會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員:

兼計室彭雅蘋

機關長官



且 次

中華民國109年1月1日起至109年12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	4	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	5	頁至第	5	頁
五、平衡表	第	6	頁至第	6	頁
六、資本資產表	第	7	頁至第	7	頁
七、長期負債表	第	8	頁至第	8	頁
八、平衡表科目明細表	第	9	頁至第	13	頁
九、資本資產變動表	第	14	頁至第	14	頁
十、長期負債變動表	第	15	頁至第	15	頁
十一、歲出用途別累計表	第	16	頁至第	19	頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	20	頁至第	20	頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	21	頁至第	21	頁
十四、收入支出彙計表	第	22	頁至第	22	頁
十五、公庫收付差額解釋表	第	23	頁至第	25	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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第1頁

				科目	預	數	11.	執	 數	執行較
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應 收 數(3)	分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	系 計 分 配 數 (1)	截至本月止累計實現數(2)	保 留 數(4)	(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
04				罚款及賠償收入	-	-	-	6, 386		13, 386
-					_			13, 386		
	03			賠償收入	=	=	=	6, 386		13, 386
		0.1		/> N6 11	=			13, 386		10.000
		01		一般賠償收入		-	-	6, 386 13, 386		13, 386
05				規費收入	_			2, 000		44, 460
0.5				が貝収 へ				44, 460		44, 400
	01			行政規費收入		=	_	- 11, 100	_	18, 460
	01			们或为员权人	_			18, 460	_	10, 400
		02		證照費	_	_	-	-	_	18, 460
					-			18, 460	-	,
	03			使用規費收入	-	-	-	2, 000		26,000
					=			26, 000	=	
		06		場地設施使用費	=		=	2,000	-	26,000
					_			26, 000		
07				財產收入	_	-	-	1, 290		26, 876
					=			26, 876		
	05			廢舊物資售價	_	-	-	1, 290		26, 876
					_			26, 876		
		01		廢舊物資售價		-	-	1, 290		26, 876
\vdash	_		Ш	in M. ng. k. i.	=			26, 876		0.4.700
				經常門合計	=	=	=	9, 676		84, 722
\vdash	_		$\vdash\vdash$	<i>(</i>	_			84, 722		0.4.700
				總計		_	_	9, 676		84, 722
					=			84, 722	_	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第2頁

				科		目			預	算	數			執行數	執行較
									原預算數	第二預備金				本月實現數	分配增減數
卦	項	日日	箭	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)- (4)
719/	- 75	١	N,	14	3//6	~	7.1	417	第一預備金	調整待遇準備		āl	(1)	應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政					26, 685, 000	_		26, 685, 000	26, 685, 000	1, 406, 126 24, 782, 056	1, 902, 944
									_	-				24, 162, 030	_
	01			行政管理					- 26, 685, 000	-		26, 685, 000	26, 685, 000	1, 406, 126	1, 902, 944
	01			行政官理					20, 080, 000 -			20, 080, 000	20, 080, 000	24, 782, 056	1, 902, 944
									_	_				-	-
			10	人事費					24, 515, 000	-		24, 515, 000	24, 515, 000	890, 478	1, 883, 817
									-	-				22, 631, 183	
									_	-			-		
			20	業務費					2, 170, 000	_		2, 170, 000	2, 170, 000	515, 648 2, 150, 873	19, 127
										=			-	2, 150, 873	-
52				/h1 .1 .26					- 5,000,000	_		F 000 000	F 000 000	- 746, 076	01 500
52				衛生業務					5, 038, 000 -			5, 038, 000	5, 038, 000	5, 016, 418	21, 582
									_	_				-	-
	01			公共衛生					5, 038, 000	-		5, 038, 000	5, 038, 000	746, 076	21, 582
									_	_				5, 016, 418	
										-					-
			20	業務費					5, 038, 000	_		5, 038, 000	5, 038, 000	746, 076	21, 582
									_	-			-	5, 016, 418 -	_
									-	-		24 = 22 222	24 = 22 222	-	4 004 500
				經常門合計					31, 723, 000	-		31, 723, 000	31, 723, 000	2, 152, 202 29, 798, 474	1, 924, 526
									_	-]		ļ		-
	ш	<u> </u>	<u> </u>						-	-	<u> </u>			-	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第3頁

