臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年5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、財產增減結存表（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5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：111/6/7

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5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	34,488,000	-	34,537,764	20,240,372	4,119,104	2,393,801
				一般行政	-	-			17,846,571	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
	01			6512274010100	34,488,000	-	34,537,764	20,240,372	4,119,104	2,393,801
				行政管理	-	-			17,846,571	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
			10	100000	31,830,000	-	31,830,000	19,007,285	3,788,488	2,092,908
				人事費	-	-			16,914,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,658,000	-	2,707,764	1,233,087	330,616	300,893
				業務費	-	-			932,194	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000	5,941,000	-	5,941,000	2,543,550	874,740	1,245,222
				衛生業務	-	-			1,298,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100	5,941,000	-	5,941,000	2,543,550	874,740	1,245,222
				公共衛生	-	-			1,298,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	5,941,000	-	5,941,000	2,543,550	874,740	1,245,222
				業務費	-	-			1,298,328	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	22,783,922	4,993,844	3,639,023
					-	-			19,144,899	
					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：111/6/7

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5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	150,000	-	245,162	208,002	139,962	-
				一般建築及設備	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	208,002	139,962	-
				其他設備*	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	208,002	139,962	-
				設備及投資*	-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	208,002	139,962	-
					-	-			208,002	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	22,991,924	5,133,806	3,639,023
					-	-			19,352,901	
					144,926	-			-	105,902
					-	-				
01				7612274010000	5,453,651	-	5,453,651	5,453,651	900,306	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,453,651	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	5,453,651	-	5,453,651	5,453,651	900,306	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,453,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,445,651	-	5,445,651	5,445,651	896,306	-
				人事費	-	-			5,445,651	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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5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	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8912274030000 公務人員各項補助	334,171	-	334,171	334,171	12,021	-
					-	-			334,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	334,171	-	334,171	334,171	12,021	-
					-	-			334,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	322,224	-	322,224	322,224	74	-
					-	-			322,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,947	-	11,947	11,947	11,947	-
					-	-			11,947	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912274080000 災害準備金	8,172,320	-	8,172,320	1,605,460	811,231	794,229
					-	-			811,231	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	8,172,320	-	8,172,320	1,605,460	811,231	794,229
					-	-			811,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	811,231	188,769
					-	-			811,231	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/7

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5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	6,172,320	-	6,172,320	605,460	-	605,460
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,960,142	-	13,960,142	7,393,282	1,723,558	794,229
					-	-			6,599,053	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	54,539,142	-	54,684,068	30,385,206	6,857,364	4,433,252
					-	-			25,951,954	
					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：111/6/7

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5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	16,914,377			5,445,651
1015 法定編制人員待遇	10,255,968			
1025 技工及工友待遇	234,620			
1030 獎金	4,509,299			67,815
1035 其他給與	143,652			
1040 加班值班費	208,192			
1045 退休退職給付				5,377,836
1050 退休離職儲金	866,312			
1055 保險	696,334			
2000 業務費	932,194	1,298,328		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	123,179			
2009 通訊費		428,844		
2018 資訊服務費	33,658			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	5,437	8,533		
2036 按日按件計資酬金	3,360	59,900		
2039 委辦費		98,179		
2051 物品	158,058	41,103		
2054 一般事務費	486,854	630,414		
2063 房屋建築養護費	43,362			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,618	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	17,254	22,100		
2084 短程車資	90	3,255		
2093 特別費	6,718			
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	17,846,571	1,298,328	208,002	5,453,651

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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5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	811,231	23,493,483	
1015 法定編制人員待遇			10,255,968	
1025 技工及工友待遇			234,620	
1030 獎金			4,577,114	
1035 其他給與	322,224		465,876	
1040 加班值班費		811,231	1,019,423	
1045 退休退職給付			5,377,836	
1050 退休離職儲金			866,312	
1055 保險			696,334	
2000 業務費	11,947		2,242,469	
2003 教育訓練費	11,947		11,947	
2006 水電費			123,179	
2009 通訊費			428,844	
2018 資訊服務費			33,658	
2021 其他業務租金			2,376	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			13,970	
2036 按日按件計資酬金			63,260	
2039 委辦費			98,179	
2051 物品			199,161	
2054 一般事務費			1,117,268	
2063 房屋建築養護費			43,362	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,618	
2069 設施及機械設備養護費			39,354	
2084 短程車資			3,345	
2093 特別費			6,718	
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	811,231	25,951,954	

