

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區健康服務中心 袁旻芳

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	28,314,000	2,541,272	3,607,636
					-	-			24,706,364	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	28,314,000	2,541,272	3,607,636
					-	-			24,706,364	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	27,141,000	2,297,027	3,320,637
					-	-			23,820,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	35,689,000	-	35,689,000	27,141,000	2,297,027	3,320,637
					-	-			23,820,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	1,098,000	240,945	275,852
					-	-			822,148	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		02		業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,098,000	240,945	275,852
					-	-			822,148	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		05		會計業務	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997
					-	-			5,003	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/04

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

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					
					-	-		-	-		
		02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997		
				-	-	-	-	5,003	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		06	人事業務	77,000	-	77,000	68,000	3,300	9,150		
				-	-	-	-	58,850	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	77,000	-	77,000	68,000	3,300	9,150		
				-	-	-	-	58,850	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
52			衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	4,566,000	584,735	1,578,244		
				-	-	-	-	2,987,756	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	4,566,000	584,735	1,578,244		
				-	-	-	-	2,987,756	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		
		02	保健業務	3,205,000	-	3,205,000	2,248,000	310,525	700,642		
				-	-	-	-	1,547,358	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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					
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	2,248,000	310,525	700,642	
					-	-			1,547,358		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	342,000	51,411	109,991	
					-	-			232,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	342,000	51,411	109,991	
					-	-			232,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	1,387,000	127,360	625,714	
					-	-			761,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,387,000	127,360	625,714	
					-	-			761,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	傳染病防治	762,000	-	762,000	589,000	95,439	141,897	
					-	-			447,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	762,000	-	762,000	589,000	95,439	141,897	
					-	-			447,103		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/04

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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)	
					-	-		-	-	
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	32,880,000	3,126,007	5,185,880
					-	-		27,694,120		
					-	-		-	115,000	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	379,000	-	87,457
					-	-		291,543		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457
					-	-		291,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/04

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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					
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457	
					-	-			291,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457	
					-	-			291,543	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	379,000	-	379,000	379,000	-	87,457	
					-	-			291,543	-	
					-	-			-	83,970	
					-	-			-	-	
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	33,259,000	3,126,007	5,273,337	
					-	-			27,985,663	-	
					-	-			-	198,970	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,577,409	-	5,577,409	5,577,409	598,816	-	
					-	-			5,577,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,577,409	-	5,577,409	5,577,409	598,816	-	
					-	-			5,577,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	5,577,409	-	5,577,409	5,577,409	598,816	-	
					-	-			5,577,409	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/04

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

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		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	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	人事費	5,537,409	-	5,537,409	5,537,409	598,816	-	
					-	-		5,537,409	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	公務人員各項補助及慰問金	404,413	-	404,413	404,413	217,350	-	
					-	-		404,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	404,413	-	404,413	404,413	217,350	-	
					-	-		404,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	404,413	-	404,413	404,413	217,350	-	
					-	-		404,413	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	380,450	-	380,450	380,450	201,350	-	
					-	-		380,450	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

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		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	備註(預付款)	
					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)		
			02	業務費	23,963	-	23,963	23,963	16,000	-	
					-	-			23,963	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,981,822	-	5,981,822	5,981,822	816,166	-	
					-	-			5,981,822	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	49,836,822	-	49,836,822	39,240,822	3,942,173	5,273,337	
					-	-			33,967,485	-	
					-	-			-	198,970	
					-	-			-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	701,855	負債	442,885
流動資產	701,855	流動負債	442,885
現金	502,885	應付代收款	442,885
專戶存款	442,885	應付代收款	442,885
零用金	60,000	淨資產	258,970
預付款	198,970	資產負債淨額	258,970
預付款	198,970	資產負債淨額	258,970
		資產負債淨額	258,970
合 計	701,855	合 計	701,855
備 註		備 註	
保管有價證券	500	應付保管有價證券	500
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	-

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,366,606	資本資產總額	9,386,554
房屋建築及設備	7,918,390	資本資產總額	9,386,554
機械及設備	639,747		
交通及運輸設備	439,820		
雜項設備	368,649		
無形資產	19,948		
無形資產	19,948		
合計	9,386,554	合計	9,386,554

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	223,027		
	110103002 一般銀行存款	57,236		
	110103003 代扣繳專戶	162,622		
	合 計		442,885	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	65,000		
	110901011其他費用	133,970		
	合計		198,970	

臺北市內湖區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	500	500	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	11,522		
	211301002健保費	104,151		
	211301003公保費	22,256		
	211301004勞保費	9,890		
	211301005退撫基金	57,236		
	211301006勞工退休金(新制)	14,803		
	211301007代辦經費	223,027		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		442,885	

