

臺北市中正區健康服務中心

會 計 月 報

中華民國111年11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				05120000000 規費收入	12,000 -	12,000	11,000	4,000 44,000	-	33,000
	03			05122750300 使用規費收入	12,000 -	12,000	11,000	4,000 44,000	-	33,000
		06		05122750306 場地設施使用費	12,000 -	12,000	11,000	4,000 44,000	-	33,000
07				07120000000 財產收入	- -	-	-	- 690	-	690
	05			07122750500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 690	-	690
		01		07122750501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 690	-	690
				經常門合計	12,000 -	12,000	11,000	4,000 44,690	-	33,690
				總計	12,000 -	12,000	11,000	4,000 44,690	-	33,690

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11月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				6512275010000 一般行政	25,767,000	-	26,881,905	26,215,389	1,831,437	1,381,333	
					-	-			24,834,056		
					41,036	-			-	47,183	
					1,073,869	-					
	01			6512275010100 行政管理	25,767,000	-	26,881,905	26,215,389	1,831,437	1,381,333	
					-	-			24,834,056		
					41,036	-			-	47,183	
					1,073,869	-					
			10	100000 人事費	23,221,000	-	24,294,869	24,055,795	1,721,916	1,004,226	
					-	-			23,051,569		
					-	-			-	3,183	
					1,073,869	-					
			20	200000 業務費	2,546,000	-	2,587,036	2,159,594	109,521	377,107	
					-	-			1,782,487		
					41,036	-			-	44,000	
					-	-					
52				6512275520000 衛生業務	5,190,000	-	5,190,000	5,030,700	522,045	1,340,011	
					-	-			3,690,689		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
	01			6512275520100 公共衛生	5,190,000	-	5,190,000	5,030,700	522,045	1,340,011	
					-	-			3,690,689		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,190,000	-	5,190,000	5,030,700	522,045	1,340,011	
					-	-			3,690,689		
					-	-			-	115,000	
					-	-					
				經常門合計	30,957,000	-	32,071,905	31,246,089	2,353,482	2,721,344	
					-	-			28,524,745		
					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11月30日

頁數：第3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				
					1,073,869	-				
90				6512275900000 一般建築及設備	141,000	-	302,830	302,830	64,900	2,047,833
					-	-			300,783	
					161,830	-			-	-
					-	-				
	04			6512275900400 其他設備*	141,000	-	302,830	302,830	64,900	2,047,833
					-	-			300,783	
					161,830	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	302,830	302,830	64,900	2,047,833
					-	-			300,783	
					161,830	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	141,000	-	302,830	302,830	64,900	2,047,833
					-	-			300,783	
					161,830	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	31,098,000	-	32,374,735	31,548,919	2,418,382	2,723,391
					-	-			28,825,528	
					202,866	-			-	162,183
					1,073,869	-				
01				7612275010000 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	-	10,159,545	10,159,545	812,124	-
					-	-			10,159,545	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612275010100 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	-	10,159,545	10,159,545	812,124	-
					-	-			10,159,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,141,545	-	10,141,545	10,141,545	812,124	-
					-	-			10,141,545	

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11月30日

頁數：第4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					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8912275030000 公務人員各項補助	134,328	-	134,328	134,328	95	-	
					-	-			134,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912275030100 公務人員各項補助	134,328	-	134,328	134,328	95	-	
					-	-			134,328	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	79,217	-	79,217	79,217	95	-	
					-	-			79,217	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	55,111	-	55,111	55,111	-	-	
					-	-			55,111	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8912275080000 災害準備金	7,419,701	-	7,419,701	5,415,936	919,020	1,040,111	
					-	-			4,375,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912275080100 災害準備金	7,419,701	-	7,419,701	5,415,936	919,020	1,040,111	
					-	-			4,375,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	28,551	332,881	

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	-	-		1,133,119		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,953,701	-	5,953,701	3,949,936	890,469	707,230
					-	-		3,242,706		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	17,713,574	-	17,713,574	15,709,809	1,731,239	1,040,111
					-	-		14,669,698		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	48,811,574	-	50,088,309	47,258,728	4,149,621	3,763,502
					-	-		43,495,226		
					202,866	-		-	162,183	
					1,073,869	-				

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	23,051,569			10,141,545
1015 法定編制人員待遇	14,380,361			
1020 約聘僱人員待遇	357,972			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	4,182,539			58,233
1035 其他給與	542,328			
1040 加班值班費	381,888			
1045 退休退職給付				10,083,312
1050 退休離職儲金	1,490,692			
1055 保險	1,286,549			
2000 業務費	1,782,487	3,690,689		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	182,901			
2009 通訊費		896,473		
2018 資訊服務費	60,000			
2021 其他業務租金	8,019			
2027 保險費	6,671	4,134		
2030 兼職費	54,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,982	401,000		
2039 委辦費		652,232		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	118,643	47,010		
2054 一般事務費	1,145,276	1,563,782		
2063 房屋建築養護費	45,085			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,485			
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	3,520	37,311		
2093 特別費	38,536			
3000 設備及投資			300,783	

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
3020 機械設備費			96,930	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
3035 雜項設備費			64,900	
4000 獎補助費				18,000
4085 獎勵及慰問				18,000
合計	24,834,056	3,690,689	300,783	10,159,545

