臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：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18頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第19頁至第19頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第20頁至第20頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第21頁至第21頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第22頁至第24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25頁至第25頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第26頁至第27頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第28頁至第28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7月31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：111/7/28

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7月31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	25,161,824	2,478,695	2,095,305
					-	-			23,066,519	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,537,764	25,161,824	2,478,695	2,095,305
					-	-			23,066,519	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	23,471,725	2,223,040	1,896,772
					-	-			21,574,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,707,764	1,690,099	255,655	198,533
					-	-			1,491,566	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	3,664,300	329,488	1,262,681
					-	-			2,401,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	3,664,300	329,488	1,262,681
					-	-			2,401,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	3,664,300	329,488	1,262,681
					-	-			2,401,619	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	28,826,124	2,808,183	3,357,986
					-	-			25,468,138	
					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：111/8/1

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7月31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 一般建築及設備	150,000	-	245,162	244,722	-	36,720
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400 其他設備*	150,000	-	245,162	244,722	-	36,720
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	245,162	244,722	-	36,720
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	244,722	-	36,720
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	29,070,846	2,808,183	3,394,706
					-	-			25,676,140	
					144,926	-			-	105,902
					-	-				
01				7612274010000 公務人員退休及撫卹給付	7,282,117	-	7,282,117	7,282,117	914,233	-
					-	-			7,282,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100 公務人員退休及撫卹給付	7,282,117	-	7,282,117	7,282,117	914,233	-
					-	-			7,282,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,274,117	-	7,274,117	7,274,117	914,233	-
					-	-			7,274,117	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31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	6,235,923	-	6,235,923	3,416,380	590,977	1,020,193
					-	-			2,396,187	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	6,235,923	-	6,235,923	3,416,380	590,977	1,020,193
					-	-			2,396,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	161,452	31,041
					-	-			1,568,959	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/1

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7月31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	4,635,923	-	4,635,923	1,816,380	429,525	989,152
					-	-			827,228	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,852,211	-	13,852,211	11,032,668	1,505,210	1,020,193
					-	-			10,012,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,431,211	-	54,576,137	40,103,514	4,313,393	4,414,899
					-	-			35,688,615	
					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：111/8/1

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7月31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	21,574,953			7,274,117
1015 法定編制人員待遇	13,741,332			
1025 技工及工友待遇	306,160			
1030 獎金	4,509,299			67,815
1035 其他給與	328,032			
1040 加班值班費	220,827			
1045 退休退職給付				7,206,302
1050 退休離職儲金	1,376,408			
1055 保險	1,092,895			
2000 業務費	1,491,566	2,401,619		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	198,398			
2009 通訊費		665,889		
2018 資訊服務費	45,158			
2021 其他業務租金	3,564			
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	98,700		
2039 委辦費		395,815		
2051 物品	224,580	64,723		
2054 一般事務費	821,251	1,101,606		
2063 房屋建築養護費	55,266			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,102	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	37,754	53,100		
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	

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7月31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
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	23,066,519	2,401,619	208,002	7,282,117

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7月31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	1,568,959	30,740,253	
1015 法定編制人員待遇			13,741,332	
1025 技工及工友待遇			306,160	
1030 獎金			4,577,114	
1035 其他給與	322,224		650,256	
1040 加班值班費		1,568,959	1,789,786	
1045 退休退職給付			7,206,302	
1050 退休離職儲金			1,376,408	
1055 保險			1,092,895	
2000 業務費	11,947	827,228	4,732,360	
2003 教育訓練費	11,947		11,947	
2006 水電費			198,398	
2009 通訊費			665,889	
2018 資訊服務費			45,158	
2021 其他業務租金			3,564	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			14,138	
2033 臨時人員酬金		827,228	827,228	
2036 按日按件計資酬金			102,060	
2039 委辦費			395,815	
2051 物品			289,303	
2054 一般事務費			1,922,857	
2063 房屋建築養護費			55,266	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,102	
2069 設施及機械設備養護費			90,854	
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	

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7月31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	
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	2,396,187	35,688,615	

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7月31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：111/7/28

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7月31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	35,688,615	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,874,517	4,228,997
本年度	35,688,615	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	35,874,517	4,228,997
一、本年度經費	25,676,140	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,862,042	3,208,804
0465010100 行政管理	23,066,519	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	23,202,421	1,959,403
0465520100 公共衛生	2,401,619	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,451,619	1,212,681
0465900400* 其他設備	208,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,002	36,720
二、統籌科目	10,012,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,012,475	1,020,193
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,282,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,282,117	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	2,396,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,187	1,020,193

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/7/28

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	10,985,016	負債	859,429
流動資產	859,278	流動負債	439,596
專戶存款	673,376	應付代收款	439,596
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	10,125,308	其他負債	233,780
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	-14,798,791	應付保管款	228,780
機械及設備	3,790,225	淨資產	10,125,587
累計折舊－機械及設備	-3,276,805	資產負債淨額	10,125,587
交通及運輸設備	902,665	資產負債淨額	10,125,587
累計折舊－交通及運輸設備	-859,525		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-902,606		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-115,234		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	10,985,016	合計	10,985,016

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：111/7/28

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7月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,313,393	35,924,142
公庫撥入數	4,313,393	35,874,517
財產收益	0	7,065
其他收入	0	42,560
支出	4,378,240	36,004,882
繳付公庫數	0	49,625
人事支出	3,298,725	30,740,253
業務支出	1,014,668	4,732,360
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	64,847	472,459
收支餘絀	-64,847	-80,740

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7月31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	294,777		
	110103002一般銀行存款	228,780		
	110103003代扣繳專戶	149,819		
	合 計		673,376	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年7月31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：111/8/2

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7月31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	18,402		
	210302002健保費	98,912		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	17,607		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,898		
	210302007代辦經費	289,230		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	547		
	合 計		439,596	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

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7月31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：111/8/2

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7月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	228,780		
	合 計		228,780	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/2

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7月31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	-239,043	8,730,196
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	66,681	513,420
交通及運輸設備	901,340	-863,616	16,525	15,200	4,091	43,140
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-48,159	609,908
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	-216,430	9,896,664
租賃資產	343,878	-75,544	68,040	68,040	-39,690	228,644
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	-39,690	229,074
合　　計	30,139,177	-19,696,841	226,086	286,564	-256,120	10,125,738

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7月31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7月31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	35,874,517	35,924,142	收入
		35,874,517	35,874,517	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	35,688,615	316,267	36,004,882	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	30,740,253		30,740,253	人事支出
業務費	4,732,360		4,732,360	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
		472,459	472,459	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,638,990	35,558,250	-80,740	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」472,459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7月31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：111/08/02

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7月31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	2,459,616	25,161,824	2,459,616	25,161,824	-	-
	2,478,695	23,172,421	2,478,695	23,202,421	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	532,700	3,664,300	532,700	3,664,300	-	-
	329,488	2,401,619	329,488	2,451,619	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	36,720	244,722	36,720	244,722	-	-
	-	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	7,282,117	914,233	7,282,117	-	-
	914,233	7,282,117	914,233	7,282,117	-	-
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	705,460	3,416,380	705,460	3,416,380	-	-
	590,977	2,396,187	590,977	2,396,187	-	-
合　　計	4,648,729	40,103,514	4,648,729	40,103,514	-	-
	4,313,393	35,794,517	4,313,393	35,874,517	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/08/02

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7月31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：111/08/02