

臺北市中正區健康服務中心

會計月報

中華民國111年6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6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	5,000	-	18,000	
				規費收入	-		24,000			
	03			05122750300	12,000	12,000	5,000	-	18,000	
				使用規費收入	-		24,000			
		06		05122750306	12,000	12,000	5,000	-	18,000	
				場地設施使用費	-		24,000			
07				07120000000	-	-	-	-	640	
				財產收入	-		640			
	05			07122750500	-	-	-	-	640	
				廢舊物資售價	-		640			
		01		07122750501	-	-	-	-	640	
				廢舊物資售價	-		640			
				經常門合計	12,000	12,000	5,000	-	18,640	
					-		24,640			
				總計	12,000	12,000	5,000	-	18,640	
					-		24,640			

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6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)	
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	15,857,181	1,949,526	335,810
					-	-			15,521,371	
					45,851	-			-	44,000
					-	-				
	01			6512275010100 行政管理	25,767,000	-	25,812,851	15,857,181	1,949,526	335,810
					-	-			15,521,371	
					45,851	-			-	44,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,221,000	-	23,221,000	14,771,431	1,759,358	82,671
					-	-			14,688,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,546,000	-	2,591,851	1,085,750	190,168	253,139
					-	-			832,611	
					45,851	-			-	44,000
					-	-				
52				6512275520000 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000	2,634,300	408,139	1,267,537
					-	-			1,366,763	
					-	-			-	115,280
					-	-				
	01			6512275520100 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000	2,634,300	408,139	1,267,537
					-	-			1,366,763	
					-	-			-	115,280
					-	-				
			20	200000 業務費	5,190,000	-	5,190,000	2,634,300	408,139	1,267,537
					-	-			1,366,763	
					-	-			-	115,280
					-	-				
				經常門合計	30,957,000	-	31,002,851	18,491,481	2,357,665	1,603,347
					-	-			16,888,134	
					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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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	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	110,400	-	840
					-	-		109,560	-	-
					96,930	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6512275900400 其他設備*	141,000	-	237,930	110,400	-	840
					-	-		109,560	-	-
					96,930	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	141,000	-	237,930	110,400	-	840
					-	-		109,560	-	-
					96,930	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	141,000	-	237,930	110,400	-	840
					-	-		109,560	-	-
					96,930	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	31,098,000	-	31,240,781	18,601,881	2,357,665	1,604,187
					-	-		16,997,694	-	-
					142,781	-		-	-	159,280
					-	-		-	-	-
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	5,852,328	-	5,852,328	5,852,328	840,147	-
					-	-		5,852,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	5,852,328	-	5,852,328	5,852,328	840,147	-
					-	-		5,852,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,840,328	-	5,840,328	5,840,328	840,147	-
					-	-		5,840,328	-	-

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6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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	6,795,240	-	6,795,240	1,525,800	457,944	643,394
					-	-		882,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912275080100 災害準備金	6,795,240	-	6,795,240	1,525,800	457,944	643,394
					-	-		882,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000	2,166,000	-	2,166,000	1,140,000	338,114	377,424

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6月30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	-	-		762,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,629,240	-	4,629,240	385,800	119,830	265,970
					-	-		119,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,739,676	-	12,739,676	7,470,236	1,298,091	643,394
					-	-		6,826,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,837,676	-	43,980,457	26,072,117	3,655,756	2,247,581
					-	-		23,824,536	-	
					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6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	14,688,760			5,840,328
1015 法定編制人員待遇	8,564,598			
1020 約聘僱人員待遇	208,817			
1025 技工及工友待遇	250,390			
1030 獎金	3,751,539			58,233
1035 其他給與	160,240			
1040 加班值班費	209,846			
1045 退休退職給付				5,782,095
1050 退休離職儲金	881,403			
1055 保險	661,927			
2000 業務費	832,611	1,366,763		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	62,274			
2009 通訊費		455,118		
2018 資訊服務費	30,000			
2021 其他業務租金	3,564			
2027 保險費	6,671	4,134		
2030 兼職費	24,000			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,982	97,700		
2039 委辦費		260,484		
2045 國內組織會費		11,000		
2051 物品	37,098			
2054 一般事務費	582,313	490,636		
2063 房屋建築養護費	2,415			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,620			
2069 設施及機械設備養護費	34,461	23,000		
2072 國內旅費		2,041		
2081 運費		4,750		
2084 短程車資	2,112	17,900		
2093 特別費	29,101			
3000 設備及投資			109,560	

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6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
3030 資訊軟硬體設備費			109,560	
4000 獎補助費				12,000
4085 獎勵及慰問				12,000
合計	15,521,371	1,366,763	109,560	5,852,328

