

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 魏小雅

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111年1月1日至111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				0512000000	12,000	12,000	4,000	-	21,000	
				規費收入	-		28,000			
	03			05122750300	12,000	12,000	4,000	-	21,000	
				使用規費收入	-		28,000			
		06		05122750306	12,000	12,000	4,000	-	21,000	
				場地設施使用費	-		28,000			
07				0712000000	-	-	50	-	690	
				財產收入	-		690			
	05			07122750500	-	-	50	-	690	
				廢舊物資售價	-		690			
		01		07122750501	-	-	50	-	690	
				廢舊物資售價	-		690			
				經常門合計	12,000	12,000	4,050	-	21,690	
					-		28,690			
				總計	12,000	12,000	4,050	-	21,690	
					-		28,690			

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				6512275010000 一般行政	25,767,000	-	25,812,851	17,805,351	1,879,486	404,494	
					-	-			17,400,857		
					45,851	-			-	44,000	
					-	-					
	01			6512275010100 行政管理	25,767,000	-	25,812,851	17,805,351	1,879,486	404,494	
					-	-			17,400,857		
					45,851	-			-	44,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,221,000	-	23,221,000	16,461,482	1,648,652	124,070	
					-	-			16,337,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,546,000	-	2,591,851	1,343,869	230,834	280,424	
					-	-			1,063,445		
					45,851	-			-	44,000	
					-	-					
52				6512275520000 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000	3,117,080	467,236	1,283,081	
					-	-			1,833,999		
					-	-			-	115,280	
					-	-					
	01			6512275520100 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000	3,117,080	467,236	1,283,081	
					-	-			1,833,999		
					-	-			-	115,280	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,190,000	-	5,190,000	3,117,080	467,236	1,283,081	
					-	-			1,833,999		
					-	-			-	115,280	
					-	-					
				經常門合計	30,957,000	-	31,002,851	20,922,431	2,346,722	1,687,575	
					-	-			19,234,856		
					45,851	-			-	159,280	
					-	-					

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				6512275900000 一般建築及設備	141,000	-	237,930	141,000	29,393	2,047
					-	-			138,953	-
					96,930	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512275900400 其他設備*	141,000	-	237,930	141,000	29,393	2,047
					-	-			138,953	-
					96,930	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	237,930	141,000	29,393	2,047
					-	-			138,953	-
					96,930	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	141,000	-	237,930	141,000	29,393	2,047
					-	-			138,953	-
					96,930	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	31,098,000	-	31,240,781	21,063,431	2,376,115	1,689,622
					-	-			19,373,809	-
					142,781	-			-	159,280
					-	-			-	-
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	6,655,109	-	6,655,109	6,655,109	802,781	-
					-	-			6,655,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	6,655,109	-	6,655,109	6,655,109	802,781	-
					-	-			6,655,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,643,109	-	6,643,109	6,643,109	802,781	-
					-	-			6,643,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912275030000 公務人員各項補助	92,108	-	92,108	92,108	-	-
					-	-		92,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912275030100 公務人員各項補助	92,108	-	92,108	92,108	-	-
					-	-		92,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	74,622	-	74,622	74,622	-	-
					-	-		74,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,486	-	17,486	17,486	-	-
					-	-		17,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912275080000 災害準備金	6,129,270	-	6,129,270	2,632,100	487,646	1,262,048
					-	-		1,370,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912275080100 災害準備金	6,129,270	-	6,129,270	2,632,100	487,646	1,262,048
					-	-		1,370,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,766,000	-	1,766,000	1,640,000	136,230	741,194
					-	-		898,806	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 (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				
		20		200000 業務費	4,363,270	-	4,363,270	992,100	351,416	520,854
					-	-			471,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,876,487	-	12,876,487	9,379,317	1,290,427	1,262,048
					-	-			8,117,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,974,487	-	44,117,268	30,442,748	3,666,542	2,951,670
					-	-			27,491,078	-
					142,781	-			-	159,280
					-	-			-	-

