

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市中正區健康服務中心

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

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 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 27 頁至第 27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 31 頁
十六、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 頁至第 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁

臺北市中正區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	
05				規費收入	-	-	-	-	-	42,460
					-	-	-	42,460	-	
	01			行政規費收入	-	-	-	-	-	18,460
					-	-	-	18,460	-	
		02		證照費	-	-	-	-	-	18,460
					-	-	-	18,460	-	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	24,000	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	24,000
					-	-	-	24,000	-	
07				財產收入	-	-	-	-	-	25,586
					-	-	-	25,586	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,586
					-	-	-	25,586	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	25,586
					-	-	-	25,586	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	75,046
					-	-	-	75,046	-	
				總計	-	-	-	-	-	75,046
					-	-	-	75,046	-	

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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				一般行政	26,685,000	-	26,685,000	25,546,271	1,755,502	2,170,341	
					-	-			23,375,930		
					-	-			-	109,270	
					-	-					
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	25,546,271	1,755,502	2,170,341	
					-	-			23,375,930		
					-	-			-	109,270	
					-	-					
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	23,660,770	1,544,068	1,920,065	
					-	-			21,740,705		
					-	-			-	9,270	
					-	-					
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	1,885,501	211,434	250,276	
					-	-			1,635,225		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	4,846,550	854,592	576,208	
					-	-			4,270,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	4,846,550	854,592	576,208	
					-	-			4,270,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	4,846,550	854,592	576,208	
					-	-			4,270,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	30,392,821	2,610,094	2,746,549	
					-	-			27,646,272		
					-	-			-	109,270	
					-	-					

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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				一般建築及設備	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	365,000	-	365,000	365,000	-	4,880	
					-	-			360,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	32,088,000	-	32,088,000	30,757,821	2,610,094	2,751,429	
					-	-			28,006,392		
					-	-			-	109,270	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	-	10,233,959	10,233,959	846,334		
					-	-			10,233,959		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	-	10,233,959	10,233,959	846,334		
					-	-			10,233,959		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	10,215,959	-	10,215,959	10,215,959	846,334		
					-	-			10,215,959		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

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	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-		
					-	-			18,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	197,765	-	197,765	197,765	55,769		
					-	-			197,765		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	197,765	-	197,765	197,765	55,769		
					-	-			197,765		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	178,198	-	178,198	178,198	55,769		
					-	-			178,198		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	19,567	-	19,567	19,567	-		
					-	-			19,567		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				災害準備金	-	-	-	-	-25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	-	-	-	-	-25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	-	-	-	-	-25,860		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				統籌科目合計	10,431,724	-	10,431,724	10,431,724	876,243	-
					-	-			10,431,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	42,519,724	-	42,519,724	41,189,545	3,486,337	2,751,429
					-	-			38,438,116	-
					-	-			-	109,270
					-	-			-	-

臺北市中正區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						1,242,366	-	-	1,199,633	-	42,733	

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	323,772,780	資本資產總額	323,788,404
土地	292,452,360	資本資產總額	323,788,404
房屋建築及設備	28,557,706		
機械及設備	1,722,480		
交通及運輸設備	134,746		
雜項設備	782,658		
租賃資產	122,830		
無形資產	15,624		
無形資產	15,624		
合 計	323,788,404	合 計	323,788,404

備註：月報帳列數較財產統計數增加15,624元，主要係：電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數15,624元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	111,602	其他長期負債	111,602
長期負債總額	111,602	應付租賃款	111,602
長期負債總額	111,602	應付租賃款	111,602
合 計	111,602	合 計	111,602

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,188,917		
	110103002一般銀行存款	326,591		
	110103003代扣繳專戶	261,548		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,777,056	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	50,000		
	合 計		50,000	

臺北市中正區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0		
	110701002應付代收款	37,916		
	合 計		37,916	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	109,270		
	合 計		109,270	

臺北市中正區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	679,086		
	合 計		679,086	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	203,235		
	211301002健保費	72,749		
	211301003公保費	736		
	211301004勞保費	7,972		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	14,772		
	211301007代辦經費	501,856		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	7,975		
	合 計		809,295	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	326,591		
	合 計		326,591	

臺北市中正區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	1,000		
	合 計		1,000	

臺北市中正區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第19頁

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)	本年度資本 資產成本變動		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	295,520,146	0	0	3,067,786	0	292,452,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,687,645	-4,734,649	27,086,888	0	-482,178	28,557,706
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	83,771	1,722,480
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-108,748	134,746
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	230,438	71,185	782,658
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	310,214,573	-10,128,930	27,792,813	3,792,536	-435,970	323,649,950
租賃資產	0	0	138,846	0	-16,016	122,830
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	18,000	2,376	0	15,624
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	156,846	2,376	-16,016	138,454
合 計	310,214,573	-10,128,930	27,949,659	3,794,912	-451,986	323,788,404

本期成本變動增加數27,949,659元，較取得財產合計數1,559,753元，增加26,389,906元之原因說明如下：

1. 107年度結構補強暨為民服務場所整修工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加11,910,483 元。
2. 一對一分離式冷氣機3臺申請環保局節能補助款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加28,500 元。
3. 107年度整修工程空調冷氣機3臺，致成本變動增加數較取得財產合計數增加330,370 元。
4. 代收款學生實習費購入電子式白板，致成本變動增加數較取得財產合計數增加32,179 元。
5. 個人電腦租賃資產採分年支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加111,602 元。
6. 108年度辦公廳舍整修暨外牆更新及鋁窗工程建物財產增值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加13,976,772 元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			138,846		27,244			111,602
四、負債準備								

