臺北市中山區健康服務中心

會　計　月　報

中華民國111年8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 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8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：111/8/30

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8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	27,610,360	2,307,116	2,236,725
				一般行政	-	-			25,373,635	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
	01			6512274010100	34,488,000	-	34,537,764	27,610,360	2,307,116	2,236,725
				行政管理	-	-			25,373,635	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
			10	100000	31,830,000	-	31,830,000	25,703,945	2,057,171	2,071,821
				人事費	-	-			23,632,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	2,658,000	-	2,707,764	1,906,415	249,945	164,904
				業務費	-	-			1,741,511	
					49,764	-			-	105,902
					-	-				
52				6512274520000	5,941,000	-	5,941,000	4,200,400	520,119	1,278,662
				衛生業務	-	-			2,921,738	
					-	-			-	140,786
					-	-				
	01			6512274520100	5,941,000	-	5,941,000	4,200,400	520,119	1,278,662
				公共衛生	-	-			2,921,738	
					-	-			-	140,786
					-	-				
			20	200000	5,941,000	-	5,941,000	4,200,400	520,119	1,278,662
				業務費	-	-			2,921,738	
					-	-			-	140,786
					-	-				
				經常門合計	40,429,000	-	40,478,764	31,810,760	2,827,235	3,515,387
					-	-			28,295,373	
					49,764	-			-	246,688
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/30

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8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	244,722	26,076	10,644
				一般建築及設備	-	-			234,078	
					95,162	-			-	-
					-	-				
	04			6512274900400	150,000	-	245,162	244,722	26,076	10,644
				其他設備*	-	-			234,078	
					95,162	-			-	-
					-	-				
			30	300000	150,000	-	245,162	244,722	26,076	10,644
				設備及投資*	-	-			234,078	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	150,000	-	245,162	244,722	26,076	10,644
					-	-			234,078	
					95,162	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	40,579,000	-	40,723,926	32,055,482	2,853,311	3,526,031
					-	-			28,529,451	
					144,926	-			-	246,688
					-	-				
01				7612274010000	8,200,350	-	8,200,350	8,200,350	918,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8,200,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612274010100	8,200,350	-	8,200,350	8,200,350	918,233	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			8,200,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	8,188,350	-	8,188,350	8,188,350	914,233	-
				人事費	-	-			8,188,350	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/30

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8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	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	9,073,673	-	9,073,673	4,021,840	544,067	1,081,586
					-	-			2,940,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912274080100 災害準備金	9,073,673	-	9,073,673	4,021,840	544,067	1,081,586
					-	-			2,940,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	31,041	-
					-	-			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：111/8/30

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8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	7,473,673	-	7,473,673	2,421,840	513,026	1,081,586
					-	-			1,340,254	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,608,194	-	17,608,194	12,556,361	1,462,300	1,081,586
					-	-			11,474,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	58,187,194	-	58,332,120	44,611,843	4,315,611	4,607,617
					-	-			40,004,226	
					144,926	-			-	246,688
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/8/30

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8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	23,632,124			8,188,350
1015 法定編制人員待遇	15,538,219			
1025 技工及工友待遇	351,930			
1030 獎金	4,509,299			67,815
1035 其他給與	366,052			
1040 加班值班費	273,272			
1045 退休退職給付				8,120,535
1050 退休離職儲金	1,383,149			
1055 保險	1,210,203			
2000 業務費	1,741,511	2,921,738		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	248,275			
2009 通訊費		722,807		
2018 資訊服務費	50,908			
2021 其他業務租金	4,158			
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	12,086	124,300		
2039 委辦費		492,896		
2045 國內組織會費		17,000		
2051 物品	245,834	64,723		
2054 一般事務費	961,055	1,414,986		
2063 房屋建築養護費	72,266			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,894	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	40,902	60,200		
2072 國內旅費		2,800		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	172	3,525		
2093 特別費	31,844			

報表編號：arg31 列印日期：111/8/30

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8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
3000 設備及投資			234,078	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			138,916	
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	25,373,635	2,921,738	234,078	8,200,350

報表編號：arg31　列印日期：111/8/30

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8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	1,600,000	33,742,698	
1015 法定編制人員待遇			15,538,219	
1025 技工及工友待遇			351,930	
1030 獎金			4,577,114	
1035 其他給與	322,224		688,276	
1040 加班值班費		1,600,000	1,873,272	
1045 退休退職給付			8,120,535	
1050 退休離職儲金			1,383,149	
1055 保險			1,210,203	
2000 業務費	11,947	1,340,254	6,015,450	
2003 教育訓練費	11,947		11,947	
2006 水電費			248,275	
2009 通訊費			722,807	
2018 資訊服務費			50,908	
2021 其他業務租金			4,158	
2024 稅捐及規費			11,680	
2027 保險費			14,138	
2033 臨時人員酬金		1,340,254	1,340,254	
2036 按日按件計資酬金			136,386	
2039 委辦費			492,896	
2045 國內組織會費			17,000	
2051 物品			310,557	
2054 一般事務費			2,376,041	
2063 房屋建築養護費			72,266	
2066 車輛及辦公器具養護費			62,894	
2069 設施及機械設備養護費			101,102	
2072 國內旅費			2,800	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			3,697	
2093 特別費			31,844	

