

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：



機關長官：



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
---------------------	-----------

目 次

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 頁至第 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁
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	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)		
05				規費收入	12,000	12,000	8,000	2,000	-	8,000
					-			16,000		
	03			使用規費收入	12,000	12,000	8,000	2,000	-	8,000
					-			16,000		
		06		場地設施使用費	12,000	12,000	8,000	2,000	-	8,000
					-			16,000		
07				財產收入	-	-	-	-	-	680
					-			680		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	680
					-			680		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	680
					-			680		
				經常門合計	12,000	12,000	8,000	2,000	-	8,680
					-			16,680		
				總計	12,000	12,000	8,000	2,000	-	8,680
					-			16,680		

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁
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				一般行政	26,439,000	-	26,439,000	19,490,491	1,841,491	904,853	
					-	-			18,585,638		
					-	-			-	44,000	
					-	-					
	01			行政管理	26,439,000	-	26,439,000	19,490,491	1,841,491	904,853	
					-	-			18,585,638		
					-	-			-	44,000	
					-	-					
			10	人事費	23,820,000	-	23,820,000	17,916,357	1,672,897	674,920	
					-	-			17,241,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,619,000	-	2,619,000	1,574,134	168,594	229,933	
					-	-			1,344,201		
					-	-			-	44,000	
					-	-					
52				衛生業務	5,186,000	-	5,186,000	3,617,090	389,392	1,152,384	
					-	-			2,464,706		
					-	-			-	55,000	
					-	-					
	01			公共衛生	5,186,000	-	5,186,000	3,617,090	389,392	1,152,384	
					-	-			2,464,706		
					-	-			-	55,000	
					-	-					
			20	業務費	5,186,000	-	5,186,000	3,617,090	389,392	1,152,384	
					-	-			2,464,706		
					-	-			-	55,000	
					-	-					
				經常門合計	31,625,000	-	31,625,000	23,107,581	2,230,883	2,057,237	
					-	-			21,050,344		
					-	-			-	99,000	
					-	-					

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
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				一般建築及設備	509,000	-	509,000	509,000	-	3,952	
					-	-			505,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	509,000	-	509,000	509,000	-	3,952	
					-	-			505,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	509,000	-	509,000	509,000	-	3,952	
					-	-			505,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	509,000	-	509,000	509,000	-	3,952	
					-	-			505,048	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	32,134,000	-	32,134,000	23,616,581	2,230,883	2,061,189	
					-	-			21,555,392	-	
					-	-			-	99,000	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	7,610,172	-	7,610,172	7,610,172	837,771	-	
					-	-			7,610,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,610,172	-	7,610,172	7,610,172	837,771	-	
					-	-			7,610,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,598,172	-	7,598,172	7,598,172	837,771	-	
					-	-			7,598,172	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/9

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
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	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-		
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				公務人員各項補助	111,120	-	111,120	111,120	3,500		
					-	-			111,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員各項補助	111,120	-	111,120	111,120	3,500		
					-	-			111,120		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	69,435	-	69,435	69,435	-		
					-	-			69,435		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	41,685	-	41,685	41,685	3,500		
					-	-			41,685		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	-		
					-	-			32,193		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	-		
					-	-			32,193		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	32,193	-	32,193	32,193	-		
					-	-			32,193		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/9

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
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					
				統籌科目合計	7,753,485	-	7,753,485	7,753,485	841,271	-	
					-	-			7,753,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	39,887,485	-	39,887,485	31,370,066	3,072,154	2,061,189	
					-	-			29,308,877		
					-	-			-	99,000	
					-	-					

