

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 彭雅蘋

機關長官：

臺北市中正區健康服務中心主任 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7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	7,000	2,000	-	7,000
					-			14,000		
	03			使用規費收入	12,000	12,000	7,000	2,000	-	7,000
					-			14,000		
		06		場地設施使用費	12,000	12,000	7,000	2,000	-	7,000
					-			14,000		
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	7,000	2,000	-	7,680
					-			14,680		
				總計	12,000	12,000	7,000	2,000	-	7,680
					-			14,680		

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7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 (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)	
01				一般行政	26,439,000	-	26,439,000	17,628,334	1,808,041	884,187
					-	-			16,744,147	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,439,000	-	26,439,000	17,628,334	1,808,041	884,187
					-	-			16,744,147	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	23,820,000	-	23,820,000	16,237,289	1,545,663	668,749
					-	-			15,568,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,619,000	-	2,619,000	1,391,045	262,378	215,438
					-	-			1,175,607	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	5,186,000	-	5,186,000	3,091,690	265,876	1,016,376
					-	-			2,075,314	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	5,186,000	-	5,186,000	3,091,690	265,876	1,016,376
					-	-			2,075,314	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,186,000	-	5,186,000	3,091,690	265,876	1,016,376
					-	-			2,075,314	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,625,000	-	31,625,000	20,720,024	2,073,917	1,900,563
					-	-			18,819,461	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7月31日

頁數：第3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 (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)	
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	21,229,024	2,073,917	1,904,515
					-	-		19,324,509	-	-
					-	-		-	-	99,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,772,401	-	6,772,401	6,772,401	837,771	-
					-	-		6,772,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,772,401	-	6,772,401	6,772,401	837,771	-
					-	-		6,772,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,760,401	-	6,760,401	6,760,401	837,771	-
					-	-		6,760,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
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	107,620	-	107,620	107,620	17,125	-	
					-	-		107,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	107,620	-	107,620	107,620	17,125	-	
					-	-		107,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	69,435	-	69,435	69,435	-	-	
					-	-		69,435	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	38,185	-	38,185	38,185	17,125	-	
					-	-		38,185	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	6,042	-	
					-	-		32,193	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	32,193	-	32,193	32,193	6,042	-	
					-	-		32,193	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	32,193	-	32,193	32,193	6,042	-	
					-	-		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7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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,912,214	-	6,912,214	6,912,214	860,938	-
					-	-		6,912,214		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	39,046,214	-	39,046,214	28,141,238	2,934,855	1,904,515
					-	-			26,236,723	
					-	-				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7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	15,568,540			6,760,401
1015 法定編制人員待遇	9,279,672			
1020 約聘僱人員待遇	219,472			
1025 技工及工友待遇	275,000			
1030 獎金	3,677,812			58,233
1035 其他給與	229,990			
1040 加班值班費	238,364			
1045 退休退職給付				6,702,168
1050 退休離職儲金	876,450			
1055 保險	771,780			
2000 業務費	1,175,607	2,075,314		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	88,766			
2009 通訊費		419,992		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	4,455			
2027 保險費	6,671	4,399		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	12,780	56,000		
2039 委辦費		269,050		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	52,145	51,560		
2054 一般事務費	777,528	1,201,629		
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	37,218	46,865		
2084 短程車資	2,240	13,819		
2093 特別費	36,194			
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7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	16,744,147	2,075,314	505,048	6,772,401

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7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	22,430,569
1015 法定編制人員待遇			9,279,672
1020 約聘僱人員待遇			219,472
1025 技工及工友待遇			275,000
1030 獎金			3,736,045
1035 其他給與	69,435		299,425
1040 加班值班費		32,193	270,557
1045 退休退職給付			6,702,168
1050 退休離職儲金			876,450
1055 保險			771,780
2000 業務費	38,185		3,289,106
2003 教育訓練費	34,611		34,611
2006 水電費			88,766
2009 通訊費			419,992
2018 資訊服務費			36,000
2021 其他業務租金			4,455
2027 保險費			11,070
2030 兼職費			36,000
2036 按日按件計資酬金			68,780
2039 委辦費			269,050
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			103,705
2054 一般事務費	3,574		1,982,731
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			84,083
2084 短程車資			16,059
2093 特別費			36,194
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7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	107,620	32,193	26,236,723	