報表編號：arg31 列印日期：111/8/30

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8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	
3000 設備及投資			234,078	
3020 機械設備費			41,162	
3030 資訊軟硬體設備費			138,916	
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	334,171	2,940,254	40,004,226	

報表編號：arg31 列印日期：111/8/30

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8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：111/8/30

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8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	40,004,226	246,688	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,330,914	4,280,929
本年度	40,004,226	246,688	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,330,914	4,280,929
一、本年度經費	28,529,451	246,688	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,856,139	3,199,343
0465010100 行政管理	25,373,635	105,902	0	0	30,000	0	0	0	0	0	25,509,537	2,100,823
0465520100 公共衛生	2,921,738	140,786	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,112,524	1,087,876
0465900400* 其他設備	234,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,078	10,644
二、統籌科目	11,474,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,474,775	1,081,586
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,200,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,350	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	2,940,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,254	1,081,586

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/8/30

臺北市中山區健康服務中心

平衡表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,267,828	負債	1,043,400
流動資產	1,019,035	流動負債	453,960
專戶存款	692,347	應付代收款	453,960
零用金	80,000	長期負債	351,053
預付款	246,688	應付租賃款	351,053
固定資產	10,248,363	其他負債	238,387
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	-14,832,940	應付保管款	233,387
機械及設備	3,790,225	淨資產	10,224,428
累計折舊－機械及設備	-3,293,358	資產負債淨額	10,224,428
交通及運輸設備	902,665	資產負債淨額	10,224,428
累計折舊－交通及運輸設備	-860,908		
雜項設備	1,512,514		
累計折舊－雜項設備	-909,722		
租賃資產	534,954		
累計折舊－租賃資產	-124,054		
無形資產	430		
電腦軟體	430		
合計	11,267,828	合計	11,267,828

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：111/8/30

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8月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,456,397	40,380,539
公庫撥入數	4,456,397	40,330,914
財產收益	0	7,065
其他收入	0	42,560
支出	4,357,556	40,362,438
繳付公庫數	0	49,625
人事支出	3,002,445	33,742,698
業務支出	1,283,090	6,015,450
獎補助支出	4,000	12,000
財產損失	0	2,185
折舊、折耗及攤銷	68,021	540,480
收支餘絀	98,841	18,101

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8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	279,021		
	110103002一般銀行存款	233,387		
	110103003代扣繳專戶	179,939		
	合 計		692,347	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/30

臺北市中山區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年8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	246,688		
	合 計		246,688	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/30

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8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	99,810		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	15,231		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	14,898		
	210302007代辦經費	274,021		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		453,960	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/30

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8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：111/8/30

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8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	233,387		
	合 計		233,387	

報表編號：arf012　列印日期：111/8/30

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8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	-273,192	8,696,047
機械及設備	3,906,028	-3,343,486	87,521	203,324	50,128	496,867
交通及運輸設備	901,340	-863,616	16,525	15,200	2,708	41,757
雜項設備	1,458,514	-854,447	54,000	0	-55,275	602,792
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	-275,631	9,837,463
租賃資產	343,878	-75,544	259,116	68,040	-48,510	410,900
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	-48,510	411,330
合　　計	30,139,177	-19,696,841	417,162	286,564	-324,141	10,248,793

備註:本年度成本變動增加數417,162元，較取得財產合計數234,078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8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	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8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	40,330,914	40,380,539	收入
		40,330,914	40,330,914	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	40,004,226	358,212	40,362,438	支出
		49,625	49,625	繳付公庫數
人事費	33,742,698		33,742,698	人事支出
業務費	6,015,450		6,015,450	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	234,078	-234,078		
		2,185	2,185	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		540,480	540,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,954,601	39,972,702	18,101	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234,078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234,078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」540,480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8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：111/09/05

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8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	2,448,536	27,610,360	2,448,536	27,610,360	-	-
	2,307,116	25,479,537	2,307,116	25,509,537	-	-30,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	536,100	4,200,400	536,100	4,200,400	-	-
	660,905	3,062,524	660,905	3,112,524	-	-50,000
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	244,722	0	244,722	-	-
	26,076	234,078	26,076	234,078	-	-
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	918,233	8,200,350	918,233	8,200,350	-	-
	918,233	8,200,350	918,233	8,200,350	-	-
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	605,460	4,021,840	605,460	4,021,840	-	-
	544,067	2,940,254	544,067	2,940,254	-	-
合　　計	4,508,329	44,611,843	4,508,329	44,611,843	-	-
	4,456,397	40,250,914	4,456,397	40,330,914	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：111/09/05

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8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：111/09/05