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

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	17,241,437			7,598,172
1015 法定編制人員待遇	10,465,537			
1020 約聘僱人員待遇	246,906			
1025 技工及工友待遇	309,375			
1030 獎金	3,722,812			58,233
1035 其他給與	296,238			
1040 加班值班費	314,347			
1045 退休退職給付				7,539,939
1050 退休離職儲金	990,693			
1055 保險	895,529			
2000 業務費	1,344,201	2,464,706		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	116,744			
2009 通訊費		479,580		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	5,346			
2027 保險費	6,671	4,399		
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	15,280	62,000		
2039 委辦費		269,050		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	54,525	66,795		
2054 一般事務費	899,693	1,509,513		
2063 房屋建築養護費	65,342			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,268			
2069 設施及機械設備養護費	39,318	46,865		
2084 短程車資	2,240	14,504		
2093 特別費	40,774			
3000 設備及投資			505,048	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	
3035 雜項設備費			184,126	
4000 獎補助費				12,000

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

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
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	18,585,638	2,464,706	505,048	7,610,172

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

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	69,435	32,193	24,941,237	
1015 法定編制人員待遇			10,465,537	
1020 約聘僱人員待遇			246,906	
1025 技工及工友待遇			309,375	
1030 獎金			3,781,045	
1035 其他給與	69,435		365,673	
1040 加班值班費		32,193	346,540	
1045 退休退職給付			7,539,939	
1050 退休離職儲金			990,693	
1055 保險			895,529	
2000 業務費	41,685		3,850,592	
2003 教育訓練費	34,611		34,611	
2006 水電費			116,744	
2009 通訊費			479,580	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			5,346	
2027 保險費			11,070	
2030 兼職費			42,000	
2036 按日按件計資酬金			77,280	
2039 委辦費			269,050	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			121,320	
2054 一般事務費	7,074		2,416,280	
2063 房屋建築養護費			65,342	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,268	
2069 設施及機械設備養護費			86,183	
2084 短程車資			16,744	
2093 特別費			40,774	
3000 設備及投資			505,048	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	
3035 雜項設備費			184,126	
4000 獎補助費			12,000	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

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	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	111,120	32,193	29,308,877	

臺北市中正區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

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	16,680	0	0	0	0	0	0	0	16,680
本年度	16,680	0	0	0	0	0	0	0	16,680
05030600 場地設施使用費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07050100 廢舊物資售價	680	0	0	0	0	0	0	0	680

臺北市中正區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

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	29,308,877	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,457,877	1,912,189
本年度	29,308,877	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,457,877	1,912,189
一、本年度經費	21,555,392	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,704,392	1,912,189
0465010100 行政管理	18,585,638	44,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,679,638	810,853
0465520100 公共衛生	2,464,706	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,706	1,097,384
0465900400* 其他設備	505,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,048	3,952
二、統籌科目	7,753,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,753,485	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,610,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,172	0
0989030100 公務人員各項補助	111,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,120	0
0989080100 災害準備金	32,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,193	0

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	333,205,543	負債	2,075,160
流動資產	1,806,328	流動負債	822,421
專戶存款	1,657,328	應付代收款	822,421
零用金	50,000	長期負債	417,832
預付款	99,000	應付租賃款	417,832
固定資產	331,360,169	其他負債	834,907
土地	300,212,146	存入保證金	476,009
房屋建築及設備	33,774,533	應付保管款	358,898
累計折舊－房屋建築及設備	-5,683,882	淨資產	331,130,383
機械及設備	5,017,445	資產負債淨額	331,130,383
累計折舊－機械及設備	-3,310,849	資產負債淨額	331,130,383
交通及運輸設備	1,050,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-934,821		
雜項設備	1,697,581		
累計折舊－雜項設備	-953,476		
租賃資產	554,797		
累計折舊－租賃資產	-64,016		
無形資產	39,046		
電腦軟體	39,046		
合 計	333,205,543	合 計	333,205,543
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,074,154	29,505,483
公庫撥入數	3,072,154	29,457,877
規費收入	2,000	16,000
財產收益	0	680
其他收入	0	30,926
支出	3,179,750	29,700,070
繳付公庫數	2,000	16,680
人事支出	2,510,668	24,941,237
業務支出	561,486	3,850,592
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	105,596	878,781
收支餘絀	-105,596	-194,587

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第14頁

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	912,204		
	110103002一般銀行存款	358,898		
	110103003代扣繳專戶	386,226		
	合 計		1,657,328	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	99,000		
	110901010員工借支	0		
	合 計		99,000	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第16頁

