

臺北市信義區健康服務中心

會計月報

中華民國112年6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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	-	-	50	-	50	
	03			04122720300 賠償收入	-	-	50	-	50	
		01		04122720301 一般賠償收入	-	-	50	-	50	
07				0712000000 財產收入	-	-	-	-	8,640	
	05			07122720500 廢舊物資售價	-	-	-	-	8,640	
		01		07122720501 廢舊物資售價	-	-	-	-	8,640	
12				1212000000 其他收入	-	-	-	-	787,454	
	02			12122720200 雜項收入	-	-	-	-	787,454	
		01		12122720201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	787,454	
				經常門合計	-	-	50	-	796,144	
				總計	-	-	50	-	796,144	

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)	
01				6512272010000 一般行政	40,049,000	-	40,049,000	24,432,347	2,718,527	2,259,362
					-	-			22,172,985	
					-	-			-	21,232
					-	-			-	
	01			6512272010100 行政管理	40,049,000	-	40,049,000	24,432,347	2,718,527	2,259,362
					-	-			22,172,985	
					-	-			-	21,232
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,096,000	-	37,096,000	23,023,000	2,444,597	2,076,022
					-	-			20,946,978	
					-	-			-	11,232
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,953,000	-	2,953,000	1,409,347	273,930	183,340
					-	-			1,226,007	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
52				6512272520000 衛生業務	5,971,000	-	5,971,000	3,307,464	975,134	587,685
					-	-			2,719,779	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			6512272520100 公共衛生	5,971,000	-	5,971,000	3,307,464	975,134	587,685
					-	-			2,719,779	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,971,000	-	5,971,000	3,307,464	975,134	587,685
					-	-			2,719,779	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
				經常門合計	46,020,000	-	46,020,000	27,739,811	3,693,661	2,847,047
					-	-			24,892,764	
					-	-			-	121,232
					-	-			-	

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6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			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)	
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
					-	-		-	-	17,075,000
				經資門合計	63,236,000	-	63,236,000	44,918,851	3,693,661	19,922,047
					-	-		24,996,804	-	17,196,232
					-	-		-	-	17,196,232
					-	-		-	-	17,196,232
01				7612272010000 公務人員退休及撫卹給付	4,876,863	-	4,876,863	4,876,863	620,366	-
					-	-		4,876,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
					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	4,876,863	-	4,876,863	4,876,863	620,366	-
					-	-		4,876,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,868,863	-	4,868,863	4,868,863	616,366	-
					-	-		4,868,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,280,263	-	5,280,263	5,280,263	620,366	-
					-	-		5,280,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	68,516,263	-	68,516,263	50,199,114	4,314,027	19,922,047
					-	-		30,277,067	-	-
					-	-		-	-	17,196,232
					-	-		-	-	-

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6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
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	20,946,978			4,868,863
1015 法定編制人員待遇	11,903,940			
1025 技工及工友待遇	751,170			
1030 獎金	5,610,967			71,882
1035 其他給與	324,715			
1040 加班值班費	274,740			
1045 退休退職給付				4,796,981
1050 退休離職儲金	1,149,672			
1055 保險	931,774			
2000 業務費	1,226,007	2,719,779		
2006 水電費	220,837			
2009 通訊費		538,735		
2018 資訊服務費	34,600			
2021 其他業務租金	3,564			
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	177,200		
2039 委辦費		318,876		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	50,546	221,396		
2054 一般事務費	625,418	1,380,966		
2066 車輛及辦公器具養護費	133,149			
2069 設施及機械設備養護費	100,240	32,440		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		3,646		
2084 短程車資		1,420		
2093 特別費	34,554			
3000 設備及投資			104,040	
3030 資訊軟硬體設備費			104,040	
4000 獎補助費				8,000
4085 獎勵及慰問				8,000
合計	22,172,985	2,719,779	104,040	4,876,863

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	403,400	26,219,241	
1015 法定編制人員待遇		11,903,940	
1025 技工及工友待遇		751,170	
1030 獎金		5,682,849	
1035 其他給與	403,400	728,115	
1040 加班值班費		274,740	
1045 退休退職給付		4,796,981	
1050 退休離職儲金		1,149,672	
1055 保險		931,774	
2000 業務費		3,945,786	
2006 水電費		220,837	
2009 通訊費		538,735	
2018 資訊服務費		34,600	
2021 其他業務租金		3,564	
2024 稅捐及規費		11,680	
2027 保險費		33,319	
2036 按日按件計資酬金		181,200	
2039 委辦費		318,876	
2045 國內組織會費		19,000	
2051 物品		271,942	
2054 一般事務費		2,006,384	
2066 車輛及辦公器具養護費		133,149	
2069 設施及機械設備養護費		132,680	
2072 國內旅費		200	
2081 運費		3,646	
2084 短程車資		1,420	
2093 特別費		34,554	
3000 設備及投資		104,040	
3030 資訊軟硬體設備費		104,040	
4000 獎補助費		8,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	403,400	30,277,067	