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7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	14,680	0	0	0	0	0	0	0	14,680
本年度	14,680	0	0	0	0	0	0	0	14,680
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	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7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	26,236,723	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,385,723	1,755,515
本年度	26,236,723	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,385,723	1,755,515
一、本年度經費	19,324,509	99,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,473,509	1,755,515
0465010100 行政管理	16,744,147	44,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,838,147	790,187
0465520100 公共衛生	2,075,314	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,314	961,376
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	6,912,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,912,214	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,772,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,772,401	0
0989030100 公務人員各項補助	107,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,620	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7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	333,325,671	負債	2,089,692
流動資產	1,820,860	流動負債	840,245
專戶存款	1,671,860	應付代收款	840,245
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	331,464,999	其他負債	831,615
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	355,606
累計折舊－房屋建築及設備	-5,631,987	淨資產	331,235,979
機械及設備	5,017,445	資產負債淨額	331,235,979
累計折舊－機械及設備	-3,283,079	資產負債淨額	331,235,979
交通及運輸設備	1,050,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-933,407		
雜項設備	1,697,581		
累計折舊－雜項設備	-938,865		
租賃資產	554,797		
累計折舊－租賃資產	-54,876		
無形資產	39,812		
電腦軟體	39,812		
合 計	333,325,671	合 計	333,325,671
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7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	2,936,855	26,431,329
公庫撥入數	2,934,855	26,385,723
規費收入	2,000	14,000
財產收益	0	680
其他收入	0	30,926
支出	3,043,214	26,520,320
繳付公庫數	2,000	14,680
人事支出	2,389,476	22,430,569
業務支出	545,379	3,289,106
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	780
折舊、折耗及攤銷	106,359	773,185
收支餘絀	-106,359	-88,991

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7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	901,497		
	110103002一般銀行存款	355,606		
	110103003代扣繳專戶	414,757		
	合計		1,671,860	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年7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7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	319,165		
	210302002健保費	82,314		
	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	425,488		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		840,245	

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7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7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	355,606		
	合計		355,606	

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7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	-363,265	28,142,546
機械及設備	4,728,841	-3,040,351	303,604	15,000	-242,728	1,734,366
交通及運輸設備	1,050,711	-922,954	0	0	-10,453	117,304
雜項設備	1,668,405	-899,823	92,126	62,950	-39,042	758,716
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	-655,488	330,965,078
租賃資產	138,846	-18,304	527,755	111,804	-36,572	499,921
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	31,447	0	39,812
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	143,251	-36,572	539,733
合 計	333,829,023	-10,150,154	8,739,203	221,201	-692,060	331,504,811

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7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7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	14,680	26,416,649	26,431,329	收入
		26,385,723	26,385,723	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	14,000		14,000	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	26,236,723	283,597	26,520,320	支出
		14,680	14,680	繳付公庫數
人事費	22,430,569		22,430,569	人事支出
業務費	3,289,106		3,289,106	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		773,185	773,185	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,222,043	26,133,052	-88,991	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與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7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	7,000	1,000	7,000	-	-
	2,000	14,000	2,000	14,000	-	-
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	7,000	1,000	7,000	-	-
	2,000	14,680	2,000	14,680	-	-

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7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	1,930,010	17,628,334	1,930,010	17,628,334	-	-
	1,808,041	16,788,147	1,808,041	16,838,147	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	515,340	3,091,690	515,340	3,091,690	-	-
	265,876	2,130,314	265,876	2,130,314	-	-
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	6,772,401	837,771	6,772,401	-	-
	837,771	6,772,401	837,771	6,772,401	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,125	107,620	17,125	107,620	-	-
	17,125	107,620	17,125	107,620	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	32,193	0	32,193	-	-
	6,042	32,193	6,042	32,193	-	-
合 計	3,300,246	28,141,238	3,300,246	28,141,238	-	-
	2,934,855	26,335,723	2,934,855	26,385,723	-	-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7月31日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
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		