				科 目	預	算	數		執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			本月實現數	分配增減數
款	項	目	笳	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
Alac	- X	4	NI.	70 117	第一預備金	調整待遇準備		(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	365, 000	_	365, 00	365, 000		4, 880
						-	-		360, 120 -	=
					-	=			-	
	04			其他設備*	365, 000 -	<u> </u>	365, 00	365, 000	- 360, 120	4, 880
					-	_	-		-	
			30	AI. /杜 7 LII 次少			- - 365, 00	365, 000	-	4, 880
			30	設備及投資*	500, 000 -	-	- 300, 00	505, 000	360, 120	4,000
					-				=	=
				資本門合計	- 365, 000	<u>-</u> -	- - 365, 00	365, 000	-	4, 880
				X-1-17-0-21		_	-	300, 000	360, 120	1, 555
					-				-	_
				經資門合計	32, 088, 000	=	32, 088, 00	32, 088, 000		1, 929, 406
					_	_			30, 158, 594	
						-			-	_
01				公務人員退休及撫卹給付	10, 233, 959	_	10, 233, 95	10, 233, 959		. –
					-		-		10, 233, 959	
							- -			
	01			公務人員退休及撫卹給付	10, 233, 959	_	10, 233, 95	10, 233, 959		_
							<u> </u>		10, 233, 959 -	_
					_	_			-	
	$ \ $		10	人事費	10, 215, 959	-	10, 215, 95	10, 215, 959		_
						-	-		10, 215, 959 -	
					=	_	-		=	

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第4頁

				科 目	預	算	數			執行數	執行較
					原預算數	第二預備金			截至本月止	本月實現數截至本月止	分配増減數 (5)=(1)-(2)-(3)-
款	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	累計分配數	累計實現數(2)	(4)
			'		第一預備金	調整待遇準備			(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	18, 000	_		18, 000	18, 000	- 18, 000	=
					-	_				16, 000	-
02				公務人員各項補助及慰問金				202, 373	202, 373	- 4, 608	
02				A初八八百八面列入心门里	-	_		202, 010	202, 010	202, 373	
					=	-				<u> </u>	=
	01			公務人員各項補助及慰問金	202, 373			202, 373	202, 373	4, 608	-
					=	-				202, 373 -	
			10	人事費		-		179, 239	179, 239	- 1, 041	
			10	八字貝	119, 209			119, 209	119, 209	179, 239	
					<u> </u>				,	<u> </u>	-
			20	業務費	23, 134	_		23, 134	23, 134	3, 567	-
					-	_	:			23, 134 -	
					-	_		10 400 000	10, 400, 000	-	
				統籌科目合計	10, 436, 332	-		10, 436, 332	10, 436, 332	4, 608 10, 436, 332	=
					_	_				-	_
	\vdash			總計	42, 524, 332	_		42, 524, 332	42, 524, 332	2, 156, 810	1, 929, 406
						-				40, 594, 926	
					=	_				_	

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12月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

年			彩	+		且			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)
度	+4	75	1	**	A: RE	77	Ħ	157	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	垻	В	即	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	42, 733	=	1, 199, 633	=	=	=
		02			營建工程*				=	=	=	=	=	=	=
									1, 242, 366	42, 733	=	1, 199, 633	=	_	=
				03	設備及投資*				=	=	=	=	=	=	=
									1, 242, 366	42, 733	-	1, 199, 633	-	_	-
					小計				_	_	-	_	-	_	_
									1, 242, 366	42, 733	_	1, 199, 633	-	_	_
					資本門合計*				_	_	_	_	-	_	_
									1, 242, 366	42, 733		1, 199, 633	-	_	_
					總計				_	_		_	_	_	_
									1, 242, 366	42, 733		1, 199, 633	_	_	_

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

						II					
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
資產 動現 暫 預 資金專零付暫付預 在 存金 款 款					1, 352, 780 1, 352, 780 1, 323, 273 1, 323, 273 0 29, 507 29, 507 0 0	流動負債 存入保證金 存存八收收款 應付代代常款 應付保管款 應付保管款	類				1, 352, 780 1, 352, 780 679, 086 679, 086 342, 510 331, 184 331, 184
備註	合	計			1, 352, 780	備註	合	計			1, 352, 780
··· 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 移抵銷債權憑證					- - -

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

				T華氏國II	0 1 = 7	O1 -4				·	- 州至 11 /0
科 目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額	
固定資產 土地 房屋建築及設備 機械及運輸設備 來項設備 和賃資產 無形資產			292,452,360 28,505,811 1,688,490 127,757 768,582 120,542 15,327	323,663,54	資本	· 產總額 · 資產總額			323,678,869		323,678,869
合 計				323,678,86	9 合	計					323,678,869

備註:月報帳列數較財產統計數增加15,327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15,327元。

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	名稱	金	額	科 目	名	稱	金	額
科 目 長期負債總額 長期負債總額 長期負債總額 計	名 稱	全 113,685 113,685	額 113,685 113,685	其他長期負債 應付租賃款 應付租賃款	名	稱	全 113,685 113,685	額 113,685 113,685

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第9頁

D #0	摘			要 —————			額		建
日 期	月			发	小	計	合	計	備註
	110103001納入集中支付					889, 532			
	110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶					338, 801 94, 940			
	11010301納入集中支付					0			
		合	計					1, 323, 273	

