臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：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9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	-	-	-	5,050	-	12,115
				財產收入	-			12,115		
	05			07122740500	-	-	-	5,050	-	12,115
				廢舊物資售價	-			12,115		
		01		07122740501	-	-	-	5,050	-	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	-	-	-	5,050	-	54,675
					-			54,675		
				總計	-	-	-	5,050	-	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：111/9/28

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9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	30,049,701	2,633,916	2,042,150
					-	-			28,007,551	
					49,764	-			-	134,623
					-	-				
	01			6512274010100 行政管理	34,488,000	-	34,537,764	30,049,701	2,633,916	2,042,150
					-	-			28,007,551	
					49,764	-			-	134,623
					-	-				
			10	100000 人事費	31,830,000	-	31,830,000	27,936,165	2,449,560	1,854,481
					-	-			26,081,684	
					-	-			-	28,721
					-	-				
			20	200000 業務費	2,658,000	-	2,707,764	2,113,536	184,356	187,669
					-	-			1,925,867	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000 衛生業務	5,941,000	-	5,941,000	4,934,300	802,889	1,209,673
					-	-			3,724,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6512274520100 公共衛生	5,941,000	-	5,941,000	4,934,300	802,889	1,209,673
					-	-			3,724,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,941,000	-	5,941,000	4,934,300	802,889	1,209,673
					-	-			3,724,627	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	34,984,001	3,436,805	3,251,823
					-	-			31,732,178	
					49,764	-			-	134,623
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/28

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9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	10,644	-
				一般建築及設備	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	244,722	10,644	-
				其他設備*	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	244,722	10,644	-
				設備及投資*	-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	244,722	10,644	-
					-	-			244,722	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	35,228,723	3,447,449	3,251,823
					-	-			31,976,900	
					144,926	-			-	134,623
					-	-				
01				7612274010000	9,114,583	-	9,114,583	9,114,583	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,114,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	9,114,583	-	9,114,583	9,114,583	914,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,114,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	9,102,583	-	9,102,583	9,102,583	914,233	-
				人事費	-	-			9,102,583	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/28

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9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	338,671	-	338,671	338,671	4,500	-
					-	-			338,671	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274030100 公務人員各項補助	338,671	-	338,671	338,671	4,500	-
					-	-			338,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	322,224	-	322,224	322,224	-	-
					-	-			322,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,447	-	16,447	16,447	4,500	-
					-	-			16,447	
					-	-			-	-
					-	-				
08				8912274080000 災害準備金	9,073,673	-	9,073,673	5,141,810	851,619	1,349,937
					-	-			3,791,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	9,073,673	-	9,073,673	5,141,810	851,619	1,349,937
					-	-			3,791,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：111/9/28

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9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	3,541,810	851,619	1,349,937
					-	-			2,191,873	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	18,526,927	-	18,526,927	14,595,064	1,770,352	1,349,937
					-	-			13,245,127	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	59,105,927	-	59,250,853	49,823,787	5,217,801	4,601,760
					-	-			45,222,027	
					144,926	-			-	134,623
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/28

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9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	26,081,684			9,102,583
1015 法定編制人員待遇	17,216,218			
1025 技工及工友待遇	387,700			
1030 獎金	4,509,299			67,815
1035 其他給與	438,412			
1040 加班值班費	339,773			
1045 退休退職給付				9,034,768
1050 退休離職儲金	1,759,923			
1055 保險	1,430,359			
2000 業務費	1,925,867	3,724,627		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	298,353			
2009 通訊費		863,593		
2018 資訊服務費	56,658			
2021 其他業務租金	4,752			
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	13,586	177,400		
2039 委辦費		574,814		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	257,488	85,703		
2054 一般事務費	1,067,169	1,911,821		
2063 房屋建築養護費	73,992			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,686	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	44,050	65,200		
2072 國內旅費		2,800		
2081 運費		7,485		
2084 短程車資	172	4,110		
2093 特別費	31,844			

報表編號：arg31　列印日期：111/9/28

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9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	28,007,551	3,724,627	244,722	9,114,583

報表編號：arg31　列印日期：111/9/28

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9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	1,600,000	37,106,491	
1015 法定編制人員待遇			17,216,218	
1025 技工及工友待遇			387,700	
1030 獎金			4,577,114	
1035 其他給與	322,224		760,636	
1040 加班值班費		1,600,000	1,939,773	
1045 退休退職給付			9,034,768	
1050 退休離職儲金			1,759,923	
1055 保險			1,430,359	
2000 業務費	16,447	2,191,873	7,858,814	
2003 教育訓練費	11,947		11,947	
2006 水電費			298,353	
2009 通訊費			863,593	
2018 資訊服務費			56,658	
2021 其他業務租金			4,752	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			14,138	
2033 臨時人員酬金		2,191,873	2,191,873	
2036 按日按件計資酬金			190,986	
2039 委辦費			574,814	
2045 國內組織會費			17,000	
2051 物品			343,191	
2054 一般事務費	4,500		2,983,490	
2063 房屋建築養護費			73,992	
2066 車輛及辦公器具養護費			66,686	
2069 設施及機械設備養護費			109,250	
2072 國內旅費			2,800	
2081 運費			7,485	
2084 短程車資			4,282	
2093 特別費			31,844	

