

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

股長彭雅蘋

機關長官：

余燦華

# 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17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第20頁至第20頁
---------------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第21頁至第22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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				0512000000	12,000	12,000	6,000	-	17,000	
				規費收入	-		29,000	-		
	03			05122750300	12,000	12,000	6,000	-	17,000	
				使用規費收入	-		29,000	-		
		06		05122750306	12,000	12,000	6,000	-	17,000	
				場地設施使用費	-		29,000	-		
07				07120000000	-	-	-	-	3,990	
				財產收入	-		3,990	-		
	05			07122750500	-	-	-	-	3,990	
				廢舊物資售價	-		3,990	-		
		01		07122750501	-	-	-	-	3,990	
				廢舊物資售價	-		3,990	-		
				經常門合計	12,000	12,000	6,000	-	20,990	
					-		32,990	-		
				總計	12,000	12,000	6,000	-	20,990	
					-		32,990	-		

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6512275010000 一般行政	26,439,000	-	26,982,000	26,982,000	1,967,008	890,130
					543,000	-			26,091,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512275010100 行政管理	26,439,000	-	26,982,000	26,982,000	1,967,008	890,130
					543,000	-			26,091,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,820,000	-	24,363,000	24,363,000	1,409,406	748,111
					543,000	-			23,614,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,619,000	-	2,619,000	2,619,000	557,602	142,019
					-	-			2,476,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				6512275520000 衛生業務	5,186,000	-	5,186,000	5,186,000	1,233,425	154,756
					-	-			5,031,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6512275520100 公共衛生	5,186,000	-	5,186,000	5,186,000	1,233,425	154,756
					-	-			5,031,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,186,000	-	5,186,000	5,186,000	1,233,425	154,756
					-	-			5,031,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,625,000	-	32,168,000	32,168,000	3,200,433	1,044,886
					543,000	-			31,123,114	
					-	-			-	-

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
90				6512275900000 一般建築及設備	509,000	-	528,130	528,130	-	3,952
					-	-		524,178	-	-
					19,130	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512275900400 其他設備*	509,000	-	528,130	528,130	-	3,952
					-	-		524,178	-	-
					19,130	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	509,000	-	528,130	528,130	-	3,952
					-	-		524,178	-	-
					19,130	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	509,000	-	528,130	528,130	-	3,952
					-	-		524,178	-	-
					19,130	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	32,134,000	-	32,696,130	32,696,130	3,200,433	1,048,838
					543,000	-		31,647,292	-	-
					19,130	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485	10,129,485	-	-
					-	-		10,129,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485	10,129,485	-	-
					-	-		10,129,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,111,485	-	10,111,485	10,111,485	-	-
					-	-		10,111,485	-	-

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8912275030000 公務人員各項補助	179,051	-	179,051	179,051	49,014	-	
					-	-		-	179,051	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912275030100 公務人員各項補助	179,051	-	179,051	179,051	49,014	-	
					-	-		-	179,051	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	87,917	-	87,917	87,917	-	-	
					-	-		-	87,917	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	91,134	-	91,134	91,134	49,014	-	
					-	-		-	91,134	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				8912275080000 災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	-	-	
					-	-		-	32,193	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8912275080100 災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	-	-	
					-	-		-	32,193	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000	32,193	-	32,193	32,193	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
				人事費	-	-		32,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,340,729	-	10,340,729	10,340,729	49,014	-
					-	-		10,340,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,474,729	-	43,036,859	43,036,859	3,249,447	1,048,838
					543,000	-			41,988,021	-
					19,130	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	23,614,889			10,111,485
1015 法定編制人員待遇	14,023,132			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	412,500			
1030 獎金	4,045,812			58,233
1035 其他給與	542,009			
1040 加班值班費	1,385,766			
1045 退休退職給付				10,053,252
1050 退休離職儲金	1,345,266			
1055 保險	1,531,196			
2000 業務費	2,476,981	5,031,244		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	215,638			
2009 通訊費		840,324		
2018 資訊服務費	72,000			
2021 其他業務租金	10,692			
2027 保險費	6,671	4,399		
2030 兼職費	72,000			
2036 按日按件計資酬金	32,680	141,000		
2039 委辦費		661,000		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	179,377	322,567		
2054 一般事務費	1,590,898	2,924,662		
2063 房屋建築養護費	91,727			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,696			
2069 設施及機械設備養護費	88,608	83,865		
2072 國內旅費		2,072		
2081 運費		17,400		
2084 短程車資	5,000	21,955		
2093 特別費	71,994			
3000 設備及投資			524,178	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	

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12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
3035 雜項設備費			203,256	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	26,091,870	5,031,244	524,178	10,129,485

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12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	87,917	32,193	33,846,484
1015 法定編制人員待遇			14,023,132
1020 約聘僱人員待遇			329,208
1025 技工及工友待遇			412,500
1030 獎金			4,104,045
1035 其他給與	87,917		629,926
1040 加班值班費		32,193	1,417,959
1045 退休退職給付			10,053,252
1050 退休離職儲金			1,345,266
1055 保險			1,531,196
2000 業務費	91,134		7,599,359
2003 教育訓練費	34,972		34,972
2006 水電費			215,638
2009 通訊費			840,324
2018 資訊服務費			72,000
2021 其他業務租金			10,692
2027 保險費			11,070
2030 兼職費			72,000
2036 按日按件計資酬金			173,680
2039 委辦費			661,000
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			501,944
2054 一般事務費	56,162		4,571,722
2063 房屋建築養護費			91,727
2066 車輛及辦公器具養護費			39,696
2069 設施及機械設備養護費			172,473
2072 國內旅費			2,072
2081 運費			17,400
2084 短程車資			26,955
2093 特別費			71,994
3000 設備及投資			524,178
3030 資訊軟硬體設備費			320,922

