

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：會計室主任 丁希如

機關長官：健康服務中心主任 張美玲

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5月31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 16 頁
九、資本資產變動表·····	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表·····	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 29 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5月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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5月31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	14,191,259	1,737,833	1,572,001	
					-	-			12,619,258		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
	01			行政管理	26,685,000	-	26,685,000	14,191,259	1,737,833	1,572,001	
					-	-			12,619,258		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	人事費	24,515,000	-	24,515,000	13,305,164	1,597,222	1,267,481	
					-	-			12,037,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,170,000	-	2,170,000	886,095	140,611	304,520	
					-	-			581,575		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,038,000	-	5,038,000	1,877,550	300,874	776,134	
					-	-			1,101,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	5,038,000	-	5,038,000	1,877,550	300,874	776,134	
					-	-			1,101,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,038,000	-	5,038,000	1,877,550	300,874	776,134	
					-	-			1,101,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	31,723,000	-	31,723,000	16,068,809	2,038,707	2,348,135	
					-	-			13,720,674		
					-	-			-	100,000	

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5月31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	118,744	4,880
					-	-			360,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	365,000	-	365,000	365,000	118,744	4,880
					-	-			360,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	365,000	-	365,000	365,000	118,744	4,880
					-	-			360,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	365,000	-	365,000	365,000	118,744	4,880
					-	-			360,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	32,088,000	-	32,088,000	16,433,809	2,157,451	2,353,015
					-	-			14,080,794	
					-	-			-	100,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,143,955	-	5,143,955	5,143,955	846,334	-
					-	-			5,143,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,143,955	-	5,143,955	5,143,955	846,334	-
					-	-			5,143,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,137,955	-	5,137,955	5,137,955	846,334	-
					-	-			5,137,955	

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5月31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	6,000	-	6,000	6,000	-		
					-	-			6,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				公務人員各項補助及慰問金	58,496	-	58,496	58,496	1,096		
					-	-			58,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	58,496	-	58,496	58,496	1,096		
					-	-			58,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	54,929	-	54,929	54,929	1,029		
					-	-			54,929		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	3,567	-	3,567	3,567	67		
					-	-			3,567		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				災害準備金	25,860	-	25,860	19,395	6,465		
					-	-			19,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	25,860	-	25,860	19,395	6,465		
					-	-			19,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	25,860	-	25,860	19,395	6,465		

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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		19,395		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	5,228,311	-	5,228,311	5,221,846	853,895	-
					-	-		5,221,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	37,316,311	-	37,316,311	21,655,655	3,011,346	2,353,015
					-	-		19,302,640		
					-	-		-	100,000	
					-	-				

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5月31日

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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	238,143	1,199,633	-	42,733	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	238,143	1,199,633	-	42,733	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	238,143	1,199,633	-	42,733	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	238,143	1,199,633	-	42,733	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	238,143	1,199,633	-	42,733	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,242,366	-	238,143	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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,642,831	負債	2,492,831
流動資產	2,642,831	流動負債	2,492,831
現金	2,378,262	存入保證金	679,086
專戶存款	2,328,262	存入保證金	679,086
零用金	50,000	應付代收款	1,508,312
暫付款	164,569	應付代收款	1,508,312
暫付款	164,569	應付保管款	305,433
預付款	100,000	應付保管款	305,433
預付款	100,000	淨資產	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
		資產負債淨額	150,000
合 計	2,642,831	合 計	2,642,831
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	-

臺北市中正區健康服務中心

資本資產表

中華民國109年5月31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	309,267,309	資本資產總額	309,284,715
土地	292,452,360	資本資產總額	309,284,715
房屋建築及設備	13,692,671		
機械及設備	1,939,583		
交通及運輸設備	178,783		
雜項設備	867,354		
租賃資產	136,558		
無形資產	17,406		
無形資產	17,406		
合 計	309,284,715	合 計	309,284,715

備註：月報帳列數較財產統計數增加17,406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17,406元。

臺北市中正區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年5月31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5月31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	1,524,851		
	110103002一般銀行存款	305,433		
	110103003代扣繳專戶	497,978		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,328,262	

臺北市中正區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109年5月31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5月31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	164,569		
	合 計		164,569	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901010員工借支	0		
	110901011其他費用	100,000		
	合 計		100,000	

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5月31日

頁數：第14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5月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	489,357		
	211301002健保費	138,499		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	21,687		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	12,512		
	211301007代辦經費	797,280		
	211301008各項費款	492		
	211301019其他	48,485		
	合 計		1,508,312	

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5月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	305,433		
	合 計		305,433	

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5月31日

頁數：第17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	11,910,483	0	-170,808	13,692,671
機械及設備	5,037,903	-3,090,132	185,250	494,312	300,874	1,939,583
交通及運輸設備	1,590,711	-1,347,217	0	0	-64,711	178,783
雜項設備	1,378,168	-956,932	520,675	206,438	131,881	867,354
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	12,616,408	3,768,536	197,236	309,130,751
租賃資產	0	0	138,846	0	-2,288	136,558
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	594	0	17,406
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	594	-2,288	153,964
合 計	310,214,573	-10,128,930	12,773,254	3,769,130	194,948	309,284,715

本期成本變動增加數12,773,254元，較取得財產合計數1,559,753元，增加11,213,501元之原因說明如下：

1. 07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. 支付108年度辦公廳舍整修暨外牆更新及鋁窗工程保留款財產尚未列帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,199,633 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5月31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5月31日

