

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室楊麗娟  
主 任

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 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 30 頁至第 30 頁

臺北市信義區健康服務中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0412000000	-	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-
	03			04122720300	-	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-
		01		04122720301	-	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-
07				07120000000	-	-	5,620	-	5,620
				財產收入	-	-	5,620	-	5,620
	05			07122720500	-	-	5,620	-	5,620
				廢舊物資售價	-	-	5,620	-	5,620
		01		07122720501	-	-	5,620	-	5,620
				廢舊物資售價	-	-	5,620	-	5,620
12				12120000000	-	-	-	-	787,454
				其他收入	-	-	787,454	-	787,454
	02			12122720200	-	-	-	-	787,454
				雜項收入	-	-	787,454	-	787,454
		01		12122720201	-	-	-	-	787,454
				收回以前年度歲出	-	-	787,454	-	787,454
				經常門合計	-	-	5,620	-	793,074
					-	-	793,074	-	793,074
				總計	-	-	5,620	-	793,074
					-	-	793,074	-	793,074

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		
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				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	16,001,791	4,783,747	1,581,856
					-	-			14,419,935	
					-	-			-	88,162
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	16,001,791	4,783,747	1,581,856
					-	-			14,419,935	
					-	-			-	88,162
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	15,326,000	4,538,097	1,436,613
					-	-			13,889,387	
					-	-			-	76,932
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	675,791	245,650	145,243
					-	-			530,548	
					-	-			-	11,230
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	1,463,700	418,391	905,614
					-	-			558,086	
					-	-			-	100,000
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	1,463,700	418,391	905,614
					-	-			558,086	
					-	-			-	100,000
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	1,463,700	418,391	905,614
					-	-			558,086	
					-	-			-	100,000
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	17,465,491	5,202,138	2,487,470
					-	-			14,978,021	
					-	-			-	188,162

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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			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)
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	104,040	-	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512272900400 其他設備*	141,000	-	141,000	104,040	-	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	141,000	-	141,000	104,040	-	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	17,216,000	-	17,216,000	104,040	-	-
					-	-		104,040	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	17,569,531	5,202,138	2,487,470
					-	-		15,082,061	-	-
					-	-			-	188,162
					-	-			-	-
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	2,500,826	-	2,500,826	2,500,826	609,986	-
					-	-			2,500,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市信義區健康服務中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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		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	應付數(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					
	01				7612272010100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,826	-	2,500,826	2,500,826	609,986	-	
						-	-			2,500,826	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	2,496,826	-	2,496,826	2,496,826	609,986	-	
						-	-			2,496,826	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
						-	-			4,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03					8912272030000 公務人員各項補助	151,000	-	151,000	151,000	151,000	-	
						-	-			151,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				8912272030100 公務人員各項補助	151,000	-	151,000	151,000	151,000	-	
						-	-			151,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	151,000	-	151,000	151,000	151,000	-	
						-	-			151,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	2,651,826	-	2,651,826	2,651,826	760,986	-	
						-	-			2,651,826	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	65,887,826	-	65,887,826	20,221,357	5,963,124	2,487,470	
						-	-			17,733,887	-	
						-	-			-	188,162	
						-	-			-	-	

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112年1月1日至112年3月31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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	-	-	12,438,715	12,438,715



臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	13,889,387			2,496,826
1015 法定編制人員待遇	6,846,552			
1025 技工及工友待遇	429,240			
1030 獎金	5,308,797			56,882
1035 其他給與	201,730			
1040 加班值班費	147,518			
1045 退休退職給付				2,439,944
1050 退休離職儲金	561,195			
1055 保險	394,355			
2000 業務費	530,548	558,086		
2006 水電費	123,897			
2009 通訊費		178,464		
2018 資訊服務費	15,100			
2021 其他業務租金	1,782			
2027 保險費		26,100		
2036 按日按件計資酬金		65,500		
2051 物品	42,096	153,726		
2054 一般事務費	184,677	111,356		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,000			
2069 設施及機械設備養護費	98,800	22,440		
2084 短程車資		500		
2093 特別費	13,196			
3000 設備及投資			104,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	14,419,935	558,086	104,040	2,500,826

臺北市信義區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	151,000	16,537,213	
1015 法定編制人員待遇		6,846,552	
1025 技工及工友待遇		429,240	
1030 獎金		5,365,679	
1035 其他給與	151,000	352,730	
1040 加班值班費		147,518	
1045 退休退職給付		2,439,944	
1050 退休離職儲金		561,195	
1055 保險		394,355	
2000 業務費		1,088,634	
2006 水電費		123,897	
2009 通訊費		178,464	
2018 資訊服務費		15,100	
2021 其他業務租金		1,782	
2027 保險費		26,100	
2036 按日按件計資酬金		65,500	
2051 物品		195,822	
2054 一般事務費		296,033	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,000	
2069 設施及機械設備養護費		121,240	
2084 短程車資		500	
2093 特別費		13,196	
3000 設備及投資		104,040	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	151,000	17,733,887	

