

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊麗娟

機關長官：

臺北市信義區健康服務中心主任 周真貞

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 4 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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 31 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	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)		
04				0412000000	-	-	-	-	152
				罰款及賠償收入	-	-	152	-	
	03			04122720300	-	-	-	-	152
				賠償收入	-	-	152	-	
		01		04122720301	-	-	-	-	152
				一般賠償收入	-	-	152	-	
				經常門合計	-	-	-	-	152
					-	-	152	-	
				總計	-	-	-	-	152
					-	-	152	-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			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				6512272010000 一般行政	39,035,000	-	39,035,000	18,508,000	4,354,933	2,487,773
					-	-			16,020,227	
					-	-			-	54,353
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	39,035,000	-	39,035,000	18,508,000	4,354,933	2,487,773
					-	-			16,020,227	
					-	-			-	54,353
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,579,000	-	36,579,000	17,829,000	4,248,779	2,159,744
					-	-			15,669,256	
					-	-			-	43,123
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,456,000	-	2,456,000	679,000	106,154	328,029
					-	-			350,971	
					-	-			-	11,230
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,991,000	-	5,991,000	1,549,014	129,476	992,307
					-	-			556,707	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,991,000	-	5,991,000	1,549,014	129,476	992,307
					-	-			556,707	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,991,000	-	5,991,000	1,549,014	129,476	992,307
					-	-			556,707	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	
				經常門合計	45,026,000	-	45,026,000	20,057,014	4,484,409	3,480,080
					-	-			16,576,934	
					-	-			-	134,353
					-	-			-	

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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			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	備註(預付款)								
90				6512272900000 一般建築及設備	18,905,000	-	18,905,000	18,549,000	-	18,480,960
					-	-		68,040	-	18,480,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512272900200 營建工程*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	18,480,000	-	18,480,000
					-	-		-	-	18,480,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512272900400 其他設備*	425,000	-	425,000	69,000	-	960
					-	-		68,040	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	425,000	-	425,000	69,000	-	960
					-	-		68,040	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,905,000	-	18,905,000	18,549,000	-	18,480,960
					-	-		68,040	-	18,480,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	63,931,000	-	63,931,000	38,606,014	4,484,409	21,961,040
					-	-		16,644,974	-	18,614,353
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	3,111,639	-	3,111,639	3,111,639	610,595	-
					-	-		3,111,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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				
	01			7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,639	-	3,111,639	3,111,639	610,595	-
					-	-			3,111,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,107,639	-	3,107,639	3,107,639	610,595	-
					-	-			3,107,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8912272030000 公務人員各項補助	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912272030100 公務人員各項補助	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-			195,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,307,239	-	3,307,239	3,307,239	610,595	-
					-	-			3,307,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	67,238,239	-	67,238,239	41,913,253	5,095,004	21,961,040
					-	-			19,952,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	18,614,353

臺北市信義區健康服務中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	-	-	21,864,715	21,864,715
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,864,715	-	-	-	-	21,864,715	21,864,715
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					21,864,715	-	-	-	-	21,864,715	21,864,715	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,864,715	-	-	-	-	21,864,715	21,864,715	
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	-	168,000	168,000
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	-	168,000	168,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						168,000	-	-	-	-	168,000	168,000
				04	其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					168,000	-	-	-	-	168,000	168,000	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					22,032,715	-	-	-	-	22,032,715	22,032,715	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					22,032,715	-	-	-	-	22,032,715	22,032,715	

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	15,669,256			3,107,639
1015 法定編制人員待遇	8,374,390			
1025 技工及工友待遇	510,423			
1030 獎金	5,067,786			54,664
1035 其他給與	161,514			
1040 加班值班費	127,846			
1045 退休退職給付	217,834			3,052,975
1050 退休離職儲金	664,812			
1055 保險	544,651			
2000 業務費	350,971	556,707		
2006 水電費	134,896			
2009 通訊費		97,267		
2018 資訊服務費	16,500			
2021 其他業務租金	2,376			
2036 按日按件計資酬金	1,400	39,000		
2051 物品	7,458	141,605		
2054 一般事務費	157,204	254,115		
2063 房屋建築養護費	6,751			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,200	6,000		
2069 設施及機械設備養護費	8,807	15,000		
2072 國內旅費		600		
2081 運費		1,900		
2084 短程車資		1,220		
2093 特別費	6,379			
3000 設備及投資			68,040	
3030 資訊軟硬體設備費			68,040	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	16,020,227	556,707	68,040	3,111,639

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	195,600	18,972,495	
1015 法定編制人員待遇		8,374,390	
1025 技工及工友待遇		510,423	
1030 獎金		5,122,450	
1035 其他給與	195,600	357,114	
1040 加班值班費		127,846	
1045 退休退職給付		3,270,809	
1050 退休離職儲金		664,812	
1055 保險		544,651	
2000 業務費		907,678	
2006 水電費		134,896	
2009 通訊費		97,267	
2018 資訊服務費		16,500	
2021 其他業務租金		2,376	
2036 按日按件計資酬金		40,400	
2051 物品		149,063	
2054 一般事務費		411,319	
2063 房屋建築養護費		6,751	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,200	
2069 設施及機械設備養護費		23,807	
2072 國內旅費		600	
2081 運費		1,900	
2084 短程車資		1,220	
2093 特別費		6,379	
3000 設備及投資		68,040	
3030 資訊軟硬體設備費		68,040	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	195,600	19,952,213	

