

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國111年9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9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	4,000	-	27,000	
				規費收入	-		36,000			
	03			05122750300	12,000	12,000	4,000	-	27,000	
				使用規費收入	-		36,000			
		06		05122750306	12,000	12,000	4,000	-	27,000	
				場地設施使用費	-		36,000			
07				0712000000	-	-	-	-	690	
				財產收入	-		690			
	05			07122750500	-	-	-	-	690	
				廢舊物資售價	-		690			
		01		07122750501	-	-	-	-	690	
				廢舊物資售價	-		690			
				經常門合計	12,000	12,000	4,000	-	27,690	
					-		36,690			
				總計	12,000	12,000	4,000	-	27,690	
					-		36,690			

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9月30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) 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 累計分配數 (1)	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										
01				6512275010000 一般行政	25,767,000	-	25,808,036	21,583,720	1,685,956	620,351	
					-	-			20,963,369		
					41,036	-			-	45,515	
					-	-					
	01			6512275010100 行政管理	25,767,000	-	25,808,036	21,583,720	1,685,956	620,351	
					-	-			20,963,369		
					41,036	-			-	45,515	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,221,000	-	23,221,000	19,811,584	1,506,551	350,531	
					-	-			19,461,053		
					-	-			-	1,515	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,546,000	-	2,587,036	1,772,136	179,405	269,820	
					-	-			1,502,316		
					41,036	-			-	44,000	
					-	-					
52				6512275520000 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000	4,166,480	345,447	1,565,528	
					-	-			2,600,952		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
	01			6512275520100 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000	4,166,480	345,447	1,565,528	
					-	-			2,600,952		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,190,000	-	5,190,000	4,166,480	345,447	1,565,528	
					-	-			2,600,952		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
				經常門合計	30,957,000	-	30,998,036	25,750,200	2,031,403	2,185,879	
					-	-			23,564,321		
					41,036	-			-	160,515	

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9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)	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					
90				6512275900000 一般建築及設備	141,000	-	237,930	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					96,930	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6512275900400 其他設備*	141,000	-	237,930	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					96,930	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	141,000	-	237,930	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					96,930	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	141,000	-	237,930	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					96,930	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	31,098,000	-	31,235,966	25,988,130	2,031,403	2,187,926	
					-	-			23,800,204	-	
					137,966	-			-	160,515	
					-	-			-	-	
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	8,535,297	-	8,535,297	8,535,297	1,077,407	-	
					-	-			8,535,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	8,535,297	-	8,535,297	8,535,297	1,077,407	-	
					-	-			8,535,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	8,517,297	-	8,517,297	8,517,297	1,071,407	-	
					-	-			8,517,297	-	

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9月30日

頁數：第4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)		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	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912275030000 公務人員各項補助	118,233	-	118,233	118,233	4,500	-
					-	-		-	118,233	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912275030100 公務人員各項補助	118,233	-	118,233	118,233	4,500	-
					-	-		-	118,233	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	79,122	-	79,122	79,122	4,500	-
					-	-		-	79,122	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	39,111	-	39,111	39,111	-	-
					-	-		-	39,111	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912275080000 災害準備金	9,279,686	-	9,279,686	4,117,646	757,477	1,558,167
					-	-		-	2,559,479	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912275080100 災害準備金	9,279,686	-	9,279,686	4,117,646	757,477	1,558,167
					-	-		-	2,559,479	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000	1,766,000	-	1,766,000	1,766,000	55,774	726,079

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9月30日

頁數：第5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									
				人事費	-	-		1,039,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,513,686	-	7,513,686	2,351,646	701,703	832,088
					-	-		1,519,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,933,216	-	17,933,216	12,771,176	1,839,384	1,558,167
					-	-		11,213,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,031,216	-	49,169,182	38,759,306	3,870,787	3,746,093
					-	-		35,013,213	-	
					137,966	-		-	-	160,515
					-	-		-	-	

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9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	19,461,053			8,517,297
1015 法定編制人員待遇	12,051,326			
1020 約聘僱人員待遇	298,310			
1025 技工及工友待遇	357,700			
1030 獎金	3,886,539			58,233
1035 其他給與	351,330			
1040 加班值班費	224,324			
1045 退休退職給付				8,459,064
1050 退休離職儲金	1,249,014			
1055 保險	1,042,510			
2000 業務費	1,502,316	2,600,952		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	132,669			
2009 通訊費		715,431		
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	6,237			
2027 保險費	6,671	4,134		
2030 兼職費	42,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,982	223,400		
2039 委辦費		511,392		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	109,490	11,000		
2054 一般事務費	988,487	1,060,934		
2063 房屋建築養護費	34,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,240			
2069 設施及機械設備養護費	67,401	38,000		
2072 國內旅費		2,041		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	2,560	18,870		
2093 特別費	33,151			
3000 設備及投資			235,883	

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9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
3020 機械設備費			96,930	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	20,963,369	2,600,952	235,883	8,535,297

