

臺北市信義區健康服務中心

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室 楊麗娟  
主

機關長官：

臺北市信義區  
健康服務中心  
主 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市出納管理等規定格式）·····	第 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市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 31 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5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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0712000000 財產收入	-	-	3,020	-	8,640	
	05			07122720500 廢舊物資售價	-	-	8,640	-	8,640	
		01		07122720501 廢舊物資售價	-	-	8,640	-	8,640	
12				1212000000 其他收入	-	-	-	-	787,454	
	02			12122720200 雜項收入	-	-	787,454	-	787,454	
		01		12122720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	787,454	
				經常門合計	-	-	3,020	-	796,094	
				總計	-	-	3,020	-	796,094	

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5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)	
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	21,597,639	2,380,618	2,143,181
					-	-			19,454,458	
					-	-			-	51,594
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	21,597,639	2,380,618	2,143,181
					-	-			19,454,458	
					-	-			-	51,594
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	20,457,000	2,240,524	1,954,619
					-	-			18,502,381	
					-	-			-	14,526
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,140,639	140,094	188,562
					-	-			952,077	
					-	-			-	37,068
					-	-			-	
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	2,783,014	786,104	1,038,369
					-	-			1,744,645	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	2,783,014	786,104	1,038,369
					-	-			1,744,645	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	2,783,014	786,104	1,038,369
					-	-			1,744,645	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	24,380,653	3,166,722	3,181,550
					-	-			21,199,103	
					-	-			-	151,594
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
90				6512272900000 一般建築及設備	17,216,000	-	17,216,000	17,179,040	-	17,075,000	
					-	-		104,040	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
	02			6512272900200 營建工程*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
			30	300000 設備及投資*	17,075,000	-	17,075,000	17,075,000	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
					-	-		-	-	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	17,179,040	-	17,075,000	
					-	-		104,040	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
					-	-		-	-	17,075,000	
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	41,559,693	3,166,722	20,256,550	
					-	-		21,303,143	-	17,226,594	
					-	-		-	-	17,226,594	
					-	-		-	-	17,226,594	
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	4,256,497	-	4,256,497	4,256,497	616,366	-	
					-	-		4,256,497	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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		
					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	4,256,497	-	4,256,497	4,256,497	616,366	-	
					-	-			4,256,497	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,252,497	-	4,252,497	4,252,497	616,366	-	
					-	-			4,252,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8912272030000 公務人員各項補助	403,400	-	403,400	403,400	-	-	
					-	-			403,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8912272030100 公務人員各項補助	403,400	-	403,400	403,400	-	-	
					-	-			403,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	403,400	-	403,400	403,400	-	-	
					-	-			403,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,659,897	-	4,659,897	4,659,897	616,366	-	
					-	-			4,659,897	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	67,895,897	-	67,895,897	46,219,590	3,783,088	20,256,550	
					-	-			25,963,040	-	
					-	-			-	17,226,594	
					-	-			-	-	

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5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	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,438,715	-	-	7,526,340	-	4,912,375	4,912,375



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5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	18,502,381			4,252,497
1015 法定編制人員待遇	10,153,933			
1025 技工及工友待遇	643,860			
1030 獎金	5,531,267			71,882
1035 其他給與	291,825			
1040 加班值班費	184,845			
1045 退休退職給付				4,180,615
1050 退休離職儲金	942,929			
1055 保險	753,722			
2000 業務費	952,077	1,744,645		
2006 水電費	178,331			
2009 通訊費		453,017		
2018 資訊服務費	28,100			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	7,219	26,100		
2036 按日按件計資酬金	4,000	139,000		
2039 委辦費		190,940		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	45,246	169,026		
2054 一般事務費	459,168	718,702		
2066 車輛及辦公器具養護費	95,409			
2069 設施及機械設備養護費	98,800	27,440		
2084 短程車資		1,420		
2093 特別費	21,154			
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	19,454,458	1,744,645	104,040	4,256,497

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5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	403,400	23,158,278	
1015 法定編制人員待遇		10,153,933	
1025 技工及工友待遇		643,860	
1030 獎金		5,603,149	
1035 其他給與	403,400	695,225	
1040 加班值班費		184,845	
1045 退休退職給付		4,180,615	
1050 退休離職儲金		942,929	
1055 保險		753,722	
2000 業務費		2,696,722	
2006 水電費		178,331	
2009 通訊費		453,017	
2018 資訊服務費		28,100	
2021 其他業務租金		2,970	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		33,319	
2036 按日按件計資酬金		143,000	
2039 委辦費		190,940	
2045 國內組織會費		19,000	
2051 物品		214,272	
2054 一般事務費		1,177,870	
2066 車輛及辦公器具養護費		95,409	
2069 設施及機械設備養護費		126,240	
2084 短程車資		1,420	
2093 特別費		21,154	
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	403,400	25,963,040	

