

臺北市中正區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年10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10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	-	30,000	
				規費收入	-		40,000			
	03			05122750300	12,000	12,000	4,000	-	30,000	
				使用規費收入	-		40,000			
		06		05122750306	12,000	12,000	4,000	-	30,000	
				場地設施使用費	-		40,000			
07				07120000000	-	-	-	-	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	-	30,690	
					-		40,690			
				總計	12,000	12,000	4,000	-	30,690	
					-		40,690			

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10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)	備註(預付款)
01				6512275010000 一般行政	25,767,000	-	26,881,905	24,515,761	2,039,250	1,513,142
					-	-			23,002,619	
					41,036	-			-	47,183
					1,073,869	-				
	01			6512275010100 行政管理	25,767,000	-	26,881,905	24,515,761	2,039,250	1,513,142
					-	-			23,002,619	
					41,036	-			-	47,183
					1,073,869	-				
			10	100000 人事費	23,221,000	-	24,294,869	22,545,504	1,868,600	1,215,851
					-	-			21,329,653	
					-	-			-	3,183
					1,073,869	-				
			20	200000 業務費	2,546,000	-	2,587,036	1,970,257	170,650	297,291
					-	-			1,672,966	
					41,036	-			-	44,000
					-	-				
52				6512275520000 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000	4,621,740	567,692	1,453,096
					-	-			3,168,644	
					-	-			-	115,000
					-	-				
	01			6512275520100 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000	4,621,740	567,692	1,453,096
					-	-			3,168,644	
					-	-			-	115,000
					-	-				
			20	200000 業務費	5,190,000	-	5,190,000	4,621,740	567,692	1,453,096
					-	-			3,168,644	
					-	-			-	115,000
					-	-				
				經常門合計	30,957,000	-	32,071,905	29,137,501	2,606,942	2,966,238
					-	-			26,171,263	
					41,036	-			-	162,183

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10月31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					
					1,073,869	-					
90				6512275900000 一般建築及設備	141,000	-	302,830	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					161,830	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			6512275900400 其他設備*	141,000	-	302,830	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					161,830	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	141,000	-	302,830	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					161,830	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	141,000	-	302,830	237,930	-	2,047	
					-	-			235,883	-	
					161,830	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	31,098,000	-	32,374,735	29,375,431	2,606,942	2,968,285	
					-	-			26,407,146	-	
					202,866	-			-	162,183	
					1,073,869	-			-	-	
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	9,347,421	-	9,347,421	9,347,421	812,124	-	
					-	-			9,347,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	9,347,421	-	9,347,421	9,347,421	812,124	-	
					-	-			9,347,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	9,329,421	-	9,329,421	9,329,421	812,124	-	
					-	-			9,329,421	-	

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10月31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)
					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	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912275030000 公務人員各項補助	134,233	-	134,233	134,233	16,000	
					-	-		134,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912275030100 公務人員各項補助	134,233	-	134,233	134,233	16,000	
					-	-		134,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	79,122	-	79,122	79,122	-	
					-	-		79,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	55,111	-	55,111	55,111	16,000	
					-	-		55,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912275080000 災害準備金	9,279,686	-	9,279,686	5,391,746	897,326	
					-	-		3,456,805	1,934,941	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912275080100 災害準備金	9,279,686	-	9,279,686	5,391,746	897,326	
					-	-		3,456,805	1,934,941	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000	1,766,000	-	1,766,000	1,766,000	64,647	
									661,432	

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10月31日

頁數：第5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)
				人事費	-	-		1,104,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,513,686	-	7,513,686	3,625,746	832,679	1,273,509
					-	-		2,352,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,761,340	-	18,761,340	14,873,400	1,725,450	1,934,941
					-	-		12,938,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	49,859,340	-	51,136,075	44,248,831	4,332,392	4,903,226
					-	-		39,345,605	-	
					202,866	-		-	-	
					1,073,869	-		-	162,183	

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10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	21,329,653			9,329,421
1015 法定編制人員待遇	13,231,041			
1020 約聘僱人員待遇	328,141			
1025 技工及工友待遇	393,470			
1030 獎金	4,137,539			58,233
1035 其他給與	398,030			
1040 加班值班費	302,451			
1045 退休退職給付				9,271,188
1050 退休離職儲金	1,373,068			
1055 保險	1,165,913			
2000 業務費	1,672,966	3,168,644		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	160,941			
2009 通訊費		798,239		
2018 資訊服務費	54,000			
2021 其他業務租金	7,128			
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	306,800		
2039 委辦費		595,092		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	116,240	32,312		
2054 一般事務費	1,101,464	1,312,467		
2063 房屋建築養護費	45,085			
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	60,000		
2072 國內旅費		11,997		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	2,560	30,853		
2093 特別費	38,286			
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10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
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	23,002,619	3,168,644	235,883	9,347,421