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9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	79,122	1,039,921	29,097,393
1015 法定編制人員待遇			12,051,326
1020 約聘僱人員待遇			298,310
1025 技工及工友待遇			357,700
1030 獎金			3,944,772
1035 其他給與	79,122		430,452
1040 加班值班費		1,039,921	1,264,245
1045 退休退職給付			8,459,064
1050 退休離職儲金			1,249,014
1055 保險			1,042,510
2000 業務費	39,111	1,519,558	5,661,937
2003 教育訓練費	34,611		34,611
2006 水電費			132,669
2009 通訊費			715,431
2018 資訊服務費			48,000
2021 其他業務租金			6,237
2027 保險費			10,805
2030 兼職費			42,968
2033 臨時人員酬金		1,519,558	1,519,558
2036 按日按件計資酬金			230,382
2039 委辦費			511,392
2045 國內組織會費			11,000
2051 物品			120,490
2054 一般事務費	4,500		2,053,921
2063 房屋建築養護費			34,460
2066 車輛及辦公器具養護費			23,240
2069 設施及機械設備養護費			105,401
2072 國內旅費			2,041
2081 運費			4,750
2084 短程車資			21,430
2093 特別費			33,151
3000 設備及投資			235,883

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9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
3020 機械設備費			96,930
3030 資訊軟硬體設備費			138,953
4000 獎補助費			18,000
4085 獎勵及慰問			18,000
合計	118,233	2,559,479	35,013,213

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9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	36,690	0	0	0	0	0	0	0	36,690
本年度	36,690	0	0	0	0	0	0	0	36,690
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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9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	35,013,213	160,515	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,223,728	3,535,578
本年度	35,013,213	160,515	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,223,728	3,535,578
一、本年度經費	23,800,204	160,515	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,010,719	1,977,411
0465010100 行政管理	20,963,369	45,515	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,058,884	524,836
046520100 公共衛生	2,600,952	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,715,952	1,450,528
0465900400* 其他設備	235,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,883	2,047
二、統籌科目	11,213,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,213,009	1,558,167
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,535,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535,297	0
0989030100 公務人員各項補助	118,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,233	0
0989080100 災害準備金	2,559,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,479	1,558,167

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國111年9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	343,994,860	負債	1,813,461
流動資產	1,575,508	流動負債	658,154
專戶存款	1,364,993	應付代收款	658,154
零用金	50,000	長期負債	448,468
預付款	160,515	應付租賃款	448,468
固定資產	342,390,264	其他負債	706,839
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	407,546
累計折舊－房屋建築及設備	-6,358,517	淨資產	342,181,399
機械及設備	4,858,457	資產負債淨額	342,181,399
累計折舊－機械及設備	-3,472,356	資產負債淨額	342,181,399
交通及運輸設備	1,147,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-957,285		
雜項設備	1,574,634		
累計折舊－雜項設備	-989,195		
租賃資產	715,339		
累計折舊－租賃資產	-190,777		
無形資產	29,088		
電腦軟體	29,088		
合 計	343,994,860	合 計	343,994,860
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9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	3,876,022	35,260,418
公庫撥入數	3,872,022	35,223,728
規費收入	4,000	36,000
財產收益	0	690
支出	3,981,195	35,768,062
繳付公庫數	4,000	36,690
人事支出	2,638,232	29,097,393
業務支出	1,226,555	5,661,937
獎補助支出	6,000	18,000
財產損失	0	3,171
折舊、折耗及攤銷	106,408	950,871
收支餘絀	-105,173	-507,644

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9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	562,980		
	110103002一般銀行存款	407,546		
	110103003代扣繳專戶	394,467		
	合 計		1,364,993	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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)	160,515		
	110901010員工借支	0		
	合 計		160,515	

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9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	249,395		
	210302002健保費	92,828		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,930		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,188		
	210302007代辦經費	263,687		
	210302008各項費款	126		
	210302019其他	0		
	合 計		658,154	

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9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	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9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	407,546		
	合計		407,546	

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9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	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	-467,055	27,416,016
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	-51,039	1,386,101
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	96,930	0	-16,808	190,356
雜項設備	1,692,711	-984,249	0	118,077	-4,946	585,439
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	12,190,658	317,099	-539,848	341,865,702
租賃資產	554,797	-100,576	299,522	138,980	-90,201	524,562
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	6,894	0	29,088
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	145,874	-90,201	553,650
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,490,180	462,973	-630,049	342,419,352

備註：本期成本變動增加數12,490,180元，較取得財產合計數235,883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，(7月份財管系統列帳160,569元，於8月份修正辦理調整減少27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9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	317,319	160,569	29,420	448,468
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9月30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	36,690	35,223,728	35,260,418	收入
		35,223,728	35,223,728	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	36,000		36,000	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	35,013,213	754,849	35,768,062	支出
		36,690	36,690	繳付公庫數
人事費	29,097,393		29,097,393	人事支出
業務費	5,661,937		5,661,937	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	235,883	-235,883		
		3,171	3,171	財產損失
				投資損失
債務費		950,871	950,871	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,976,523	34,468,879	-507,644	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235,883元，其中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)預算項目「設備及投資」執行數235,883元，其中96,930元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 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」950,871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9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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	690	0	690	-	-
合 計	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	4,000	36,690	4,000	36,690	-	-

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9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
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	690	0	690	-	-
合 計	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	4,000	36,690	4,000	36,690	-	-

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9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			
	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