臺北市信義區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	793,074	0	0	0	0	0	0	0	793,074
本年度	793,074	0	0	0	0	0	0	0	793,074
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	5,620	0	0	0	0	0	0	0	5,620
12020100 收回以前年度歲出	787,454	0	0	0	0	0	0	0	787,454

臺北市信義區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	17,733,887	188,162	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,982,049	2,239,308
本年度	17,733,887	188,162	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,982,049	2,239,308
一、本年度經費	15,082,061	188,162	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,330,223	2,239,308
0465010100 行政管理	14,419,935	88,162	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,568,097	1,433,694
0465520100 公共衛生	558,086	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	658,086	805,614
0465900400* 其他設備	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	0
二、統籌科目	2,651,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651,826	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,500,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,826	0
0989030100 公務人員各項補助	151,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國112年3月31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	83,268,610	負債	1,410,130
流動資產	13,743,172	流動負債	1,148,076
專戶存款	1,056,295	應付代收款	1,148,076
零用金	60,000	長期負債	252,454
預付款	12,626,877	應付租賃款	252,454
固定資產	69,409,315	其他負債	9,600
房屋建築及設備	33,088,484	存入保證金	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-17,652,172	淨資產	81,858,480
機械及設備	4,312,605	資產負債淨額	81,858,480
累計折舊－機械及設備	-3,607,406	資產負債淨額	81,858,480
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,430,515		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-546,014		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-183,512		
購建中固定資產	52,193,872		
無形資產	14,742		
電腦軟體	14,742		
其他資產	101,381		
暫付款	101,381		
合 計	83,268,610	合 計	83,268,610
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112年1月1日至112年3月31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	3,730,285	18,775,123
公庫撥入數	3,724,665	17,982,049
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	5,620	5,620
其他收入	0	787,454
支出	6,070,525	18,728,651
繳付公庫數	5,620	793,074
人事支出	5,299,083	16,537,213
業務支出	664,041	1,088,634
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	101,781	305,730
收支餘絀	-2,340,240	46,472

臺北市信義區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國112年3月31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	805,879		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	250,416		
	合 計		1,056,295	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年3月31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	12,626,877		
	合計		12,626,877	



臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國112年3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	
	180101001代辦經費	23,791		
	180101002應付代收款	77,590		
	合計		101,381	

臺北市信義區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	113,322		
	210302003公保費	8,086		
	210302004勞保費	18,517		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	88,081		
	210302007代辦經費	820,070		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,148,076	

臺北市信義區健康服務中心

存入保證金明細表

中華民國112年3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	
	280301004保固保證金			
	合計	9,600	9,600	

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112年1月1日至112年3月31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	-17,515,681	0	0	-136,491	15,436,312
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	0	0	-93,138	705,199
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-8,190	74,565
雜項設備	1,200,845	-508,142	0	0	-37,872	654,831
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	40,107,014	-22,960,416	0	0	-275,691	16,870,907
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-26,094	344,536
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	0	0	0	52,193,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	3,945	0	14,742
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	52,740,607	-157,418	0	3,945	-26,094	52,553,150
合 計	92,847,621	-23,117,834	0	3,945	-301,785	69,424,057

備註：本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數104,040元，減少104,040元之原因說明如下：

1. 係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少104,040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112年1月1日至112年3月31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	252,454			252,454
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112年1月1日至112年3月31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	793,074	17,982,049	18,775,123	收入
		17,982,049	17,982,049	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,620		5,620	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	787,454		787,454	其他收入
歲出	17,733,887	994,764	18,728,651	支出
		793,074	793,074	繳付公庫數
人事費	16,537,213		16,537,213	人事支出
業務費	1,088,634		1,088,634	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	104,040	-104,040		財產損失
				投資損失
債務費		305,730	305,730	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,940,813	16,987,285	46,472	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數104,040元，其中104,040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。</p> <p>二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」305,730元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

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112年3月31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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	5,620	5,620	5,620	5,620	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	787,454	0	787,454	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,620	793,074	5,620	793,074	-	-

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112年3月31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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,847,317	16,001,791	2,847,317	16,001,791	-	-
	2,545,288	14,508,097	2,545,288	14,568,097	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	427,000	1,463,700	427,000	1,463,700	-	-
	418,391	658,086	418,391	658,086	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	104,040	0	104,040	-	-
	-	104,040	0	104,040	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	609,986	2,500,826	609,986	2,500,826	-	-
	609,986	2,500,826	609,986	2,500,826	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
合 計	4,035,303	20,221,357	4,035,303	20,221,357	-	-
	3,724,665	17,922,049	3,724,665	17,982,049	-	-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112年3月31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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	272651120100010	112/01/04	112年度額定零用金
合計					60,000