

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

股長彭雅蘋

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11月30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				0512000000	12,000	12,000	11,000	3,000	-	12,000
				規費收入	-			23,000		
	03			05122750300	12,000	12,000	11,000	3,000	-	12,000
				使用規費收入	-			23,000		
		06		05122750306	12,000	12,000	11,000	3,000	-	12,000
				場地設施使用費	-			23,000		
07				0712000000	-	-	-	200	-	3,990
				財產收入	-			3,990		
	05			07122750500	-	-	-	200	-	3,990
				廢舊物資售價	-			3,990		
		01		07122750501	-	-	-	200	-	3,990
				廢舊物資售價	-			3,990		
				經常門合計	12,000	12,000	11,000	3,200	-	15,990
					-			26,990		
				總計	12,000	12,000	11,000	3,200	-	15,990
					-			26,990		

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11月30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)	備註(預付款)
01				6512275010000 一般行政	26,439,000	-	26,439,000	25,111,135	1,809,656	986,273
					-	-			24,124,862	
					-	-			-	50,582
					-	-			-	
	01			6512275010100 行政管理	26,439,000	-	26,439,000	25,111,135	1,809,656	986,273
					-	-			24,124,862	
					-	-			-	50,582
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,820,000	-	23,820,000	22,888,181	1,618,791	682,698
					-	-			22,205,483	
					-	-			-	6,582
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,619,000	-	2,619,000	2,222,954	190,865	303,575
					-	-			1,919,379	
					-	-			-	44,000
					-	-			-	
52				6512275520000 衛生業務	5,186,000	-	5,186,000	4,991,210	488,366	1,193,391
					-	-			3,797,819	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
	01			6512275520100 公共衛生	5,186,000	-	5,186,000	4,991,210	488,366	1,193,391
					-	-			3,797,819	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,186,000	-	5,186,000	4,991,210	488,366	1,193,391
					-	-			3,797,819	
					-	-			-	55,000
					-	-			-	
				經常門合計	31,625,000	-	31,625,000	30,102,345	2,298,022	2,179,664
					-	-			27,922,681	
					-	-			-	105,582

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				6512275900000 一般建築及設備	509,000	-	528,130	528,130	19,130	3,952
					-	-			524,178	-
					19,130	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512275900400 其他設備*	509,000	-	528,130	528,130	19,130	3,952
					-	-			524,178	-
					19,130	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	509,000	-	528,130	528,130	19,130	3,952
					-	-			524,178	-
					19,130	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	509,000	-	528,130	528,130	19,130	3,952
					-	-			524,178	-
					19,130	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	32,134,000	-	32,153,130	30,630,475	2,317,152	2,183,616
					-	-			28,446,859	-
					19,130	-			-	105,582
					-	-			-	-
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	10,129,485	-	10,129,485	10,129,485	837,771	-
					-	-			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	837,771	-
					-	-			10,129,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,111,485	-	10,111,485	10,111,485	837,771	-
					-	-			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11月30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	應付數(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					
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-		
					-	-		-	-		
03				8912275030000 公務人員各項補助	130,037	-	130,037	130,037	382	-	
					-	-		130,037	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8912275030100 公務人員各項補助	130,037	-	130,037	130,037	382	-	
					-	-		130,037	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	87,917	-	87,917	87,917	382	-	
					-	-		87,917	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	42,120	-	42,120	42,120	-	-	
					-	-		42,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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11月30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				
				人事費	-	-		32,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,291,715	-	10,291,715	10,291,715	838,153	-
					-	-		10,291,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	42,425,715	-	42,444,845	40,922,190	3,155,305	2,183,616
					-	-		38,738,574	-	
					19,130	-		-	105,582	
					-	-		-	-	

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11月30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	22,205,483			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	437,442			
1040 加班值班費	357,662			
1045 退休退職給付				10,053,252
1050 退休離職儲金	1,333,422			
1055 保險	1,266,305			
2000 業務費	1,919,379	3,797,819		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	193,327			
2009 通訊費		598,101		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	8,019			
2027 保險費	6,671	4,399		
2030 兼職費	54,000			
2036 按日按件計資酬金	20,780	132,000		
2039 委辦費		579,370		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	60,743	222,678		
2054 一般事務費	1,285,804	2,162,550		
2063 房屋建築養護費	85,217			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,220			
2069 設施及機械設備養護費	58,252	68,865		
2072 國內旅費		2,072		
2084 短程車資	3,392	15,784		
2093 特別費	49,954			
3000 設備及投資			524,178	
3030 資訊軟硬體設備費			320,922	
3035 雜項設備費			203,256	

