臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：會計室主任黃燕惠

機關長官：臺北市中山區健康服務中心主任林柳吟(甲)

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 7頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 8頁至第 8頁

三、公庫撥入數分析表…… 第 9頁至第 9頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第10頁至第10頁

二、收入支出表…… 第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第12頁至第16頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第17頁至第17頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第18頁至第18頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第19頁至第19頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第20頁至第22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23頁至第23頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第24頁至第24頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第25頁至第27頁

臺北市中山區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07120000000	-	-	-	-	-	7,065
				財產收入	-			7,065		
	05			07122740500	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
		01		07122740501	-	-	-	-	-	7,065
				廢舊物資售價	-			7,065		
12				12120000000	-	-	-	-	-	42,560
				其他收入	-			42,560		
	02			12122740200	-	-	-	-	-	42,560
				雜項收入	-			42,560		
		01		12122740201	-	-	-	-	-	42,560
				收回以前年度歲出	-			42,560		
				經常門合計	-	-	-	-	-	49,625
					-			49,625		
				總計	-	-	-	-	-	49,625
					-			49,625		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				6512274010000 一般行政	34,488,000	-	34,537,764	22,702,208	2,741,253	2,114,384
					-	-			20,587,824	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,537,764	22,702,208	2,741,253	2,114,384
					-	-			20,587,824	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	21,239,505	2,437,536	1,887,592
					-	-			19,351,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,707,764	1,462,703	303,717	226,792
					-	-			1,235,911	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	3,131,600	773,803	1,059,469
					-	-			2,072,131	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	3,131,600	773,803	1,059,469
					-	-			2,072,131	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	3,131,600	773,803	1,059,469
					-	-			2,072,131	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	25,833,808	3,515,056	3,173,853
					-	-			22,659,955	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				6512274900000	150,000	-	245,162	208,002	-	-
				一般建築及設備	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	208,002	-	-
				其他設備*	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	208,002	-	-
				設備及投資*	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	208,002	-	-
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	26,041,810	3,515,056	3,173,853
					-	-			22,867,957	
					144,926	-			-	105,902
					-	-				
01				7612274010000	6,367,884	-	6,367,884	6,367,884	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,367,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	6,367,884	-	6,367,884	6,367,884	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,367,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	6,359,884	-	6,359,884	6,359,884	914,233	-
				人事費	-	-			6,359,884	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	334,171	-	334,171	334,171	-	-
					-	-			334,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	334,171	-	334,171	334,171	-	-
					-	-			334,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	322,224	-	322,224	322,224	-	-
					-	-			322,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,947	-	11,947	11,947	-	-
					-	-			11,947	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912274080000 災害準備金	8,172,320	-	8,172,320	2,710,920	993,979	905,710
					-	-			1,805,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	8,172,320	-	8,172,320	2,710,920	993,979	905,710
					-	-			1,805,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,500,000	596,276	92,493
					-	-			1,407,507	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	6,172,320	-	6,172,320	1,210,920	397,703	813,217
					-	-			397,703	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,874,375	-	14,874,375	9,412,975	1,908,212	905,710
					-	-			8,507,265	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	55,453,375	-	55,598,301	35,454,785	5,423,268	4,079,563
					-	-			31,375,222	
					144,926	-			-	105,902
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	19,351,913			6,359,884
1015 法定編制人員待遇	12,029,895			
1025 技工及工友待遇	270,390			
1030 獎金	4,509,299			67,815
1035 其他給與	208,998			
1040 加班值班費	208,192			
1045 退休退職給付				6,292,069
1050 退休離職儲金	1,199,416			
1055 保險	925,723			
2000 業務費	1,235,911	2,072,131		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	158,489			
2009 通訊費		665,889		
2018 資訊服務費	39,408			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	5,437	8,701		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	3,360	71,900		
2039 委辦費		298,731		
2051 物品	205,765	50,063		
2054 一般事務費	663,218	936,662		
2063 房屋建築養護費	48,756			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,410	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	20,402	27,100		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	172	3,285		
2093 特別費	31,844			
3000 設備及投資			208,002	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			112,840	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	20,587,824	2,072,131	208,002	6,367,884

臺北市中山區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	322,224	1,407,507	27,441,528	
1015 法定編制人員待遇			12,029,895	
1025 技工及工友待遇			270,390	
1030 獎金			4,577,114	
1035 其他給與	322,224		531,222	
1040 加班值班費		1,407,507	1,615,699	
1045 退休退職給付			6,292,069	
1050 退休離職儲金			1,199,416	
1055 保險			925,723	
2000 業務費	11,947	397,703	3,717,692	
2003 教育訓練費	11,947		11,947	
2006 水電費			158,489	
2009 通訊費			665,889	
2018 資訊服務費			39,408	
2021 其他業務租金			2,970	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			14,138	
2033 臨時人員酬金		397,703	397,703	
2036 按日按件計資酬金			75,260	
2039 委辦費			298,731	
2051 物品			255,828	
2054 一般事務費			1,599,880	
2063 房屋建築養護費			48,756	
2066 車輛及辦公器具養護費			50,410	
2069 設施及機械設備養護費			47,502	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			3,457	
2093 特別費			31,844	
3000 設備及投資			208,002	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			112,840	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	334,171	1,805,210	31,375,222	