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21頁

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	21,740,705			10,215,959
1015 法定編制人員待遇	13,531,967			
1020 約聘僱人員待遇	329,944			
1025 技工及工友待遇	577,835			
1030 獎金	4,010,727			59,951
1035 其他給與	488,621			
1040 加班值班費	399,507			
1045 退休退職給付				10,156,008
1050 退休離職儲金	1,195,430			
1055 保險	1,206,674			
2000 業務費	1,635,225	4,270,342		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	193,079			
2009 通訊費		788,311		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	8,838			
2024 稅捐及規費	17,860			
2027 保險費	1,325	3,984		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	72,309	229,500		
2039 委辦費		640,438		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	124,371	190,029		
2054 一般事務費	761,289	2,269,448		
2063 房屋建築養護費	136,320			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,530			
2069 設施及機械設備養護費	97,673	83,880		
2072 國內旅費		11,730		
2081 運費		9,620		
2084 短程車資	3,495	32,402		
2093 特別費	57,136			
3000 設備及投資			360,120	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22頁

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
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	23,375,930	4,270,342	360,120	10,233,959

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費	178,198		32,134,862	
1015 法定編制人員待遇			13,531,967	
1020 約聘僱人員待遇			329,944	
1025 技工及工友待遇			577,835	
1030 獎金			4,070,678	
1035 其他給與	178,198		666,819	
1040 加班值班費			399,507	
1045 退休退職給付			10,156,008	
1050 退休離職儲金			1,195,430	
1055 保險			1,206,674	
2000 業務費	19,567		5,925,134	
2003 教育訓練費			12,000	
2006 水電費			193,079	
2009 通訊費			788,311	
2018 資訊服務費			60,000	
2021 其他業務租金			8,838	
2024 稅捐及規費			17,860	
2027 保險費			5,309	
2030 兼職費			54,000	
2036 按日按件計資酬金			301,809	
2039 委辦費			640,438	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			314,400	
2054 一般事務費	19,567		3,050,304	
2063 房屋建築養護費			136,320	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,530	
2069 設施及機械設備養護費			181,553	
2072 國內旅費			11,730	
2081 運費			9,620	
2084 短程車資			35,897	
2093 特別費			57,136	
3000 設備及投資			360,120	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	197,765	-	38,438,116	

臺北市中正區健康服務中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	75,046	0	0	0	0	0	0	0	75,046
本年度收入	75,046	0	0	0	0	0	0	0	75,046
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	18,460	0	0	0	0	0	0	0	18,460
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	25,586	0	0	0	0	0	0	0	25,586

臺北市中正區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	39,637,749	109,270	0	0	50,000	0	0	0	39,797,019	2,634,892
本年度	38,438,116	109,270	0	0	50,000	0	0	0	38,597,386	2,592,159
一、本年度經費	28,006,392	109,270	0	0	50,000	0	0	0	28,165,662	2,592,159
0465010100 行政管理	23,375,930	109,270	0	0	50,000	0	0	0	23,535,200	2,011,071
0465520100 公共衛生	4,270,342	0	0	0	0	0	0	0	4,270,342	576,208
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0	0	0	0	0	360,120	4,880
二、統籌科目	10,431,724	0	0	0	0	0	0	0	10,431,724	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,233,959	0	0	0	0	0	0	0	10,233,959	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	197,765	0	0	0	0	0	0	0	197,765	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
一、以前年度應付(保留)數	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
108年度 0470900200* 營建工程	1,199,633	0	0	0	0	0	0	0	1,199,633	42,733
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,486,337	39,872,065
公庫撥入數	3,486,337	39,797,019
罰款及賠償收入	0	7,000
規費收入	0	42,460
廢舊物資售價收入	0	25,586
支出	3,486,337	39,712,795
繳付公庫數	0	75,046
人事支出	2,420,311	32,134,862
業務支出	1,066,026	5,925,134
增購財產支出	0	1,559,753
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	159,270

臺北市中正區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第28頁

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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	18,460	0	18,460	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	-	24,000	0	24,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	25,586	0	25,586	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	75,046	-	75,046	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第29頁

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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,242,366	0	1,242,366	-	-
	-	1,199,633	0	1,199,633	-	-
	-	1,242,366	-	1,242,366	-	-
合 計	-	1,199,633	-	1,199,633	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第30頁

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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,879,198	25,546,271	1,879,198	25,546,271	-	-
	1,755,502	23,485,200	1,755,502	23,535,200	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	387,000	4,846,550	387,000	4,846,550	-	-
	854,592	4,270,342	854,592	4,270,342	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	365,000	0	365,000	-	-
	-	360,120	0	360,120	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	846,334	10,233,959	846,334	10,233,959	-	-
	846,334	10,233,959	846,334	10,233,959	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	55,769	197,765	55,769	197,765	-	-
	55,769	197,765	55,769	197,765	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-25,860	-	-25,860	0	-	-
	-25,860	-	-25,860	0	-	-
合 計	3,142,441	41,189,545	3,142,441	41,189,545	-	-
	3,486,337	38,547,386	3,486,337	38,597,386	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國109年11月30日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	275251090100007	109/01/08	109年度額定零用金	50,000
合 計					50,000