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	293,308		
	210302002健保費	79,108		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,382		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,896		
	210302007代辦經費	436,195		
	210302008各項費款	532		
	210302019其他	0		
	合 計		822,421	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301004保固保證金	476,009		
	合 計		476,009	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國110年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	358,898		
	合 計		358,898	

臺北市中正區健康服務中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年8月31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 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	292,452,360	0	7,759,786	0	0	300,212,146
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-5,268,722	0	0	-415,160	28,090,651
機械及設備	4,728,841	-3,040,351	303,604	15,000	-270,498	1,706,596
交通及運輸設備	1,050,711	-922,954	0	0	-11,867	115,890
雜項設備	1,668,405	-899,823	92,126	62,950	-53,653	744,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	333,674,850	-10,131,850	8,155,516	77,950	-751,178	330,869,388
租賃資產	138,846	-18,304	527,755	111,804	-45,712	490,781
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	15,327	0	55,932	32,213	0	39,046
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	154,173	-18,304	583,687	144,017	-45,712	529,827
合 計	333,829,023	-10,150,154	8,739,203	221,967	-796,890	331,399,215

備註：本期成本變動增加數8,739,203元，較取得財產合計數505,048元，增加8,234,155元之原因說明如下：

1. 代收款學生實習費購入個人電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,926 元。
2. 電腦軟體27,492元，係支付109年度第二期電腦租賃款，會計科目誤列，已辦理更正，致產生差異。
3. 110年度土地公告現值增加7,759,786元。
4. 110年度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415,951元。

臺北市中正區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20頁
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	113,685	415,951	111,804	417,832
二、其他長期負債				

臺北市中正區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第21頁
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	16,680	29,488,803	29,505,483	收入
		29,457,877	29,457,877	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	16,000		16,000	規費收入
財產收入	680		680	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		30,926	30,926	其他收入
歲出	29,308,877	391,193	29,700,070	支出
		16,680	16,680	繳付公庫數
人事費	24,941,237		24,941,237	人事支出
業務費	3,850,592		3,850,592	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	505,048	-505,048		
		780	780	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		878,781	878,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,292,197	29,097,610	-194,587	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科目：				
(一)「設備及投資」預算執行數505,048元，其中84,312元係110年採分期付款方式租賃電腦、27,492元係109年採分期付款方式租賃電腦，另列為平衡表「應付租賃款」表達，囿於地方政府歲計會計資訊管理系統科目屬性及會計報告產表規則限制，會計科目先以租賃資產入帳，再另行沖轉。				
(二)「設備及投資」預算執行數505,048元，其中393,244元係購置其他設備，另列為平衡表「機械設備」、「雜項設備」表達。				
二、會計收支欄「公庫撥入數」係供機關核對與公庫間之現金支付情形，另「折舊、折耗及攤銷」、「其他收入」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				

臺北市中正區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第22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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	2,000	16,000	2,000	16,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	680	0	680	-	-
合 計	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	2,000	16,680	2,000	16,680	-	-

臺北市中正區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第23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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,862,157	19,490,491	1,862,157	19,490,491	-	-
	1,841,491	18,629,638	1,841,491	18,679,638	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	525,400	3,617,090	525,400	3,617,090	-	-
	389,392	2,519,706	389,392	2,519,706	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	509,000	0	509,000	-	-
	-	505,048	0	505,048	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	837,771	7,610,172	837,771	7,610,172	-	-
	837,771	7,610,172	837,771	7,610,172	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	3,500	111,120	3,500	111,120	-	-
	3,500	111,120	3,500	111,120	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	32,193	0	32,193	-	-
	-	32,193	0	32,193	-	-
合 計	3,228,828	31,370,066	3,228,828	31,370,066	-	-
	3,072,154	29,407,877	3,072,154	29,457,877	-	-50,000

臺北市中正區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	275651100100005	110/01/11	110年度額定零用金	50,000	
合 計					50,000	