報表編號：arg31　列印日期：111/6/7

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5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：111/6/7

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5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	25,951,954	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,137,856	4,247,350
本年度	25,951,954	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	26,137,856	4,247,350
一、本年度經費	19,352,901	105,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,538,803	3,453,121
0465010100 行政管理	17,846,571	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	17,982,473	2,257,899
0465520100 公共衛生	1,298,328	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,348,328	1,195,222
0465900400* 其他設備	208,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,002	0
二、統籌科目	6,599,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,599,053	794,229
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,453,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453,651	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	811,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,231	794,229

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/7

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,388,489	負債	4,127,101
流動資產	4,126,950	流動負債	3,718,032
專戶存款	3,941,048	應付代收款	3,718,032
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	10,261,109	其他負債	223,016
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	-14,730,493	應付保管款	218,016
機械及設備	3,993,549	淨資產	10,261,388
累計折舊－機械及設備	-3,441,858	資產負債淨額	10,261,388
交通及運輸設備	917,865	資產負債淨額	10,261,388
累計折舊－交通及運輸設備	-871,411		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-888,028		
租賃資產	343,878		
累計折舊－租賃資產	-103,894		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	14,388,489	合計	14,388,489

備註		備註	
保管有價證券	69,700	應付保管有價證券	69,700
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：111/6/7

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5月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,041,548	26,187,481
公庫撥入數	5,041,548	26,137,856
財產收益	0	7,065
其他收入	0	42,560
支出	6,785,832	26,132,420
繳付公庫數	0	49,625
人事支出	5,496,099	23,493,483
業務支出	1,217,303	2,242,469
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	68,430	338,843
收支餘絀	-1,744,284	55,061

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5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	3,562,231		
	110103002一般銀行存款	218,016		
	110103003代扣繳專戶	160,801		
	合 計		3,941,048	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年5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：111/6/7

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5月31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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

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5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	50,000		
	210302002健保費	96,481		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,148		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	6,876		
	210302007代辦經費	3,557,030		
	210302008各項費款	1,296		
	210302019其他	201		
	合 計		3,718,032	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

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5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：111/6/7

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5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	218,016		
	合 計		218,016	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

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5月31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	69,700		
	合 計		69,700	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/7

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5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	-170,745	8,798,494
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	0	-98,372	551,691
交通及運輸設備	901,340	-863,616	16,525	0	-7,795	46,454
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-33,581	624,486
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	0	-310,493	10,021,125
租賃資產	343,878	-75,544	68,040	68,040	-28,350	239,984
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	-28,350	240,414
合　　計	30,139,177	-19,696,841	226,086	68,040	-338,843	10,261,539

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5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5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	26,137,856	26,187,481	收入
		26,137,856	26,137,856	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	25,951,954	180,466	26,132,420	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	23,493,483		23,493,483	人事支出
業務費	2,242,469		2,242,469	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		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		338,843	338,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,902,329	25,957,390	55,061	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「折舊、折耗及攤銷」338,843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5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	-	-

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5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	2,494,580	20,240,372	2,494,580	20,240,372	-	-
	2,303,288	17,952,473	2,303,288	17,982,473	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	610,500	2,543,550	610,500	2,543,550	-	-
	874,740	1,298,328	874,740	1,348,328	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	139,962	208,002	139,962	208,002	-	-
	139,962	208,002	139,962	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	900,306	5,453,651	900,306	5,453,651	-	-
	900,306	5,453,651	900,306	5,453,651	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	12,021	334,171	12,021	334,171	-	-
	12,021	334,171	12,021	334,171	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,605,460	1,605,460	1,605,460	1,605,460	-	-
	811,231	811,231	811,231	811,231	-	-
合　　計	5,762,829	30,385,206	5,762,829	30,385,206	-	-
	5,041,548	26,057,856	5,041,548	26,137,856	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/06/07

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5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