

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市南港區健康服務中心主任 駱貞妃

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6 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7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第17頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第18頁至第18頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第19頁至第19頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第20頁至第20頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第21頁至第23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24頁至第24頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第25頁至第25頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	-	-	-	-	126	
				罰款及賠償收入	-	-	126	-		
	03			04122790300	-	-	-	-	126	
				賠償收入	-	-	126	-		
		01		04122790301	-	-	-	-	126	
				一般賠償收入	-	-	126	-		
				經常門合計	-	-	-	-	126	
				總計	-	-	-	-	126	
					-	-	126	-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6512279010000 一般行政	22,604,000	-	22,604,000	17,558,614	1,720,250	364,936
					-	-		17,193,678		53,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279010100 行政管理	22,604,000	-	22,604,000	17,558,614	1,720,250	364,936
					-	-		17,193,678		53,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,363,000	-	20,363,000	15,900,204	1,525,658	87,024
					-	-		15,813,180		53,240
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,241,000	-	2,241,000	1,658,410	194,592	277,912
					-	-		1,380,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512279520000 衛生業務	4,590,000	-	4,590,000	3,918,930	578,092	926,572
					-	-		2,992,358		330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512279520100 公共衛生	4,590,000	-	4,590,000	3,918,930	578,092	926,572
					-	-		2,992,358		330,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	4,590,000	-	4,590,000	3,918,930	578,092	926,572
					-	-		2,992,358		
					-	-		-		330,000
					-	-		-		-
				經常門合計	27,194,000	-	27,194,000	21,477,544	2,298,342	1,291,508
					-	-		20,186,036		
					-	-		-		383,240
					-	-		-		-
90				6512279900000 一般建築及設備	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512279900400 其他設備*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	248,000	-	248,000	248,000	-	6,895
					-	-		241,105		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	27,442,000	-	27,442,000	21,725,544	2,298,342	1,298,403
					-	-		20,427,141		
					-	-		-		383,240
					-	-		-		
01				7612279010000 公務人員退休及撫卹給付	6,085,620	-	6,085,620	6,085,620	612,303	-
					-	-		6,085,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612279010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,620	-	6,085,620	6,085,620	612,303	-
					-	-		6,085,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,058,020	-	6,058,020	6,058,020	610,303	-
					-	-		6,058,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,600	-	27,600	27,600	2,000	-
					-	-		27,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7612279030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
	01			7612279030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8912279030000 公務人員各項補助	266,750	-	266,750	-	-	
					-	-		266,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912279030100 公務人員各項補助	266,750	-	266,750	-	-	
					-	-		266,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	266,750	-	266,750	-	-	
					-	-		266,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			8912279080000 災害準備金	6,044,450	-	6,044,450	3,755,712	583,243	
					-	-			920,558	
					-	-		2,835,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			8912279080100 災害準備金	6,044,450	-	6,044,450	3,755,712	583,243	920,558
					-	-		2,835,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,642,462	-	1,642,462	1,267,462	22,752	209,778
					-	-		1,057,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,401,988	-	4,401,988	2,488,250	560,491	710,780
					-	-		1,777,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,406,820	-	12,406,820	10,118,082	1,195,546	920,558
					-	-		9,197,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	39,848,820	-	39,848,820	31,843,626	3,493,888	2,218,961
					-	-		29,624,665		
					-	-		-		383,240
					-	-		-		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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
1000 人事費	15,813,180			6,058,020
1015 法定編制人員待遇	10,301,250			
1025 技工及工友待遇	334,388			
1030 獎金	2,945,422			
1035 其他給與	298,460			
1040 加班值班費	111,319			
1045 退休退職給付				6,058,020
1050 退休離職儲金	1,073,756			
1055 保險	748,585			
2000 業務費	1,380,498	2,992,358		
2006 水電費	128,875			
2009 通訊費		644,966		
2018 資訊服務費	48,000			
2021 其他業務租金	32,752			
2027 保險費		7,526		
2030 兼職費	48,968			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,000	231,600		
2039 委辦費	604,765	391,665		
2045 國內組織會費		9,000		
2051 物品	111,815	231,317		
2054 一般事務費	257,303	1,368,206		
2063 房屋建築養護費	3,382			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,080	6,000		

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	54,786	73,700		
2072 國內旅費	600			
2081 運費		5,661		
2084 短程車資		22,717		
2093 特別費	45,172			
3000 設備及投資			241,105	
3030 資訊軟硬體設備費			74,882	
3035 雜項設備費			166,223	
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	17,193,678	2,992,358	241,105	6,085,620

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	10,000	266,750	1,057,684	23,205,634
1015 法定編制人員待遇				10,301,250
1025 技工及工友待遇				334,388
1030 獎金				2,945,422
1035 其他給與	10,000	266,750		575,210
1040 加班值班費			1,057,684	1,169,003
1045 退休退職給付				6,058,020
1050 退休離職儲金				1,073,756
1055 保險				748,585
2000 業務費			1,777,470	6,150,326
2006 水電費				128,875
2009 通訊費				644,966
2018 資訊服務費				48,000
2021 其他業務租金				32,752
2027 保險費				7,526
2030 兼職費				48,968
2033 臨時人員酬金			1,777,470	1,777,470
2036 按日按件計資酬金				235,600
2039 委辦費				996,430
2045 國內組織會費				9,000
2051 物品				343,132
2054 一般事務費				1,625,509
2063 房屋建築養護費				3,382
2066 車輛及辦公器具養護費				46,080

