臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：會計室主任黃燕惠

機關長官：臺北市中山區中山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 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20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第21頁至第21頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第23頁至第23頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第24頁至第26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27頁至第27頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第28頁至第29頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第30頁至第30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11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	-	-	-	-	-	12,115
				財產收入	-			12,115		
	05			07122740500	-	-	-	-	-	12,115
				廢舊物資售價	-			12,115		
		01		07122740501	-	-	-	-	-	12,115
				廢舊物資售價	-			12,115		
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	-	-	-	-	-	54,675
					-			54,675		
				總計	-	-	-	-	-	54,675
					-			54,675		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/11/25

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11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	34,488,000	-	34,968,169	34,796,062	2,472,012	1,785,064
				一般行政	-	-			33,010,998	
					49,764	-			-	138,199
					430,405	-				
	01			6512274010100	34,488,000	-	34,968,169	34,796,062	2,472,012	1,785,064
				行政管理	-	-			33,010,998	
					49,764	-			-	138,199
					430,405	-				
			10	100000	31,830,000	-	32,260,405	32,222,725	2,276,880	1,502,557
				人事費	-	-			30,720,168	
					-	-			-	32,297
					430,405	-				
			20	200000	2,658,000	-	2,707,764	2,573,337	195,132	282,507
				業務費	-	-			2,290,830	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000	5,941,000	-	5,941,000	5,797,700	766,550	940,111
				衛生業務	-	-			4,857,589	
					-	-			-	53,802
					-	-				
	01			6512274520100	5,941,000	-	5,941,000	5,797,700	766,550	940,111
				公共衛生	-	-			4,857,589	
					-	-			-	53,802
					-	-				
			20	200000	5,941,000	-	5,941,000	5,797,700	766,550	940,111
				業務費	-	-			4,857,589	
					-	-			-	53,802
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,909,169	40,593,762	3,238,562	2,725,175
					-	-			37,868,587	
					49,764	-			-	192,001
					430,405	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/25

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11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	244,722	-	-
				一般建築及設備	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	244,722	-	-
				其他設備*	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	244,722	-	-
				設備及投資*	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	244,722	-	-
					-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	41,154,331	40,838,484	3,238,562	2,725,175
					-	-			38,113,309	
					144,926	-			-	192,001
					430,405	-				
01				7612274010000	10,943,049	-	10,943,049	10,943,049	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,943,049	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	10,943,049	-	10,943,049	10,943,049	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10,943,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	10,931,049	-	10,931,049	10,931,049	914,233	-
				人事費	-	-			10,931,049	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/25

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11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	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	453,871	-	453,871	453,871	15,200	-
					-	-			453,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	453,871	-	453,871	453,871	15,200	-
					-	-			453,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	385,724	-	385,724	385,724	-	-
					-	-			385,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	68,147	-	68,147	68,147	15,200	-
					-	-			68,147	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912274080000 災害準備金	9,073,673	-	9,073,673	7,289,750	1,044,664	1,418,474
					-	-			5,871,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	9,073,673	-	9,073,673	7,289,750	1,044,664	1,418,474
					-	-			5,871,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-
					-	-			1,600,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/25

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11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	7,473,673	-	7,473,673	5,689,750	1,044,664	1,418,474
					-	-			4,271,276	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	20,470,593	-	20,470,593	18,686,670	1,974,097	1,418,474
					-	-			17,268,196	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	61,049,593	-	61,624,924	59,525,154	5,212,659	4,143,649
					-	-			55,381,505	
					144,926	-			-	192,001
					430,405	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/11/25

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11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	30,720,168			10,931,049
1015 法定編制人員待遇	20,754,074			
1025 技工及工友待遇	459,240			
1030 獎金	4,741,299			67,815
1035 其他給與	515,164			
1040 加班值班費	537,410			
1045 退休退職給付				10,863,234
1050 退休離職儲金	1,961,378			
1055 保險	1,751,603			
2000 業務費	2,290,830	4,857,589		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	371,432			
2009 通訊費		988,092		
2018 資訊服務費	70,158			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	18,160			
2027 保險費	5,437	8,778		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	17,956	329,400		
2039 委辦費		698,110		
2045 國內組織會費		17,500		
2051 物品	270,039	189,351		
2054 一般事務費	1,276,800	2,472,751		
2063 房屋建築養護費	73,992			
2066 車輛及辦公器具養護費	82,880	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	51,123	130,800		
2072 國內旅費		2,800		
2081 運費		7,485		
2084 短程車資	310	6,522		
2093 特別費	46,603			

報表編號：arg31　列印日期：111/11/25

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11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
3000 設備及投資			244,722	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			149,560	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	33,010,998	4,857,589	244,722	10,943,049

報表編號：arg31　列印日期：111/11/25

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11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	385,724	1,600,000	43,636,941	
1015 法定編制人員待遇			20,754,074	
1025 技工及工友待遇			459,240	
1030 獎金			4,809,114	
1035 其他給與	385,724		900,888	
1040 加班值班費		1,600,000	2,137,410	
1045 退休退職給付			10,863,234	
1050 退休離職儲金			1,961,378	
1055 保險			1,751,603	
2000 業務費	68,147	4,271,276	11,487,842	
2003 教育訓練費	13,647		13,647	
2006 水電費			371,432	
2009 通訊費			988,092	
2018 資訊服務費			70,158	
2021 其他業務租金			5,940	
2024 稅捐及規費			18,160	
2027 保險費			14,215	
2033 臨時人員酬金		4,271,276	4,271,276	
2036 按日按件計資酬金			347,356	
2039 委辦費			698,110	
2045 國內組織會費			17,500	
2051 物品			459,390	
2054 一般事務費	54,500		3,804,051	
2063 房屋建築養護費			73,992	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,880	
2069 設施及機械設備養護費			181,923	
2072 國內旅費			2,800	
2081 運費			7,485	
2084 短程車資			6,832	
2093 特別費			46,603	