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12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	
3035 雜項設備費			203,256	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	179,051	32,193	41,988,021	

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12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	32,990	0	0	0	0	0	0	0	32,990
本年度	32,990	0	0	0	0	0	0	0	32,990
05030600 場地設施使用費	29,000	0	0	0	0	0	0	0	29,000
07050100 廢舊物資售價	3,990	0	0	0	0	0	0	0	3,990

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12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	41,988,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,988,021	1,048,838
本年度	41,988,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,988,021	1,048,838
一、本年度經費	31,647,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,647,292	1,048,838
0465010100 行政管理	26,091,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,091,870	890,130
0465520100 公共衛生	5,031,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,031,244	154,756
0465900400* 其他設備	524,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,178	3,952
二、統籌科目	10,340,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,340,729	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,129,485	0
0989030100 公務人員各項補助	179,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,051	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12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	332,273,247	負債	1,677,932
流動資產	1,251,053	流動負債	555,232
專戶存款	1,251,053	應付代收款	445,672
零用金	0	其他應付款	109,560
預付款	0	長期負債	317,319
固定資產	330,986,212	應付租賃款	317,319
土地	300,212,146	其他負債	805,381
房屋建築及設備	33,774,533	存入保證金	431,844
累計折舊－房屋建築及設備	-5,891,462	應付保管款	373,537
機械及設備	5,039,395	淨資產	330,595,315
累計折舊－機械及設備	-3,421,317	資產負債淨額	330,595,315
交通及運輸設備	1,050,711	資產負債淨額	330,595,315
累計折舊－交通及運輸設備	-940,477		
雜項設備	1,692,711		
累計折舊－雜項設備	-984,249		
租賃資產	554,797		
累計折舊－租賃資產	-100,576		
無形資產	35,982		
電腦軟體	35,982		
合 計	332,273,247	合 計	332,273,247
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12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	3,121,815	42,073,887
公庫撥入數	3,093,865	41,988,021
規費收入	6,000	29,000
財產收益	0	3,990
其他收入	21,950	52,876
支出	3,369,203	42,803,542
繳付公庫數	6,000	32,990
人事支出	1,409,406	33,846,484
業務支出	1,840,041	7,599,359
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	1,020
利息費用及手續費	9,047	9,047
折舊、折耗及攤銷	104,709	1,296,642
收支餘絀	-247,388	-729,655

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12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	675,640		
	110103002一般銀行存款	373,537		
	110103003代扣繳專戶	201,876		
	合 計		1,251,053	

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12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	
	210302001公用事業費款	111,524		
	210302002健保費	76,274		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,431		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,896		
	210302007代辦經費	243,796		
	210302008各項費款	751		
	210302019其他	0		
	合計		445,672	

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12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	
	280301004保固保證金	431,844		
	合計		431,844	

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12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	
	280401001離職儲金	373,537		
	合計		373,537	

**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12月31日

頁數：第18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	-622,740	27,883,071
機械及設備	4,728,841	-3,040,351	325,554	15,000	-380,966	1,618,078
交通及運輸設備	1,050,711	-922,954	0	0	-17,523	110,234
雜項設備	1,668,405	-899,823	111,256	86,950	-84,426	708,462
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	8,196,596	101,950	-1,105,655	330,531,991
租賃資產	138,846	-18,304	527,755	111,804	-82,272	454,221
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	35,277	0	35,982
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	147,081	-82,272	490,203
合 計	333,829,023	-10,150,154	8,780,283	249,031	-1,187,927	331,022,194

備註：本期成本變動增加數8,780,283元，較取得財產合計數524,178元，增加8,256,105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52,876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12月31日

頁數：第19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	424,998	221,364	317,319
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12月31日

頁數：第20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	32,990	42,040,897	42,073,887	收入
		41,988,021	41,988,021	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	29,000		29,000	規費收入
財產收入	3,990		3,990	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		52,876	52,876	其他收入
歲出	41,988,021	815,521	42,803,542	支出
		32,990	32,990	繳付公庫數
人事費	33,846,484		33,846,484	人事支出
業務費	7,599,359		7,599,359	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	524,178	-524,178		
		1,020	1,020	財產損失
				投資損失
債務費		9,047	9,047	利息費用及手續費
		1,296,642	1,296,642	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,955,031	41,225,376	-729,655	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)預算項目「設備及投資」執行數524,178元，其中412,374元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數524,178元，其中111,804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、未編列預算科目，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「利息費用及手續費」9,047元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,296,642元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (四)會計科目「其他收入」52,876元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」1,020元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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12月31日

第21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	12,000	1,000	12,000	-	-
	6,000	29,000	6,000	29,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	3,990	0	3,990	-	-
合計	1,000	12,000	1,000	12,000	-	-
	6,000	32,990	6,000	32,990	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,870,865	26,982,000	1,870,865	26,982,000	-	-
	1,916,426	26,091,870	1,866,426	26,091,870	50,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	194,790	5,186,000	194,790	5,186,000	-	-
	1,178,425	5,031,244	1,178,425	5,031,244	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	528,130	0	528,130	-	-
	-	524,178	0	524,178	-	-
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	0	10,129,485	0	10,129,485	-	-
	-	10,129,485	0	10,129,485	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	49,014	179,051	49,014	179,051	-	-
	49,014	179,051	49,014	179,051	-	-
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	2,114,669	43,036,859	2,114,669	43,036,859	-	-
	3,143,865	41,988,021	3,093,865	41,988,021	50,000	-