報表編號:arf012 列印日期:110/1/18

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第10頁

			-		金	額		
日期	摘		要	小	計	合	計	備註
	110701001代辦經費 110701002應付代收款	合 計	安	1	計 0 29, 507		計 29, 507	

報表編號:arf012 列印日期:110/1/18

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第11頁

□₩п	拉	₩.	金	額	供計
		女	小 計	合 計	佣社
日期	指 211201002履約保證金 211201004保固保證金 合 計	要		合 計	備註

報表編號:arf012 列印日期:110/1/18

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數:第12頁

		_		金	額		
日 期	摘 要		小	計	合	計	備註
	指 要 211301001公用事業費款 211301002健保費 211301003公保費 211301004勞保費 211301005退無基金 211301006勞工退休金(新制) 211301007代辦經費 211301008各項費款 211301019其他 合 計		小	計 82,030 35,183 849 2,437 7,617 3,948 206,886 0 3,560		計 342, 510	

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12月31日

頁數:第13頁

13 13 10	摘	l-tr	要		金	額		備註
日期			女			合	計)角 社
	211401001離職儲金	合 計			331, 184		331, 184	

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

取得成本 目		以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 資產成		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(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	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	-534, 073	28, 505, 811
機械及設備	5, 037, 903	-3, 090, 132	185, 250	494, 312	49, 781	1, 688, 490
交通及運輸設備	1, 590, 711	-1, 347, 217	0	540,000	424, 263	127, 757
雜項設備	1, 378, 168	-956, 932	520, 675	230, 438	57, 109	768, 582
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	4, 332, 536	-2, 920	323, 543, 000
租賃資產	0	0	138, 846	0	-18, 304	120, 542
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, 673	0	15, 327
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, 673	-18, 304	135, 869
合 計	310, 214, 573	-10, 128, 930	27, 949, 659	4, 335, 209	-21, 224	323, 678, 869

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。

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

-T - D	舉債數	未攤銷溢(折)價	本年度	增加數	本年度	減少數	本年度攤銷數	期末帳面金額
項目	(1)	(2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)	(7)	(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- $(6)+(7)$
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			140, 929		27, 244			113, 685
四、負債準備								

<u>臺北市中正區健康服務中心</u> 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第16頁

用途別科目		業務計畫或工	作計畫名稱	
用述剂杆目	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	22, 631, 183			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	563, 829			
1040 加班值班費	940, 618			
1045 退休退職給付				10, 156, 008
1050 退休離職儲金	1, 221, 715			
1055 保險	1, 454, 548			
2000 業務費	2, 150, 873	5, 016, 418		
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	228, 688			
2009 通訊費		828, 261		
2018 資訊服務費	72, 000			
2021 其他業務租金	10, 620			
2024 稅捐及規費	17, 860			
2027 保險費	1, 394	3, 984		
2030 兼職費	72, 000			
2036 按日按件計資酬金	80, 309	319, 160		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	163, 862	246, 309		
2054 一般事務費	1, 042, 352	2, 779, 238		
2063 房屋建築養護費	212, 970			
2066 車輛及辦公器具養護費	50, 083			
2069 設施及機械設備養護費	108, 233	93, 880		
2072 國內旅費	<u> </u>	11, 730		
2081 運費		12, 130		
2084 短程車資	6, 502	49, 726		
2093 特別費	72,000	·		
3000 設備及投資	,		360, 120	

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第17頁

用添加材品	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				
用途別科目 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	行政管理	公共衛生	其他設備 261, 114 99, 006	公務人員退休及撫卹給付 18,000 18,000				
合計	24, 782, 056	5, 016, 418	360, 120	10, 233, 959				

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第18頁

	用途别科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
	用选剂杆日	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
1000 人事費		179, 239		33, 026, 381	
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	179, 239		743, 068	
1040 加班	值班費			940, 618	
1045 退休:	退職給付			10, 156, 008	
1050 退休	離職儲金			1, 221, 715	
1055 保險				1, 454, 548	
2000 業務費		23, 134		7, 190, 425	
2003 教育	訓練費			12,000	
2006 水電	費			228, 688	
2009 通訊	費			828, 261	
2018 資訊	服務費			72, 000	
2021 其他	業務租金			10, 620	
2024 稅捐.	及規費			17, 860	
2027 保險	費			5, 378	
2030 兼職	費			72, 000	
2036 按日:	按件計資酬金			399, 469	
2039 委辦	費			661,000	
2045 國內:	組織會費			11,000	
2051 物品				410, 171	
2054 一般	事務費	23, 134		3, 844, 724	
2063 房屋	建築養護費			212, 970	
2066 車輛	及辦公器具養護費			50, 083	
2069 設施	及機械設備養護費			202, 113	
2072 國內:				11, 730	
2081 運費				12, 130	
2084 短程				56, 228	
2093 特別				72, 000	
3000 設備及				360, 120	

