760,593	應付代收款	1,927,007
零用金	50,000	長期負債	414,987
預付款	952,259	應付租賃款	414,987
固定資產	22,090,082	淨資產	22,682,056
房屋建築及設備	36,390,452	資產負債淨額	22,682,056
累計折舊－房屋建築及設備	-15,510,640	資產負債淨額	22,682,056
機械及設備	4,077,083		
累計折舊－機械及設備	-3,724,855		
交通及運輸設備	488,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-280,205		
雜項設備	1,177,166		
累計折舊－雜項設備	-997,422		
租賃資產	589,861		
累計折舊－租賃資產	-120,063		
無形資產	4,702		
電腦軟體	4,702		
其他資產	166,414		
暫付款	166,414		
合 計	25,024,050	合 計	25,024,050
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9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	3,789,108	37,388,972
公庫撥入數	3,786,161	37,360,079
財產收益	2,947	4,957
其他收入	0	23,936
支出	3,827,516	36,997,164
繳付公庫數	2,947	4,957
人事支出	2,668,099	29,762,743
業務支出	1,074,490	6,488,986
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	81,980	734,478
收支餘絀	-38,408	391,808

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9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	1,597,437		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	163,156		
	合計		1,760,593	

臺北市松山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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	952,259		
	合計		952,259	

臺北市松山區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年9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		0	
	180101002應付代收款	166,414		
	合計		166,414	

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9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9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	81,528		
	210302003公保費	2,772		
	210302004勞保費	12,807		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	42,463		
	210302007代辦經費	1,597,437		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,927,007	

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9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9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	-450,324	20,879,812
機械及設備	4,058,999	-3,558,341	18,084	0	-166,514	352,228
交通及運輸設備	488,705	-259,568	0	0	-20,637	208,500
雜項設備	1,153,230	-961,335	23,936	0	-36,087	179,744
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	-673,562	21,620,284
租賃資產	278,579	-63,804	366,290	55,008	-56,259	469,798
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	4,657	0	4,702
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	59,665	-56,259	474,500
合 計	42,379,324	-19,903,364	408,310	59,665	-729,821	22,094,784

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9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9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	4,957	37,384,015	37,388,972	收入
		37,360,079	37,360,079	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	36,357,820	639,344	36,997,164	支出
		4,957	4,957	繳付公庫數
人事費	29,762,743		29,762,743	人事支出
業務費	6,488,986		6,488,986	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		734,478	734,478	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,352,863	36,744,671	391,808	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」734,478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9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	-	-
	2,947	4,957	2,947	4,957	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	2,947	4,957	2,947	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9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	2,218,967	26,371,753	2,218,967	26,371,753	-	-
	1,972,795	23,093,873	1,972,795	23,143,873	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	549,000	4,637,180	549,000	4,637,180	-	-
	446,752	3,567,652	446,752	3,567,652	-	-
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	7,831,298	789,126	7,831,298	-	-
	789,126	7,831,298	789,126	7,831,298	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	127,000	484,870	127,000	484,870	-	-
	127,000	484,870	127,000	484,870	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	463,590	2,513,930	463,590	2,513,930	-	-
	450,488	1,615,295	450,488	1,615,295	-	-
合計	4,147,683	42,572,239	4,147,683	42,572,239	-	-
	3,786,161	37,310,079	3,786,161	37,360,079	-	-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9月30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						