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8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	152	0	0	0	0	0	0	0	152
本年度	152	0	0	0	0	0	0	0	152
04030100 一般賠償收入	152	0	0	0	0	0	0	0	152

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9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	19,952,213	18,614,353	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,626,566	3,286,687
本年度	19,952,213	18,614,353	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,626,566	3,286,687
一、本年度經費	16,644,974	18,614,353	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,319,327	3,286,687
0465010100 行政管理	16,020,227	54,353	0	0	0	0	0	0	0	0	16,074,580	2,433,420
046520100 公共衛生	556,707	80,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	696,707	852,307
0465900200* 營建工程	0	18,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,480,000	0
0465900400* 其他設備	68,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,040	960
二、統籌科目	3,307,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307,239	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,111,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,639	0
0989030100 公務人員各項補助	195,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	84,500,014	負債	2,389,716
流動資產	42,868,853	流動負債	2,128,672
專戶存款	2,161,785	應付代收款	2,128,672
零用金	60,000	長期負債	189,613
預付款	40,647,068	應付租賃款	189,613
固定資產	41,561,799	其他負債	71,431
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	71,431
累計折舊－房屋建築及設備	-17,151,705	淨資產	82,110,298
機械及設備	4,995,535	資產負債淨額	82,110,298
累計折舊－機械及設備	-4,105,796	資產負債淨額	82,110,298
交通及運輸設備	1,682,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,562,886		
雜項設備	1,812,232		
累計折舊－雜項設備	-1,560,952		
租賃資產	341,436		
累計折舊－租賃資產	-97,053		
購建中固定資產	24,119,872		
無形資產	31,044		
電腦軟體	31,044		
其他資產	38,318		
暫付款	38,318		
合 計	84,500,014	合 計	84,500,014
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	-

臺北市信義區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,715,828	38,626,718
公庫撥入數	21,715,828	38,626,566
罰款及賠償收入	0	152
支出	5,199,151	20,300,911
繳付公庫數	0	152
人事支出	4,859,374	18,972,495
業務支出	235,630	907,678
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,147	416,586
收支餘絀	16,516,677	18,325,807

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第12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	1,931,268		
	110103002一般銀行存款	6,348		
	110103003代扣繳專戶	224,169		
	合計		2,161,785	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	40,647,068		
	合計		40,647,068	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國111年4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	
	180101002應付代收款	38,318		
	合計		38,318	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年4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	
	210302001公用事業費款	80,000		
	210302002健保費	107,291		
	210302003公保費	19,653		
	210302004勞保費	8,943		
	210302005退撫基金	6,348		
	210302006勞工退休金(新制)	46,600		
	210302007代辦經費	1,859,837		
	210302008各項費款	0		
	合計		2,128,672	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國111年4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	
	280301002履約保證金	71,431		
	合計		71,431	

臺北市信義區健康服務中心
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4月30日

頁數：第17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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,088,484	-16,969,717	0	0	-181,988	15,936,779
機械及設備	4,977,451	-3,972,612	18,084	0	-133,184	889,739
交通及運輸設備	1,682,632	-1,523,722	0	0	-39,164	119,746
雜項設備	1,812,232	-1,527,512	0	0	-33,440	251,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	41,560,799	-23,993,563	18,084	0	-387,776	17,197,544
租賃資產	341,436	-74,553	68,040	68,040	-22,500	244,383
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	24,119,872	0	0	0	0	24,119,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	37,354	0	0	6,310	0	31,044
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	24,498,662	-74,553	68,040	74,350	-22,500	24,395,299
合 計	66,059,461	-24,068,116	86,124	74,350	-410,276	41,592,843

備註：本期成本變動增加數86,124元，較取得財產合計數18,548,040元，增列18,461,916元之原因說明如下：

1. 臺北市政府衛生局撥入印表機1臺18,084元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,084元。
2. 暫付廣慈博愛園區工程款分攤，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,480,000元。

臺北市信義區健康服務中心
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4月30日

頁數：第18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	189,613			189,613
二、其他長期負債				

臺北市信義區健康服務中心
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4月30日

頁數：第19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	152	38,626,566	38,626,718	收入
		38,626,566	38,626,566	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	152		152	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	19,952,213	348,698	20,300,911	支出
		152	152	繳付公庫數
人事費	18,972,495		18,972,495	人事支出
業務費	907,678		907,678	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	68,040	-68,040		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		416,586	416,586	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,952,061	38,277,868	18,325,807	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) 預算執行數欄「設備及投資」68,040元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第20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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	152	0	152	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	152	-	152	-	-

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第21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	2,712,000	18,508,000	2,712,000	18,508,000	-	-
	2,495,757	16,074,580	2,495,757	16,074,580	-	-
111-52-01-衛生業務-公共衛生	590,514	1,549,014	590,514	1,549,014	-	-
	129,476	636,707	129,476	696,707	-	-60,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	-	-
	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	69,000	0	69,000	-	-
	-	68,040	0	68,040	-	-
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	610,595	3,111,639	610,595	3,111,639	-	-
	610,595	3,111,639	610,595	3,111,639	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	195,600	0	195,600	-	-
	-	195,600	0	195,600	-	-
合 計	22,393,109	41,913,253	22,393,109	41,913,253	-	-
	21,715,828	38,566,566	21,715,828	38,626,566	-	-60,000

臺北市信義區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-52-01-衛生業務-公共衛生	付款憑單	272651110100009	111/01/07	111年度額定零用金
合計					60,000