報表編號：arg31　列印日期：111/11/25

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11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	
3000 設備及投資			244,722	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			149,560	
3035 雜項設備費			54,000	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	453,871	5,871,276	55,381,505	

報表編號：arg31 列印日期：111/11/25

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11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	54,675	0	0	0	0	0	0	0	54,675
本年度	54,675	0	0	0	0	0	0	0	54,675
07050100 廢舊物資售價	12,115	0	0	0	0	0	0	0	12,115
12020100 收回以前年度歲出	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560

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11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	55,381,505	192,001	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,653,506	3,871,648
本年度	55,381,505	192,001	0	0	80,000	0	0	0	0	0	55,653,506	3,871,648
一、本年度經費	38,113,309	192,001	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,385,310	2,453,174
0465010100 行政管理	33,010,998	138,199	0	0	30,000	0	0	0	0	0	33,179,197	1,616,865
0465520100 公共衛生	4,857,589	53,802	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,961,391	836,309
0465900400* 其他設備	244,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,722	0
二、統籌科目	17,268,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,268,196	1,418,474
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,943,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,943,049	0
0989030100 公務人員各項補助	453,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,871	0
0989080100 災害準備金	5,871,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,871,276	1,418,474

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,866,686	負債	878,786
流動資產	799,734	流動負債	275,525
專戶存款	527,733	應付代收款	275,525
零用金	80,000	長期負債	351,053
預付款	192,001	應付租賃款	351,053
固定資產	10,066,522	其他負債	252,208
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	-14,935,387	應付保管款	247,208
機械及設備	3,790,225	淨資產	9,987,900
累計折舊－機械及設備	-3,338,584	資產負債淨額	9,987,900
交通及運輸設備	920,892	資產負債淨額	9,987,900
累計折舊－交通及運輸設備	-865,495		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-931,070		
租賃資產	534,954		
累計折舊－租賃資產	-150,514		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	10,866,686	合計	10,866,686

備註		備註	
保管有價證券	9,600	應付保管有價證券	9,600
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：111/11/25

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,215,342	55,708,181
公庫撥入數	5,215,342	55,653,506
財產收益	0	12,115
其他收入	0	42,560
支出	5,279,319	55,934,191
繳付公庫數	0	54,675
人事支出	3,191,113	43,636,941
業務支出	2,021,546	11,487,842
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	66,660	740,548
收支餘絀	-63,977	-226,010

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11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	76,534		
	110103002一般銀行存款	247,208		
	110103003代扣繳專戶	203,991		
	合 計		527,733	

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年11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	192,001		
	合 計		192,001	

臺北市中山區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年11月30日

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	9,600		
	合 計		9,600	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/25

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11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	50,300		
	210302002健保費	105,466		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,488		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	22,920		
	210302007代辦經費	57,555		
	210302008各項費款	1,817		
	210302019其他	13,979		
	合 計		275,525	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/25

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11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	

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11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	247,208		
	合 計		247,208	

臺北市中山區健康服務中心

應付保管有價證券明細表

中華民國111年11月30日

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	9,600		
	合 計		9,600	

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11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	-375,639	8,593,600
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	4,902	451,641
交通及運輸設備	901,340	-863,616	34,752	15,200	-1,879	55,397
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-76,623	581,444
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	176,273	218,524	-449,239	9,682,082
租賃資產	343,878	-75,544	259,116	68,040	-74,970	384,440
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	259,116	68,040	-74,970	384,870
合　　計	30,139,177	-19,696,841	435,389	286,564	-524,209	10,066,952

備註:本年度成本變動增加數435,389元，較取得財產合計數244,722元，增加190,667元之原因說明如下：

一、本府衛生局撥入印表機一臺及數據傳輸設備(無線AP)1部，致本年度成本變動增加數較設備及投資累計執行數增加25,667元。

二、租賃資產入帳金額較設備及投資預算執行數增加165,000元，致成本變動增加數較設備及投資預算取得之財產合計數增加165,000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11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	191,076	26,076	351,053
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11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	54,675	55,653,506	55,708,181	收入
		55,653,506	55,653,506	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	12,115		12,115	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	55,381,505	552,686	55,934,191	支出
		54,675	54,675	繳付公庫數
人事費	43,636,941		43,636,941	人事支出
業務費	11,487,842		11,487,842	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	244,722	-244,722		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		740,548	740,548	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,326,830	55,100,820	-226,010	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244,722元，其中150,606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244,722元，其中94,116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」740,548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11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	-	-
	-	12,115	0	12,115	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	54,675	-	54,675	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/12/07

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11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	1,907,735	34,796,062	1,907,735	34,796,062	-	-
	2,472,012	33,149,197	2,472,012	33,179,197	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	394,500	5,797,700	394,500	5,797,700	-	-
	769,233	4,911,391	769,233	4,961,391	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	244,722	0	244,722	-	-
	-	244,722	0	244,722	-	-
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	10,943,049	914,233	10,943,049	-	-
	914,233	10,943,049	914,233	10,943,049	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,200	453,871	15,200	453,871	-	-
	15,200	453,871	15,200	453,871	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,064,770	7,289,750	1,064,770	7,289,750	-	-
	1,044,664	5,871,276	1,044,664	5,871,276	-	-
合　　計	4,296,438	59,525,154	4,296,438	59,525,154	-	-
	5,215,342	55,573,506	5,215,342	55,653,506	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/12/07

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11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：111/12/07