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5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	796,094	0	0	0	0	0	0	0	796,094
本年度	796,094	0	0	0	0	0	0	0	796,094
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	8,640	0	0	0	0	0	0	0	8,640
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5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	33,489,380	17,226,594	0	0	60,000	0	0	0	7,526,340	0	43,249,634	2,969,956
本年度	25,963,040	17,226,594	0	0	60,000	0	0	0	0	0	43,249,634	2,969,956
一、本年度經費	21,303,143	17,226,594	0	0	60,000	0	0	0	0	0	38,589,737	2,969,956
0465010100 行政管理	19,454,458	51,594	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,566,052	2,031,587
0465520100 公共衛生	1,744,645	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,645	938,369
0465900200* 營建工程	0	17,075,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,000	0
0465900400* 其他設備	104,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	0
二、統籌科目	4,659,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,897	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,256,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,497	0
0989030100 公務人員各項補助	403,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,400	0
以前年度	7,526,340	0	0	0	0	0	0	0	7,526,340	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,526,340	0	0	0	0	0	0	0	7,526,340	0	0	0
111年度 0465900200* 營建工程	7,526,340	0	0	0	0	0	0	0	7,526,340	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市信義區健康服務中心

平衡表

中華民國112年5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	100,632,878	負債	1,837,884
流動資產	23,722,705	流動負債	1,575,830
專戶存款	1,523,736	應付代收款	1,575,830
零用金	60,000	長期負債	252,454
預付款	22,138,969	應付租賃款	252,454
固定資產	76,836,367	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	-17,743,166	淨資產	98,794,994
機械及設備	4,415,337	資產負債淨額	98,794,994
累計折舊－機械及設備	-3,670,328	資產負債淨額	98,794,994
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,435,975		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-571,262		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-200,908		
購建中固定資產	59,720,212		
無形資產	12,112		
電腦軟體	12,112		
其他資產	61,694		
暫付款	61,694		
合 計	100,632,878	合 計	100,632,878
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5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	3,826,470	44,045,728
公庫撥入數	3,823,450	43,249,634
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	3,020	8,640
其他收入	0	787,454
支出	3,888,433	27,165,474
繳付公庫數	3,020	796,094
人事支出	2,856,890	23,158,278
業務支出	926,198	2,696,722
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	102,325	510,380
收支餘絀	-61,963	16,880,254

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5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	1,217,444		
	110103002一般銀行存款	6,104		
	110103003代扣繳專戶	300,188		
	合計		1,523,736	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年5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	22,138,969		
	合計		22,138,969	



臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國112年5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	21,654		
	180101002應付代收款	40,040		
	合計		61,694	

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5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	137,068		
	210302002健保費	104,694		
	210302003公保費	6,514		
	210302004勞保費	9,158		
	210302005退撫基金	6,104		
	210302006勞工退休金(新制)	82,794		
	210302007代辦經費	1,229,498		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,575,830	

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5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5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	-227,485	15,345,318
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	102,732	0	-156,060	745,009
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-13,650	69,105
雜項設備	1,200,845	-508,142	0	0	-63,120	629,583
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	102,732	0	-460,315	16,789,015
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-43,490	327,140
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	52,193,872	0	7,526,340	0	0	59,720,212
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,687	0	0	6,575	0	12,112
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	7,526,340	6,575	-43,490	60,059,464
合 計	92,847,621	-23,117,834	7,629,072	6,575	-503,805	76,848,479

備註：本期成本變動增加數7,629,072元，較取得財產合計數7,630,380元，減少1,308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。
2. 臺北市政府衛生局撥入個人電腦3臺102,732元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加102,732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5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5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	796,094	43,249,634	44,045,728	收入
		43,249,634	43,249,634	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	8,640		8,640	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	787,454		787,454	其他收入
歲出	25,963,040	1,202,434	27,165,474	支出
		796,094	796,094	繳付公庫數
人事費	23,158,278		23,158,278	人事支出
業務費	2,696,722		2,696,722	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		510,380	510,380	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,166,946	42,047,200	16,880,254	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。  
 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「折舊、折耗及攤銷」510,380元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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5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	-	-
	3,020	8,640	3,020	8,640	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3,020	796,094	3,020	796,094	-	-

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5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	2,780,237	21,597,639	2,780,237	21,597,639	-	-
	2,420,980	19,506,052	2,420,980	19,566,052	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	775,800	2,783,014	775,800	2,783,014	-	-
	786,104	1,844,645	786,104	1,844,645	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	17,075,000	0	17,075,000	-	-
	-	17,075,000	0	17,075,000	-	-
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	616,366	4,256,497	616,366	4,256,497	-	-
	616,366	4,256,497	616,366	4,256,497	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	403,400	0	403,400	-	-
	-	403,400	0	403,400	-	-
合計	4,172,403	46,219,590	4,172,403	46,219,590	-	-
	3,823,450	43,189,634	3,823,450	43,249,634	-	-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5月31日

第22頁

單位：新臺幣元

差 額 異 原 因 分 析 釋					
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