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10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	79,122	1,104,568	31,842,764
1015 法定編制人員待遇			13,231,041
1020 約聘僱人員待遇			328,141
1025 技工及工友待遇			393,470
1030 獎金			4,195,772
1035 其他給與	79,122		477,152
1040 加班值班費		1,104,568	1,407,019
1045 退休退職給付			9,271,188
1050 退休離職儲金			1,373,068
1055 保險			1,165,913
2000 業務費	55,111	2,352,237	7,248,958
2003 教育訓練費	34,611		34,611
2006 水電費			160,941
2009 通訊費			798,239
2018 資訊服務費			54,000
2021 其他業務租金			7,128
2027 保險費			10,805
2030 兼職費			42,968
2033 臨時人員酬金		2,352,237	2,352,237
2036 按日按件計資酬金			313,782
2039 委辦費			595,092
2045 國內組織會費			12,000
2051 物品			148,552
2054 一般事務費	20,500		2,434,431
2063 房屋建築養護費			45,085
2066 車輛及辦公器具養護費			23,240
2069 設施及機械設備養護費			127,401
2072 國內旅費			11,997
2081 運費			4,750
2084 短程車資			33,413
2093 特別費			38,286
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10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
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	134,233	3,456,805	39,345,605

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10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	40,690	0	0	0	0	0	0	0	40,690
本年度	40,690	0	0	0	0	0	0	0	40,690
05030600 場地設施使用費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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10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	39,345,605	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,557,788	4,691,043
本年度	39,345,605	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,557,788	4,691,043
一、本年度經費	26,407,146	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,619,329	2,756,102
0465010100 行政管理	23,002,619	47,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,099,802	1,415,959
046520100 公共衛生	3,168,644	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,644	1,338,096
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	12,938,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,938,459	1,934,941
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,347,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,347,421	0
0989030100 公務人員各項補助	134,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,233	0
0989080100 災害準備金	3,456,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,805	1,934,941

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國111年10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	343,755,622	負債	1,678,963
流動資產	1,442,678	流動負債	520,076
專戶存款	1,230,495	應付代收款	520,076
零用金	50,000	長期負債	448,468
預付款	162,183	應付租賃款	448,468
固定資產	342,284,622	其他負債	710,419
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	411,126
累計折舊－房屋建築及設備	-6,410,412	淨資產	342,076,659
機械及設備	4,858,457	資產負債淨額	342,076,659
累計折舊－機械及設備	-3,497,323	資產負債淨額	342,076,659
交通及運輸設備	1,147,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-960,740		
雜項設備	1,574,634		
累計折舊－雜項設備	-1,002,733		
租賃資產	715,339		
累計折舊－租賃資產	-202,564		
無形資產	28,322		
電腦軟體	28,322		
合 計	343,755,622	合 計	343,755,622
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10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	4,338,060	39,598,478
公庫撥入數	4,334,060	39,557,788
規費收入	4,000	40,000
財產收益	0	690
支出	4,442,800	40,210,862
繳付公庫數	4,000	40,690
人事支出	2,745,371	31,842,764
業務支出	1,587,021	7,248,958
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,171
折舊、折耗及攤銷	106,408	1,057,279
收支餘絀	-104,740	-612,384

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10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	504,411		
	110103002一般銀行存款	411,126		
	110103003代扣繳專戶	314,958		
	合 計		1,230,495	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10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)	162,183		
	110901010員工借支	0		
	合 計		162,183	

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10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	168,545		
	210302002健保費	89,496		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	21,889		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	34,397		
	210302007代辦經費	205,118		
	210302008各項費款	631		
	210302019其他	0		
	合計		520,076	

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10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10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	411,126		
	合計		411,126	

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10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	-518,950	27,364,121
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	-76,006	1,361,134
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	96,930	0	-20,263	186,901
雜項設備	1,692,711	-984,249	0	118,077	-18,484	571,901
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	-633,703	341,771,847
租賃資產	554,797	-100,576	299,522	138,980	-101,988	512,775
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	7,660	0	28,322
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	146,640	-101,988	541,097
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,490,180	463,739	-735,691	342,312,944

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10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	29,420	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10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	40,690	39,557,788	39,598,478	收入
		39,557,788	39,557,788	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	40,000		40,000	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	39,345,605	865,257	40,210,862	支出
		40,690	40,690	繳付公庫數
人事費	31,842,764		31,842,764	人事支出
業務費	7,248,958		7,248,958	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		1,057,279	1,057,279	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,304,915	38,692,531	-612,384	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」1,057,279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10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	10,000	1,000	10,000	-	-
	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
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	10,000	1,000	10,000	-	-
	4,000	40,690	4,000	40,690	-	-

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10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	2,932,041	24,515,761	2,932,041	24,515,761	-	-
	2,040,918	23,049,802	2,040,918	23,099,802	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	455,260	4,621,740	455,260	4,621,740	-	-
	567,692	3,283,644	567,692	3,283,644	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	237,930	0	237,930	-	-
	-	235,883	0	235,883	-	-
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	812,124	9,347,421	812,124	9,347,421	-	-
	812,124	9,347,421	812,124	9,347,421	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	134,233	16,000	134,233	-	-
	16,000	134,233	16,000	134,233	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,274,100	5,391,746	1,274,100	5,391,746	-	-
	897,326	3,456,805	897,326	3,456,805	-	-
合計	5,489,525	44,248,831	5,489,525	44,248,831	-	-
	4,334,060	39,507,788	4,334,060	39,557,788	-	-50,000

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10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	10,000	1,000	10,000	-	-
	4,000	40,000	4,000	40,000	-	-
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	10,000	1,000	10,000	-	-
	4,000	40,690	4,000	40,690	-	-