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	79,217	1,133,119	34,405,450	
1015 法定編制人員待遇			14,380,361	
1020 約聘僱人員待遇			357,972	
1025 技工及工友待遇			429,240	
1030 獎金			4,240,772	
1035 其他給與	79,217		621,545	
1040 加班值班費		1,133,119	1,515,007	
1045 退休退職給付			10,083,312	
1050 退休離職儲金			1,490,692	
1055 保險			1,286,549	
2000 業務費	55,111	3,242,706	8,770,993	
2003 教育訓練費	34,611		34,611	
2006 水電費			182,901	
2009 通訊費			896,473	
2018 資訊服務費			60,000	
2021 其他業務租金			8,019	
2027 保險費			10,805	
2030 兼職費			54,968	
2033 臨時人員酬金		3,242,706	3,242,706	
2036 按日按件計資酬金			407,982	
2039 委辦費			652,232	
2045 國內組織會費			12,000	
2051 物品			165,653	
2054 一般事務費	20,500		2,729,558	
2063 房屋建築養護費			45,085	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,485	
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			40,831	
2093 特別費			38,536	
3000 設備及投資			300,783	

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	
3020 機械設備費			96,930	
3030 資訊軟硬體設備費			138,953	
3035 雜項設備費			64,900	
4000 獎補助費			18,000	
4085 獎勵及慰問			18,000	
合計	134,328	4,375,825	43,495,226	

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	44,690	0	0	0	0	0	0	0	44,690
本年度	44,690	0	0	0	0	0	0	0	44,690
05030600 場地設施使用費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
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	43,495,226	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,707,409	3,551,319
本年度	43,495,226	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,707,409	3,551,319
一、本年度經費	28,825,528	162,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,037,711	2,511,208
0465010100 行政管理	24,834,056	47,183	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,931,239	1,284,150
0465520100 公共衛生	3,690,689	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,805,689	1,225,011
0465900400* 其他設備	300,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,783	2,047
二、統籌科目	14,669,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,698	1,040,111
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,159,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,159,545	0
0989030100 公務人員各項補助	134,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,328	0
0989080100 災害準備金	4,375,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,825	1,040,111

臺北市中正區健康服務中心

平衡表

中華民國111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	343,712,527	負債	1,670,591
流動資產	1,434,306	流動負債	508,124
專戶存款	1,222,123	應付代收款	508,124
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	342,250,665	其他負債	713,999
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	414,706
累計折舊－房屋建築及設備	-6,462,307	淨資產	342,041,936
機械及設備	4,858,457	資產負債淨額	342,041,936
累計折舊－機械及設備	-3,522,977	資產負債淨額	342,041,936
交通及運輸設備	1,155,224		
累計折舊－交通及運輸設備	-964,306		
雜項設備	1,639,534		
累計折舊－雜項設備	-1,016,271		
租賃資產	715,339		
累計折舊－租賃資產	-214,351		
無形資產	27,556		
電腦軟體	27,556		
合 計	343,712,527	合 計	343,712,527
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	4,153,621	43,752,099
公庫撥入數	4,149,621	43,707,409
規費收入	4,000	44,000
財產收益	0	690
支出	4,195,927	44,406,789
繳付公庫數	4,000	44,690
人事支出	2,562,686	34,405,450
業務支出	1,522,035	8,770,993
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	3,171
折舊、折耗及攤銷	107,206	1,164,485
收支餘絀	-42,306	-654,690

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	463,387		
	110103002一般銀行存款	414,706		
	110103003代扣繳專戶	344,030		
	合 計		1,222,123	

臺北市中正區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111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)	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	205,772		
	210302002健保費	86,258		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	20,812		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	31,188		
	210302007代辦經費	164,094		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	合 計		508,124	

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	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	414,706		
	合 計		414,706	

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	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	-570,845	27,312,226
機械及設備	5,039,395	-3,421,317	18,084	199,022	-101,660	1,335,480
交通及運輸設備	1,050,711	-940,477	104,513	0	-23,829	190,918
雜項設備	1,692,711	-984,249	64,900	118,077	-32,022	623,263
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	12,263,141	317,099	-728,356	341,749,677
租賃資產	554,797	-100,576	299,522	138,980	-113,775	500,988
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	8,426	0	27,556
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	147,406	-113,775	528,544
合 計	342,360,275	-11,338,081	12,562,663	464,505	-842,131	342,278,221

備註：本期成本變動增加數12,562,663元，較取得財產合計數300,783元，增加12,261,880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）。
4. 衛生局撥入數據傳輸設備1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,583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	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11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	44,690	43,707,409	43,752,099	收入
		43,707,409	43,707,409	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	44,000		44,000	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	43,495,226	911,563	44,406,789	支出
		44,690	44,690	繳付公庫數
人事費	34,405,450		34,405,450	人事支出
業務費	8,770,993		8,770,993	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	300,783	-300,783		
		3,171	3,171	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,164,485	1,164,485	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,450,536	42,795,846	-654,690	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300,783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300,783元，其中161,830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」1,164,485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
111-05-03-06-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	-	-
	4,000	44,000	4,000	44,000	-	-
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	11,000	1,000	11,000	-	-
	4,000	44,690	4,000	44,690	-	-

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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,699,628	26,215,389	1,699,628	26,215,389	-	-
	1,831,437	24,881,239	1,831,437	24,931,239	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	408,960	5,030,700	408,960	5,030,700	-	-
	522,045	3,805,689	522,045	3,805,689	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	64,900	302,830	64,900	302,830	-	-
	64,900	300,783	64,900	300,783	-	-
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	10,159,545	812,124	10,159,545	-	-
	812,124	10,159,545	812,124	10,159,545	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	95	134,328	95	134,328	-	-
	95	134,328	95	134,328	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	24,190	5,415,936	24,190	5,415,936	-	-
	919,020	4,375,825	919,020	4,375,825	-	-
合 計	3,009,897	47,258,728	3,009,897	47,258,728	-	-
	4,149,621	43,657,409	4,149,621	43,707,409	-	-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11月30日

第24頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	50,000	
合 計					50,000	