頁數：第19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	12,037,683			5,137,955
1015 法定編制人員待遇	6,492,201			
1020 約聘僱人員待遇	164,604			
1025 技工及工友待遇	374,855			
1030 獎金	3,470,727			59,951
1035 其他給與	233,637			
1040 加班值班費	123,589			
1045 退休退職給付				5,078,004
1050 退休離職儲金	596,575			
1055 保險	581,495			
2000 業務費	581,575	1,101,416		
2006 水電費	11,520			
2009 通訊費		175,472		
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	3,492			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費		3,984		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	33,222	6,500		
2039 委辦費		247,608		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	81,744	152,629		
2054 一般事務費	275,200	458,010		
2063 房屋建築養護費	25,229			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,102			
2069 設施及機械設備養護費	49,053	26,600		
2072 國內旅費		1,330		
2081 運費		3,800		
2084 短程車資	1,006	14,483		
2093 特別費	25,777			
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	

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5月31日

頁數：第20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
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	12,619,258	1,101,416	360,120	5,143,955

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5月31日

頁數：第21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	54,929	19,395	17,249,962	
1015 法定編制人員待遇			6,492,201	
1020 約聘僱人員待遇			164,604	
1025 技工及工友待遇			374,855	
1030 獎金			3,530,678	
1035 其他給與	54,929		288,566	
1040 加班值班費		19,395	142,984	
1045 退休退職給付			5,078,004	
1050 退休離職儲金			596,575	
1055 保險			581,495	
2000 業務費	3,567		1,686,558	
2006 水電費			11,520	
2009 通訊費			175,472	
2018 資訊服務費			24,000	
2021 其他業務租金			3,492	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			3,984	
2030 兼職費			24,000	
2036 按日按件計資酬金			39,722	
2039 委辦費			247,608	
2045 國內組織會費			11,000	
2051 物品			234,373	
2054 一般事務費	3,567		736,777	
2063 房屋建築養護費			25,229	
2066 車輛及辦公器具養護費			16,102	
2069 設施及機械設備養護費			75,653	
2072 國內旅費			1,330	
2081 運費			3,800	
2084 短程車資			15,489	
2093 特別費			25,777	
3000 設備及投資			360,120	
3030 資訊軟硬體設備費			261,114	

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5月31日

頁數：第22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	
3035 雜項設備費			99,006	
4000 獎補助費			6,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	58,496	19,395	19,302,640	

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5月31日

單位:新臺幣元
 頁數: 第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	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)	加			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	46,826	0	0	0	0	0	0	0	46,826
本年度收入	46,826	0	0	0	0	0	0	0	46,826
05010200 證照費	14,360	0	0	0	0	0	0	0	14,360
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
07050100 廢舊物資售價	18,466	0	0	0	0	0	0	0	18,466

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第24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	20,502,273	100,000	0	0	50,000	0	0	0	20,652,273	2,245,748
本年度	19,302,640	100,000	0	0	50,000	0	0	0	19,452,640	2,203,015
一、本年度經費	14,080,794	100,000	0	0	50,000	0	0	0	14,230,794	2,203,015
0465010100 行政管理	12,619,258	100,000	0	0	50,000	0	0	0	12,769,258	1,422,001
0465520100 公共衛生	1,101,416	0	0	0	0	0	0	0	1,101,416	776,134
0465900400* 其他設備	360,120	0	0	0	0	0	0	0	360,120	4,880
二、統籌科目	5,221,846	0	0	0	0	0	0	0	5,221,846	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,143,955	0	0	0	0	0	0	0	5,143,955	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	58,496	0	0	0	0	0	0	0	58,496	0
0989080100 災害準備金	19,395	0	0	0	0	0	0	0	19,395	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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,259,649	20,699,099
公庫撥入數	3,249,489	20,652,273
規費收入	5,320	28,360
廢舊物資售價收入	4,840	18,466
支出	3,259,649	20,549,099
繳付公庫數	10,160	46,826
人事支出	2,451,050	17,249,962
業務支出	441,552	1,686,558
增購財產支出	356,887	1,559,753
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	0	150,000

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5月31日

第26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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	3,320	14,360	3,320	14,360	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,840	18,466	4,840	18,466	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	10,160	46,826	10,160	46,826	-	-

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5月31日

第27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*	233,338	1,242,366	233,338	1,242,366	-	-
	238,143	1,199,633	238,143	1,199,633	-	-
合 計	233,338	1,242,366	233,338	1,242,366	-	-
	238,143	1,199,633	238,143	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5月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	1,873,318	14,191,259	1,873,318	14,191,259	-	-
	1,737,833	12,719,258	1,737,833	12,769,258	-	-50,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	627,000	1,877,550	627,000	1,877,550	-	-
	300,874	1,101,416	300,874	1,101,416	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,720	365,000	30,720	365,000	-	-
	118,744	360,120	118,744	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	5,143,955	846,334	5,143,955	-	-
	846,334	5,143,955	846,334	5,143,955	-	-
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	1,096	58,496	1,096	58,496	-	-
	1,096	58,496	1,096	58,496	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	6,465	19,395	6,465	19,395	-	-
	6,465	19,395	6,465	19,395	-	-
合 計	3,384,933	21,655,655	3,384,933	21,655,655	-	-
	3,011,346	19,402,640	3,011,346	19,452,640	-	-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5月31日

第29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