臺北市中山區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
本年度	49,625	0	0	0	0	0	0	0	49,625
07050100 廢舊物資售價	7,065	0	0	0	0	0	0	0	7,065
12020100 收回以前年度歲出	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	31,375,222	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,561,124	3,893,661
本年度	31,375,222	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,561,124	3,893,661
一、本年度經費	22,867,957	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,053,859	2,987,951
0465010100 行政管理	20,587,824	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	20,723,726	1,978,482
0465520100 公共衛生	2,072,131	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,122,131	1,009,469
0465900400* 其他設備	208,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,002	0
二、統籌科目	8,507,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,507,265	905,710
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,367,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,367,884	0
0989030100 公務人員各項補助	334,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,171	0
0989080100 災害準備金	1,805,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,210	905,710

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,412,711	負債	1,222,277
流動資產	1,222,126	流動負債	807,051
專戶存款	1,036,224	應付代收款	807,051
零用金	80,000	長期負債	186,053
預付款	105,902	應付租賃款	186,053
固定資產	10,190,155	其他負債	229,173
房屋建築及設備	23,528,987	存入保證金	5,000
累計折舊－房屋建築及設備	-14,764,642	應付保管款	224,173
機械及設備	3,790,225	淨資產	10,190,434
累計折舊－機械及設備	-3,260,276	資產負債淨額	10,190,434
交通及運輸設備	902,665	資產負債淨額	10,190,434
累計折舊－交通及運輸設備	-858,142		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-895,490		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-109,564		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,412,711	合計	11,412,711

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	-

報表編號：arf30　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,423,268	31,610,749
公庫撥入數	5,423,268	31,561,124
財產收益	0	7,065
其他收入	0	42,560
支出	5,494,222	31,626,642
繳付公庫數	0	49,625
人事支出	3,948,045	27,441,528
業務支出	1,475,223	3,717,692
獎補助支出	0	8,000
財產損失	2,185	2,185
折舊、折耗及攤銷	68,769	407,612
收支餘絀	-70,954	-15,893

臺北市中山區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年6月30日

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	569,577		
	110103002一般銀行存款	224,173		
	110103003代扣繳專戶	242,474		
	合 計		1,036,224	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901預付款	105,902		
	合 計		105,902	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

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	50,000		
	210302002健保費	123,732		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	37,163		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	30,331		
	210302007代辦經費	564,030		
	210302008各項費款	1,248		
	210302019其他	547		
	合 計		807,051	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	5,000		
	合 計		5,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	224,173		
	合 計		224,173	

報表編號：arf012　列印日期：111/7/1

臺北市中山區健康服務中心

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6月30日

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	23,528,987	-14,559,748	0	0	-204,894	8,764,345
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	83,210	529,949
交通及運輸設備	901,340	-863,616	16,525	15,200	5,474	44,523
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-41,043	617,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	29,794,869	-19,621,297	158,046	218,524	-157,253	9,955,841
租賃資產	343,878	-75,544	68,040	68,040	-34,020	234,314
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	430	0	0	0	0	430
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	344,308	-75,544	68,040	68,040	-34,020	234,744
合　　計	30,139,177	-19,696,841	226,086	286,564	-191,273	10,190,585

備註:本年度成本變動增加數226,086元，較取得財產合計數208,002元，增加18,084元之原因說明如下：

本府衛生局撥入印表機一臺，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加18,084元。

臺北市中山區健康服務中心

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6月30日

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	186,053			186,053
二、其他長期負債				

臺北市中山區健康服務中心

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6月30日

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	49,625	31,561,124	31,610,749	收入
		31,561,124	31,561,124	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	7,065		7,065	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	42,560		42,560	其他收入
歲出	31,375,222	251,420	31,626,642	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	27,441,528		27,441,528	人事支出
業務費	3,717,692		3,717,692	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	208,002	-208,002		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		407,612	407,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,325,597	31,309,704	-15,893	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：

(一)預算項目「設備及投資」執行數208,002元，其中139,962元係購置財產，另已列為平衡表雜項設備等科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數208,002元，其中68,040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、未編列預算項目，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「財產損失」2,185元，其中2,185元係報廢固定資產所發生之損失

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」407,612元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年6月30日

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	-	-
	-	7,065	0	7,065	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	42,560	0	42,560	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	49,625	-	49,625	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/07/01

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

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	2,461,836	22,702,208	2,461,836	22,702,208	-	-
	2,741,253	20,693,726	2,741,253	20,723,726	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	588,050	3,131,600	588,050	3,131,600	-	-
	773,803	2,072,131	773,803	2,122,131	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	208,002	0	208,002	-	-
	-	208,002	0	208,002	-	-
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	914,233	6,367,884	914,233	6,367,884	-	-
	914,233	6,367,884	914,233	6,367,884	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	334,171	0	334,171	-	-
	-	334,171	0	334,171	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,105,460	2,710,920	1,105,460	2,710,920	-	-
	993,979	1,805,210	993,979	1,805,210	-	-
合　　計	5,069,579	35,454,785	5,069,579	35,454,785	-	-
	5,423,268	31,481,124	5,423,268	31,561,124	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/01

臺北市中山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年6月30日

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	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	274651110100005	111/01/04	零用金	20,000
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/07/01