報表編號：arg31 列印日期：111/9/28

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9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	338,671	3,791,873	45,222,027	

報表編號：arg31 列印日期：111/9/28

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9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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/28

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9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	45,222,027	134,623	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,436,650	4,387,137
本年度	45,222,027	134,623	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,436,650	4,387,137
一、本年度經費	31,976,900	134,623	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,191,523	3,037,200
0465010100 行政管理	28,007,551	134,623	0	0	30,000	0	0	0	0	0	28,172,174	1,877,527
0465520100 公共衛生	3,724,627	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,774,627	1,159,673
0465900400* 其他設備	244,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,722	0
二、統籌科目	13,245,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,245,127	1,349,937
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,114,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,114,583	0
0989030100 公務人員各項補助	338,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,671	0
0989080100 災害準備金	3,791,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,873	1,349,937

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/28

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

	金額	科目名稱	金額
資產	10,991,219	負債	934,916
流動資產	798,486	流動負債	340,869
專戶存款	583,863	應付代收款	340,869
零用金	80,000	長期負債	351,053
預付款	134,623	應付租賃款	351,053
固定資產	10,192,303	其他負債	242,994
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	-14,867,089	應付保管款	237,994
機械及設備	3,790,225	淨資產	10,056,303
累計折舊－機械及設備	-3,308,485	資產負債淨額	10,056,303
交通及運輸設備	913,309	資產負債淨額	10,056,303
累計折舊－交通及運輸設備	-862,400		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-916,838		
租賃資產	534,954		
累計折舊－租賃資產	-132,874		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	10,991,219	合計	10,991,219

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：111/9/28

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,110,786	45,491,325
公庫撥入數	5,105,736	45,436,650
財產收益	5,050	12,115
其他收入	0	42,560
支出	5,278,911	45,641,349
繳付公庫數	5,050	54,675
人事支出	3,363,793	37,106,491
業務支出	1,843,364	7,858,814
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	66,704	607,184
收支餘絀	-168,125	-150,024

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9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	175,669		
	110103002一般銀行存款	237,994		
	110103003代扣繳專戶	170,200		
	合 計		583,863	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/28

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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	134,623		
	合 計		134,623	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/28

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9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：111/9/28

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9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	7,886		
	210302002健保費	107,962		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	23,352		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	29,758		
	210302007代辦經費	170,669		
	210302008各項費款	1,242		
	210302019其他	0		
	合 計		340,869	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/28

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9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：111/9/28

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9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	237,994		
	合 計		237,994	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/28

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9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	

報表編號：arf012　列印日期：111/9/28

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9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-307,341	8,661,898
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	35,001	481,740
交通及運輸設備	901,340	-863,616	27,169	15,200	1,216	50,909
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-62,391	595,676
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	168,690	218,524	-333,515	9,790,223
租賃資產	343,878	-75,544	259,116	68,040	-57,330	402,080
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	-57,330	402,510
合　　計	30,139,177	-19,696,841	427,806	286,564	-390,845	10,192,733

備註:本年度成本變動增加數427,806元，較取得財產合計數244,722元，增加183,084元之原因說明如下：

一、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。

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9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9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	45,436,650	45,491,325	收入
		45,436,650	45,436,650	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	45,222,027	419,322	45,641,349	支出
		54,675	54,675	繳付公庫數
人事費	37,106,491		37,106,491	人事支出
業務費	7,858,814		7,858,814	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
		607,184	607,184	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,167,352	45,017,328	-150,024	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」607,184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9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	-	-
	5,050	12,115	5,050	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	-	-	-	-	-	-
	5,050	54,675	5,050	54,675	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/10/05

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9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	2,439,341	30,049,701	2,439,341	30,049,701	-	-
	2,662,637	28,142,174	2,662,637	28,172,174	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	733,900	4,934,300	733,900	4,934,300	-	-
	662,103	3,724,627	662,103	3,774,627	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	244,722	0	244,722	-	-
	10,644	244,722	10,644	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	9,114,583	914,233	9,114,583	-	-
	914,233	9,114,583	914,233	9,114,583	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	338,671	4,500	338,671	-	-
	4,500	338,671	4,500	338,671	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,119,970	5,141,810	1,119,970	5,141,810	-	-
	851,619	3,791,873	851,619	3,791,873	-	-
合　　計	5,211,944	49,823,787	5,211,944	49,823,787	-	-
	5,105,736	45,356,650	5,105,736	45,436,650	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/10/05

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9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：111/10/05