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	16,337,412			6,643,109
1015 法定編制人員待遇	9,748,593			
1020 約聘僱人員待遇	238,648			
1025 技工及工友待遇	286,160			
1030 獎金	3,796,539			58,233
1035 其他給與	253,206			
1040 加班值班費	219,670			
1045 退休退職給付				6,584,876
1050 退休離職儲金	1,006,064			
1055 保險	788,532			
2000 業務費	1,063,445	1,833,999		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	80,139			
2009 通訊費		623,262		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	4,455			
2027 保險費	6,671	4,134		
2030 兼職費	30,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,982	133,700		
2039 委辦費		324,828		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	52,050			
2054 一般事務費	729,085	674,384		
2063 房屋建築養護費	23,423			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,620			
2069 設施及機械設備養護費	49,341	38,000		
2072 國內旅費		2,041		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	2,560	17,900		
2093 特別費	30,151			
3000 設備及投資			138,953	

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	17,400,857	1,833,999	138,953	6,655,109

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	74,622	898,806	23,953,949
1015 法定編制人員待遇			9,748,593
1020 約聘僱人員待遇			238,648
1025 技工及工友待遇			286,160
1030 獎金			3,854,772
1035 其他給與	74,622		327,828
1040 加班值班費		898,806	1,118,476
1045 退休退職給付			6,584,876
1050 退休離職儲金			1,006,064
1055 保險			788,532
2000 業務費	17,486	471,246	3,386,176
2003 教育訓練費	17,486		17,486
2006 水電費			80,139
2009 通訊費			623,262
2018 資訊服務費			36,000
2021 其他業務租金			4,455
2027 保險費			10,805
2030 兼職費			30,968
2033 臨時人員酬金		471,246	471,246
2036 按日按件計資酬金			140,682
2039 委辦費			324,828
2045 國內組織會費			11,000
2051 物品			52,050
2054 一般事務費			1,403,469
2063 房屋建築養護費			23,423
2066 車輛及辦公器具養護費			11,620
2069 設施及機械設備養護費			87,341
2072 國內旅費			2,041
2081 運費			4,750
2084 短程車資			20,460
2093 特別費			30,151
3000 設備及投資			138,953

臺北市中正區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	92,108	1,370,052	27,491,078	

臺北市中正區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	28,690	0	0	0	0	0	0	0	28,690
本年度	28,690	0	0	0	0	0	0	0	28,690
05030600 場地設施使用費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07050100 廢舊物資售價	690	0	0	0	0	0	0	0	690

臺北市中正區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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	27,491,078	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,700,358	2,742,390
本年度	27,491,078	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,700,358	2,742,390
一、本年度經費	19,373,809	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,583,089	1,480,342
0465010100 行政管理	17,400,857	44,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,494,857	310,494
0465520100 公共衛生	1,833,999	115,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,279	1,167,801
0465900400* 其他設備	138,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,953	2,047
二、統籌科目	8,117,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,117,269	1,262,048
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,655,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,655,109	0
0989030100 公務人員各項補助	92,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,108	0
0989080100 災害準備金	1,370,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,052	1,262,048

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	344,223,665	負債	1,927,615
流動資產	1,688,400	流動負債	779,441
專戶存款	1,479,120	應付代收款	779,441
零用金	50,000	長期負債	448,495
預付款	159,280	應付租賃款	448,495
固定資產	342,504,645	其他負債	699,679
土地	312,287,790	存入保證金	299,293
房屋建築及設備	33,774,533	應付保管款	400,386
累計折舊－房屋建築及設備	-6,254,727	淨資產	342,296,050
機械及設備	4,858,457	資產負債淨額	342,296,050
累計折舊－機械及設備	-3,422,422	資產負債淨額	342,296,050
交通及運輸設備	1,050,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-950,375		
雜項設備	1,574,634		
累計折舊－雜項設備	-962,119		
租賃資產	715,366		
累計折舊－租賃資產	-167,203		
無形資產	30,620		
電腦軟體	30,620		
合 計	344,223,665	合 計	344,223,665
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111年1月1日至111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	3,670,592	27,729,048
公庫撥入數	3,666,542	27,700,358
規費收入	4,000	28,000
財產收益	50	690
支出	3,749,086	28,122,041
繳付公庫數	4,050	28,690
人事支出	2,587,663	23,953,949
業務支出	1,049,486	3,386,176
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,171
折舊、折耗及攤銷	107,887	738,055
收支餘絀	-78,494	-392,993