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6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	796,144	0	0	0	0	0	0	0	796,144
本年度	796,144	0	0	0	0	0	0	0	796,144
04030100 一般賠償收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50
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6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	37,803,407	17,196,232	0	0	60,000	0	0	0	7,526,340	0	47,533,299	2,665,815
本年度	30,277,067	17,196,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	47,533,299	2,665,815
一、本年度經費	24,996,804	17,196,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,253,036	2,665,815
0465010100 行政管理	22,172,985	21,232	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,254,217	2,178,130
0465520100 公共衛生	2,719,779	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,819,779	487,685
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	5,280,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,263	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,876,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,876,863	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6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	100,293,485	負債	1,631,430
流動資產	23,503,281	流動負債	1,369,376
專戶存款	1,334,674	應付代收款	1,369,376
零用金	60,000	長期負債	252,454
預付款	22,108,607	應付租賃款	252,454
固定資產	76,735,105	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	-17,788,663	淨資產	98,662,055
機械及設備	4,415,337	資產負債淨額	98,662,055
累計折舊－機械及設備	-3,702,041	資產負債淨額	98,662,055
交通及運輸設備	1,505,080		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,438,705		
雜項設備	1,200,845		
累計折舊－雜項設備	-583,886		
租賃資產	528,048		
累計折舊－租賃資產	-209,606		
購建中固定資產	59,720,212		
無形資產	10,797		
電腦軟體	10,797		
其他資產	44,302		
暫付款	44,302		
合 計	100,293,485	合 計	100,293,485
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6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	4,283,715	48,329,443
公庫撥入數	4,283,665	47,533,299
罰款及賠償收入	50	50
財產收益	0	8,640
其他收入	0	787,454
支出	4,416,654	31,582,128
繳付公庫數	50	796,144
人事支出	3,060,963	26,219,241
業務支出	1,249,064	3,945,786
獎補助支出	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	102,577	612,957
收支餘絀	-132,939	16,747,315

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6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	1,117,959		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	216,715		
	合計		1,334,674	

臺北市信義區健康服務中心

預付款明細表

中華民國112年6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	22,108,607		
	合計		22,108,607	

臺北市信義區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國112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	
	180101001代辦經費		0	
	180101002應付代收款	44,302		
	合計		44,302	

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	
	210302001公用事業費款	100,000		
	210302002健保費	102,284		
	210302003公保費	7,822		
	210302004勞保費	8,389		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	42,522		
	210302007代辦經費	1,108,359		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,369,376	

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	
	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6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) /長期投資評價變動數 (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	-272,982	15,299,821
機械及設備	4,312,605	-3,514,268	102,732	0	-187,773	713,296
交通及運輸設備	1,505,080	-1,422,325	0	0	-16,380	66,375
雜項設備	1,200,845	-508,142	0	0	-75,744	616,959
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	-552,879	16,696,451
租賃資產	528,048	-157,418	0	0	-52,188	318,442
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	7,890	0	10,797
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	7,890	-52,188	60,049,451
合 計	92,847,621	-23,117,834	7,629,072	7,890	-605,067	76,745,902

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6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	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6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	796,144	47,533,299	48,329,443	收入
		47,533,299	47,533,299	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	50		50	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	30,277,067	1,305,061	31,582,128	支出
		796,144	796,144	繳付公庫數
人事費	26,219,241		26,219,241	人事支出
業務費	3,945,786		3,945,786	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	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		612,957	612,957	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,480,923	46,228,238	16,747,315	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」612,957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6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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	50	50	50	50	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	8,640	0	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	-	-	-	-	-	-
	50	796,144	50	796,144	-	-

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6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
112-01-01-一般行政-行政管理	2,834,708	24,432,347	2,834,708	24,432,347	-	-
	2,688,165	22,194,217	2,688,165	22,254,217	-	-60,000
112-52-01-衛生業務-公共衛生	524,450	3,307,464	524,450	3,307,464	-	-
	975,134	2,819,779	975,134	2,819,779	-	-
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	620,366	4,876,863	620,366	4,876,863	-	-
	620,366	4,876,863	620,366	4,876,863	-	-
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	3,979,524	50,199,114	3,979,524	50,199,114	-	-
	4,283,665	47,473,299	4,283,665	47,533,299	-	-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6月30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