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11月30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
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	24,124,862	3,797,819	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11月30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	32,437,078
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		525,359
1040 加班值班費		32,193	389,855
1045 退休退職給付			10,053,252
1050 退休離職儲金			1,333,422
1055 保險			1,266,305
2000 業務費	42,120		5,759,318
2003 教育訓練費	34,972		34,972
2006 水電費			193,327
2009 通訊費			598,101
2018 資訊服務費			60,000
2021 其他業務租金			8,019
2027 保險費			11,070
2030 兼職費			54,000
2036 按日按件計資酬金			152,780
2039 委辦費			579,370
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			283,421
2054 一般事務費	7,148		3,455,502
2063 房屋建築養護費			85,217
2066 車輛及辦公器具養護費			33,220
2069 設施及機械設備養護費			127,117
2072 國內旅費			2,072
2084 短程車資			19,176
2093 特別費			49,954
3000 設備及投資			524,178
3030 資訊軟硬體設備費			320,922
3035 雜項設備費			203,256

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11月30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
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	130,037	32,193	38,738,574

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11月30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	26,990	0	0	0	0	0	0	0	26,990
本年度	26,990	0	0	0	0	0	0	0	26,990
05030600 場地設施使用費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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11月30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	38,738,574	105,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,894,156	2,028,034
本年度	38,738,574	105,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,894,156	2,028,034
一、本年度經費	28,446,859	105,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,602,441	2,028,034
0465010100 行政管理	24,124,862	50,582	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,225,444	885,691
046520100 公共衛生	3,797,819	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,819	1,138,391
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	10,291,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,291,715	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	130,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,037	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11月30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	332,693,445	負債	1,850,742
流動資產	1,588,492	流動負債	599,181
專戶存款	1,432,910	應付代收款	599,181
零用金	50,000	長期負債	417,832
預付款	105,582	應付租賃款	417,832
固定資產	331,068,205	其他負債	833,729
土地	300,212,146	存入保證金	464,955
房屋建築及設備	33,774,533	應付保管款	368,774
累計折舊－房屋建築及設備	-5,839,567	淨資產	330,842,703
機械及設備	5,017,445	資產負債淨額	330,842,703
累計折舊－機械及設備	-3,393,361	資產負債淨額	330,842,703
交通及運輸設備	1,050,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-939,063		
雜項設備	1,692,711		
累計折舊－雜項設備	-970,711		
租賃資產	554,797		
累計折舊－租賃資產	-91,436		
無形資產	36,748		
電腦軟體	36,748		
合 計	332,693,445	合 計	332,693,445
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11月30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	3,143,705	38,952,072
公庫撥入數	3,140,505	38,894,156
規費收入	3,000	23,000
財產收益	200	3,990
其他收入	0	30,926
支出	3,244,107	39,434,321
繳付公庫數	3,200	26,990
人事支出	2,456,944	32,437,078
業務支出	679,231	5,759,318
獎補助支出	0	18,000
財產損失	240	1,020
折舊、折耗及攤銷	104,492	1,191,915
收支餘絀	-100,402	-482,249

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11月30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	834,641		
	110103002一般銀行存款	368,774		
	110103003代扣繳專戶	229,495		
	合 計		1,432,910	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11月30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)	105,582		
	110901010員工借支	0		
	合 計		105,582	

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11月30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	138,950		
	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	369,686		
	210302008各項費款	944		
	210302019其他	0		
	合計		599,181	

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11月30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	464,955		
	合計		464,955	

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11月30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	368,774		
	合計		368,774	

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11月30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	-570,845	27,934,966
機械及設備	4,728,841	-3,040,351	303,604	15,000	-353,010	1,624,084
交通及運輸設備	1,050,711	-922,954	0	0	-16,109	111,648
雜項設備	1,668,405	-899,823	111,256	86,950	-70,888	722,000
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	8,174,646	101,950	-1,010,852	330,604,844
租賃資產	138,846	-18,304	527,755	111,804	-73,132	463,361
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	34,511	0	36,748
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	146,315	-73,132	500,109
合 計	333,829,023	-10,150,154	8,758,333	248,265	-1,083,984	331,104,953

備註：本期成本變動增加數8,758,333元，較取得財產合計數524,178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11月30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				

臺北市文山區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,804	0	3,804	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	7,690	0	7,690	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,210	0	5,210	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	16,704	-	16,704	-	-

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11月30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	11,000	1,000	11,000	-	-
	3,000	23,000	3,000	23,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	200	3,990	200	3,990	-	-
合 計	1,000	11,000	1,000	11,000	-	-
	3,200	26,990	3,200	26,990	-	-

臺北市文山區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30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	2,568,969	35,438,967	2,568,969	35,438,967	-	-
	2,396,247	34,523,478	2,396,247	34,573,478	-	-50,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	536,350	6,076,529	536,350	6,076,529	-	-
	919,865	4,612,413	919,865	4,612,413	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	185,520	0	185,520	-	-
	-	177,870	0	177,870	-	-
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	767,654	9,335,861	767,654	9,335,861	-	-
	767,654	9,335,861	767,654	9,335,861	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	117,320	611,711	117,320	611,711	-	-
	117,320	611,711	117,320	611,711	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	31,536	0	31,536	-	-
	-	31,536	0	31,536	-	-
合計	3,990,293	51,680,124	3,990,293	51,680,124	-	-
	4,201,086	49,292,869	4,201,086	49,342,869	-	-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11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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
合計					50,000