臺北市南港區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				128,486
2072 國內旅費				600
2081 運費				5,661
2084 短程車資				22,717
2093 特別費				45,172
3000 設備及投資				241,105
3030 資訊軟硬體設備費				74,882
3035 雜項設備費				166,223
4000 獎補助費				27,600
4085 獎勵及慰問				27,600
合計	10,000	266,750	2,835,154	29,624,665

臺北市南港區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11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	126	0	0	0	0	0	0	0	126
本年度	126	0	0	0	0	0	0	0	126
04030100 一般賠償收入	126	0	0	0	0	0	0	0	126

臺北市南港區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12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	29,624,665	383,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,057,905	1,785,721
本年度	29,624,665	383,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,057,905	1,785,721
一、本年度經費	20,427,141	383,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,860,381	865,163
0465010100 行政管理	17,193,678	53,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,296,918	261,696
0465520100 公共衛生	2,992,358	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,358	596,572
0465900400* 其他設備	241,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,105	6,895
二、統籌科目	9,197,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,197,524	920,558
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,085,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,085,620	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 公務人員各項補助	266,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,750	0
0989080100 災害準備金	2,835,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,154	920,558

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,426,660	負債	1,027,011
流動資產	1,193,269	流動負債	760,029
專戶存款	760,029	應付代收款	760,029
零用金	50,000	長期負債	266,982
預付款	383,240	應付租賃款	266,982
固定資產	6,229,900	淨資產	6,399,649
房屋建築及設備	12,941,258	資產負債淨額	6,399,649
累計折舊－房屋建築及設備	-7,982,169	資產負債淨額	6,399,649
機械及設備	3,192,305		
累計折舊－機械及設備	-2,649,032		
交通及運輸設備	747,534		
累計折舊－交通及運輸設備	-729,217		
雜項設備	1,614,705		
累計折舊－雜項設備	-1,208,537		
租賃資產	411,261		
累計折舊－租賃資產	-108,208		
無形資產	3,491		
電腦軟體	3,491		
合 計	7,426,660	合 計	7,426,660
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	-

臺北市南港區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,522,299	30,058,031
公庫撥入數	3,522,299	30,057,905
罰款及賠償收入	0	126
支出	3,546,741	29,861,781
繳付公庫數	0	126
人事支出	2,158,713	23,205,634
業務支出	1,333,175	6,150,326
獎補助支出	2,000	27,600
折舊、折耗及攤銷	52,853	478,095
收支餘絀	-24,442	196,250

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年9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	
	110103001納入集中支付	424,480		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	335,549		
	合計		760,029	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	383,240		
	合計		383,240	

臺北市南港區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年9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	
	210302001公用事業費款	242,876		
	210302002健保費	65,583		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	14,466		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,624		
	210302007代辦經費	424,480		
	210302008各項費款	0		
	合 計		760,029	

臺北市南港區健康服務中心

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9月30日

頁數：第18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	12,941,258	-7,807,434	0	0	-174,735	4,959,089
機械及設備	3,174,221	-2,521,123	18,084	0	-127,909	543,273
交通及運輸設備	747,534	-680,900	0	0	-48,317	18,317
雜項設備	1,448,482	-1,135,253	166,223	0	-73,284	406,168
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小計	18,311,495	-12,144,710	184,307	0	-424,245	5,926,847
租賃資產	286,848	-59,488	181,653	57,240	-48,720	303,053
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	8,621	0	0	5,130	0	3,491
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	295,469	-59,488	181,653	62,370	-48,720	306,544
合計	18,606,964	-12,204,198	365,960	62,370	-472,965	6,233,391

備註：本年度成本變動36萬5,960元較取得財產合計數24萬1,105元，增加12萬4,855元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。
- 二、原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值並於租賃開始日入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10萬6,771元。

臺北市南港區健康服務中心
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9月30日

頁數：第19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	160,211	124,413	17,642	266,982
二、其他長期負債				

臺北市南港區健康服務中心
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9月30日

頁數：第20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	126	30,057,905	30,058,031	收入
		30,057,905	30,057,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126		126	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	29,624,665	237,116	29,861,781	支出
		126	126	繳付公庫數
人事費	23,205,634		23,205,634	人事支出
業務費	6,150,326		6,150,326	業務支出
獎補助費	27,600		27,600	獎補助支出
設備及投資	241,105	-241,105		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		478,095	478,095	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,624,539	29,820,789	196,250	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24萬1,105元，其中16萬6,223元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數24萬1,105元，其中7萬4,882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、未編列預算項目，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」47萬8,095元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	126	0	126	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	126	-	126	-	-

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9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
111-01-01-一般行政-行政管理	1,489,465	17,558,614	1,489,465	17,558,614	-	-
	1,748,661	17,246,918	1,748,661	17,296,918	-	-50,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	436,645	3,918,930	436,645	3,918,930	-	-
	578,092	3,322,358	578,092	3,322,358	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	248,000	0	248,000	-	-
	-	241,105	0	241,105	-	-
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	612,303	6,085,620	612,303	6,085,620	-	-
	612,303	6,085,620	612,303	6,085,620	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	266,750	0	266,750	-	-
	-	266,750	0	266,750	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	622,650	3,755,712	622,650	3,755,712	-	-
	583,243	2,835,154	583,243	2,835,154	-	-
合 計	3,161,063	31,843,626	3,161,063	31,843,626	-	-
	3,522,299	30,007,905	3,522,299	30,057,905	-	-50,000

臺北市南港區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	279651110100024	111/01/20	零用金
合計					50,000