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6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	74,622	762,576	21,366,286
1015 法定編制人員待遇			8,564,598
1020 約聘僱人員待遇			208,817
1025 技工及工友待遇			250,390
1030 獎金			3,809,772
1035 其他給與	74,622		234,862
1040 加班值班費		762,576	972,422
1045 退休退職給付			5,782,095
1050 退休離職儲金			881,403
1055 保險			661,927
2000 業務費	17,486	119,830	2,336,690
2003 教育訓練費	17,486		17,486
2006 水電費			62,274
2009 通訊費			455,118
2018 資訊服務費			30,000
2021 其他業務租金			3,564
2027 保險費			10,805
2030 兼職費			24,000
2033 臨時人員酬金		119,830	119,830
2036 按日按件計資酬金			104,682
2039 委辦費			260,484
2045 國內組織會費			11,000
2051 物品			37,098
2054 一般事務費			1,072,949
2063 房屋建築養護費			2,415
2066 車輛及辦公器具養護費			11,620
2069 設施及機械設備養護費			57,461
2072 國內旅費			2,041
2081 運費			4,750
2084 短程車資			20,012
2093 特別費			29,101
3000 設備及投資			109,560

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6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	
3030 資訊軟硬體設備費			109,560	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	92,108	882,406	23,824,536	

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6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	24,640	0	0	0	0	0	0	0	24,640
本年度	24,640	0	0	0	0	0	0	0	24,640
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	640	0	0	0	0	0	0	0	640

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6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	23,824,536	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,033,816	2,038,301
本年度	23,824,536	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,033,816	2,038,301
一、本年度經費	16,997,694	159,280	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,206,974	1,394,907
0465010100 行政管理	15,521,371	44,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,615,371	241,810
046520100 公共衛生	1,366,763	115,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,043	1,152,257
0465900400* 其他設備	109,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,560	840
二、統籌科目	6,826,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,826,842	643,394
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,852,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,852,328	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	882,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,406	643,394

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國111年6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	344,201,350	負債	1,826,806
流動資產	1,718,767	流動負債	813,388
專戶存款	1,509,487	應付代收款	813,388
零用金	50,000	長期負債	317,319
預付款	159,280	應付租賃款	317,319
固定資產	342,451,197	其他負債	696,099
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	396,806
累計折舊－房屋建築及設備	-6,202,832	淨資產	342,374,544
機械及設備	4,858,457	資產負債淨額	342,374,544
累計折舊－機械及設備	-3,393,935	資產負債淨額	342,374,544
交通及運輸設備	1,050,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-948,961		
雜項設備	1,574,634		
累計折舊－雜項設備	-948,581		
租賃資產	554,797		
累計折舊－租賃資產	-155,416		
無形資產	31,386		
電腦軟體	31,386		
合 計	344,201,350	合 計	344,201,350
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6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	3,704,259	24,058,456
公庫撥入數	3,699,259	24,033,816
規費收入	5,000	24,000
財產收益	0	640
支出	3,765,784	24,372,955
繳付公庫數	5,000	24,640
人事支出	2,937,619	21,366,286
業務支出	718,137	2,336,690
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	3,171
折舊、折耗及攤銷	105,028	630,168
收支餘絀	-61,525	-314,499

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6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	741,649		
	110103002一般銀行存款	396,806		
	110103003代扣繳專戶	371,032		
	合 計		1,509,487	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年6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)	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6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	261,691		
	210302002健保費	87,478		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,885		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	13,978		
	210302007代辦經費	442,356		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合計		813,388	

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6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6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	396,806		
	合計		396,806	

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6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	-311,370	27,571,701
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	27,382	1,464,522
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	0	0	-8,484	101,750
雜項設備	1,692,711	-984,249	0	118,077	35,668	626,053
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	-256,804	342,051,816
租賃資產	554,797	-100,576	109,560	109,560	-54,840	399,381
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	4,596	0	31,386
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	109,560	114,156	-54,840	430,767
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,203,288	431,255	-311,644	342,482,583

備註：備註：本期成本變動增加數12,203,288元，較取得財產合計數109,560元，增加12,093,728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。

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6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			317,319
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6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	24,640	24,033,816	24,058,456	收入
		24,033,816	24,033,816	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	24,000		24,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	640		640	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	23,824,536	548,419	24,372,955	支出
		24,640	24,640	繳付公庫數
人事費	21,366,286		21,366,286	人事支出
業務費	2,336,690		2,336,690	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	109,560	-109,560		
		3,171	3,171	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		630,168	630,168	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,799,896	23,485,397	-314,499	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109,560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」630,168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6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	6,000	1,000	6,000	-	-
	5,000	24,000	5,000	24,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	640	0	640	-	-
合 計	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	5,000	24,640	5,000	24,640	-	-

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6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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,851,693	15,857,181	1,851,693	15,857,181	-	-
	1,949,526	15,565,371	1,949,526	15,615,371	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	732,800	2,634,300	732,800	2,634,300	-	-
	451,642	1,482,043	451,642	1,482,043	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	110,400	0	110,400	-	-
	-	109,560	0	109,560	-	-
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	840,147	5,852,328	840,147	5,852,328	-	-
	840,147	5,852,328	840,147	5,852,328	-	-
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	915,800	1,525,800	915,800	1,525,800	-	-
	457,944	882,406	457,944	882,406	-	-
合計	4,340,440	26,072,117	4,340,440	26,072,117	-	-
	3,699,259	23,983,816	3,699,259	24,033,816	-	-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6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