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第19頁

B V D D D		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用述別科日	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計	
用途別科目 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	公務人員各項補助及慰問金		1	
合計	202, 373	_	40, 594, 926	

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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第20頁

					加			項		willate
項目		收入	減項:	以前年度					ロルムな神	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
(1)	實現數 (1)	收入待納庫數(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
收入合計數		84, 722	0	0	0	0	0	0	0	84, 722
本年度收入		84, 722	0	0	0	0	0	0	0	84, 722
04030100 一般賠償收入		13, 386	0	0	0	0	0	0	0	13, 386
05010200 證照費		18, 460	0	0	0	0	0	0	0	18, 460
05030600 場地設施使用費		26, 000	0	0	0	0	0	0	0	26, 000
07050100 廢舊物資售價		26, 876	0	0	0	0	0	0	0	26, 876

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12月31日

單位:新臺幣元 頁數:第21頁

			t.	וֹם		項		減項:	S 45 30 15	
項目	支出實現數	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	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
支出合計數	41, 794, 559	0	0	0	0	0	0	0	41, 794, 559	1, 929, 406
本年度	40, 594, 926	0	0	0	0	0	0	0	40, 594, 926	1, 929, 406
一、本年度經費	30, 158, 594	0	0	0	0	0	0	0	30, 158, 594	1, 929, 406
0465010100 行政管理	24, 782, 056	0	0	0	0	0	0	0	24, 782, 056	1, 902, 944
0465520100 公共衛生	5, 016, 418	0	0	0	0	0	0	0	5, 016, 418	21, 582
0465900400* 其他設備	360, 120	0	0	0	0	0	0	0	360, 120	4, 880
二、統籌科目	10, 436, 332	0	0	0	0	0	0	0	10, 436, 332	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	202, 373	0	0	0	0	0	0	0	202, 373	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	0
一、以前年度應付(保留)數	1, 199, 633	0	0	0	0	0	0	0	1, 199, 633	0
108年度 0470900200* 營建工程	1, 199, 633	0	0	0	0	0	0	0	1, 199, 633	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

t)	п	名 稱 -	金 <u>額</u>					
科	目	石	神	本月數	累計數			
收 支 收 公罰規廢 繳入業增其餘 一种 一种 公司規廢 繳入業增其餘 一种	償收入 售價收入 數 出			2, 007, 216 1, 997, 540 6, 386 2, 000 1, 290 2, 166, 486 9, 676 891, 519 1, 265, 291 0 0 -159, 270	41, 879, 281 41, 794, 559 13, 386 44, 460 26, 876 41, 879, 281 84, 722 33, 026, 381 7, 190, 425 1, 559, 753 18, 000 0			

公庫收入差額解釋表

中華民國109年12月31日

第23頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
09-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	-	0	0	-	- -	
收入	6, 386	13, 386	6, 386	13, 386		- -	
09-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0		- -	
	-	18, 460	0	18, 460	-	- -	
09-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	0	-	0	0	-	- -	
月 費	2,000	26, 000	2, 000	26, 000	-	- -	
09-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	0	-	0	0	-	- -	
買	1, 290	26, 876	1, 290	26, 876	-	- -	
合 計	-	-	-	-	-	- -	
	9, 676	84, 722	9, 676	84, 722	-	- -	

報表編號:arg70 列印日期:110/01/18

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第24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
.08-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1, 242, 366	0	1, 242, 366	-	- -
	-	1, 199, 633	0	1, 199, 633	-	- -
슴 計	-	1, 242, 366	-	1, 242, 366	-	- -
	-	1, 199, 633	-	1, 199, 633	-	

報表編號:arg70 列印日期:110/01/18

公庫支出差額解釋表

中華民國109年12月31日

第25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
09-01-01-一般行政-行政管理	1, 138, 729	26, 685, 000	1, 138, 729	26, 685, 000		
	1, 296, 856	24, 782, 056	1, 246, 856	24, 782, 056	50, 000 -	
109-52-01-衛生業務-公共衛生	191, 450	5, 038, 000	191, 450	5, 038, 000	- -	
	746, 076	5, 016, 418	746, 076	5, 016, 418		
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	0	10, 233, 959	0	10, 233, 959	- -	
	_	10, 233, 959	0	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	4,608	202, 373	4, 608	202, 373	- -	
	4,608	202, 373	4, 608	202, 373	- -	
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	-	0	0	- -	
	_	-	0	0		
合 計	1, 334, 787	42, 524, 332	1, 334, 787	42, 524, 332	-	_
	2, 047, 540	40, 594, 926	1, 997, 540	40, 594, 926	50, 000 -	

報表編號:arg70 列印日期:110/01/18