臺北市中正區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111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	605,287		
	110103002一般銀行存款	400,386		
	110103003代扣繳專戶	473,447		
	合 計		1,479,120	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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)	159,280		
	110901010員工借支	0		
	合計		159,280	

臺北市中正區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111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	348,838		
	210302002健保費	87,649		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	13,284		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	23,396		
	210302007代辦經費	305,994		
	210302008各項費款	280		
	210302019其他	0		
	合計		779,441	

臺北市中正區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111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	299,293		
	合計		299,293	

臺北市中正區健康服務中心

應付保管款明細表

中華民國111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	400,386		
	合計		400,386	

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111年1月1日至111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	300,212,146	0	12,075,644	0	0	312,287,790
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,774,533	-5,891,462	0	0	-363,265	27,519,806
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	-1,105	1,436,035
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	0	0	-9,898	100,336
雜項設備	1,692,711	-984,249	0	118,077	22,130	612,515
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	341,769,496	-11,237,505	12,093,728	317,099	-352,138	341,956,482
租賃資產	554,797	-100,576	299,522	138,953	-66,627	548,163
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	35,982	0	0	5,362	0	30,620
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	590,779	-100,576	299,522	144,315	-66,627	578,783
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,393,250	461,414	-418,765	342,535,265

備註:備註:備註:本期成本變動增加數12,393,250元,較取得財產合計數138,953元,增加12,254,297元之原因說明如下:

1. 衛生局撥入行動列印機1臺,致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
2. 111年度土地公告現值增加12,075,644元。
3. 111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160,569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111年1月1日至111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	317,319	160,569	29,393	448,495
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111年1月1日至111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	28,690	27,700,358	27,729,048	收入
		27,700,358	27,700,358	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	28,000		28,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	690		690	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				其他收入
歲出	27,491,078	630,963	28,122,041	支出
		28,690	28,690	繳付公庫數
人事費	23,953,949		23,953,949	人事支出
業務費	3,386,176		3,386,176	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	138,953	-138,953		
		3,171	3,171	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		738,055	738,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,462,388	27,069,395	-392,993	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138,953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「財產損失」3,171元，係報廢(毀損)固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」738,055元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111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
111-05-03-06-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	-	-
	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	50	690	50	690	-	-
合 計	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	4,050	28,690	4,050	28,690	-	-

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111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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,948,170	17,805,351	1,948,170	17,805,351	-	-
	1,879,486	17,444,857	1,879,486	17,494,857	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	482,780	3,117,080	482,780	3,117,080	-	-
	467,236	1,949,279	467,236	1,949,279	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,600	141,000	30,600	141,000	-	-
	29,393	138,953	29,393	138,953	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	802,781	6,655,109	802,781	6,655,109	-	-
	802,781	6,655,109	802,781	6,655,109	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	92,108	0	92,108	-	-
	-	92,108	0	92,108	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,106,300	2,632,100	1,106,300	2,632,100	-	-
	487,646	1,370,052	487,646	1,370,052	-	-
合計	4,370,631	30,442,748	4,370,631	30,442,748	-	-
	3,666,542	27,650,358	3,666,542	27,700,358	-	-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111年7月31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			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	275651110100011	111/01/19	111年度額定零用金
合計					50,000