臺北市內湖區健康服務中心
應付保管有價證券明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	500		
	合計		500	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15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)	本年度資本 資產成本變動		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	17,487,941	-9,377,175	0	0	-192,376	7,918,390
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	272,739	305,649	147,082	639,747
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	32,000	-54,751	439,820
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	70,000	-16,700	368,649
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,444,726	-14,846,625	292,899	407,649	-116,745	9,366,606
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	23,612	0	0	3,664	0	19,948
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	23,612	0	0	3,664	0	19,948
合 計	24,468,338	-14,846,625	292,899	411,313	-116,745	9,386,554

備註：經費累計表設備及投資累計金額291,543元，較資本資產變動增加數292,899元，差額1,356元係因：

依北市湖秘字第1086011490號函，區公所撥入冷氣機1臺876元，於4月份列帳，惟財管系統係列帳於5月金額480元，故於5月份辦理調整876元及增列480元，合計1,356元。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數:第16頁

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
0100 人事費	23,820,363			5,537,409
0103 法定編制人員待遇	14,782,993			
0104 約聘僱人員待遇	246,906			
0105 技工及工友待遇	891,485			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	510,861			
0131 加班值班費	214,603			
0141 退休退職給付				5,537,409
0142 退休離職儲金	1,257,125			
0151 保險	1,241,978			
0200 業務費	886,001	2,987,756		
0202 水電費	177,750			
0203 通訊費		518,806		
0213 資訊服務費	78,580			
0214 其他業務租金	4,158			
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	3,835	14,208		
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	10,500	136,300		
0251 委辦費		410,637		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	172,513	143,739		
0279 一般事務費	343,623	1,630,942		
0281 房屋建築養護費	22,600			
0282 車輛及辦公器具養護費	6,960			
0283 設施及機械設備養護費		75,250		
0291 國內旅費		2,275		
0294 運費		7,950		
0295 短程車資	992	27,649		
0298 特別費	40,727			
0300 設備及投資			291,543	
0306 資訊軟硬體設備費			196,583	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第17頁

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
0319 雜項設備費			94,960	
0400 獎補助費				40,000
0456 獎勵及慰問				40,000
合計	24,706,364	2,987,756	291,543	5,577,409

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	380,450	29,738,222	
0103 法定編制人員待遇		14,782,993	
0104 約聘僱人員待遇		246,906	
0105 技工及工友待遇		891,485	
0111 獎金		4,674,412	
0121 其他給與	380,450	891,311	
0131 加班值班費		214,603	
0141 退休退職給付		5,537,409	
0142 退休離職儲金		1,257,125	
0151 保險		1,241,978	
0200 業務費	23,963	3,897,720	
0202 水電費		177,750	
0203 通訊費		518,806	
0213 資訊服務費		78,580	
0214 其他業務租金		4,158	
0221 稅捐及規費		18,760	
0231 保險費		18,043	
0241 兼職費		5,003	
0250 按日按件計資酬金		146,800	
0251 委辦費		410,637	
0262 國內組織會費		20,000	
0271 物品		316,252	
0279 一般事務費	23,963	1,998,528	
0281 房屋建築養護費		22,600	
0282 車輛及辦公器具養護費		6,960	
0283 設施及機械設備養護費		75,250	
0291 國內旅費		2,275	
0294 運費		7,950	
0295 短程車資		28,641	
0298 特別費		40,727	
0300 設備及投資		291,543	
0306 資訊軟硬體設備費		196,583	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0319 雜項設備費		94,960	
0400 獎補助費		40,000	
0456 獎勵及慰問		40,000	
合計	404,413	33,967,485	

臺北市內湖區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

第20頁
 單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	33,967,485	198,970	0	0	60,000	0	0	0	34,226,455	5,014,367
本年度	33,967,485	198,970	0	0	60,000	0	0	0	34,226,455	5,014,367
一、本年度經費	27,985,663	198,970	0	0	60,000	0	0	0	28,244,633	5,014,367
0470010101 人員維持費	23,820,363	0	0	0	0	0	0	0	23,820,363	3,320,637
0470010102 一般業務	822,148	50,000	0	0	60,000	0	0	0	932,148	165,852
0470010105 會計業務	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	1,997
0470010106 人事業務	58,850	0	0	0	0	0	0	0	58,850	9,150
0470520102 保健業務	1,547,358	65,000	0	0	0	0	0	0	1,612,358	635,642
0470520103 衛生教育	232,009	0	0	0	0	0	0	0	232,009	109,991
0470520104 家戶健康服務	761,286	0	0	0	0	0	0	0	761,286	625,714
0470520105 傳染病防治	447,103	0	0	0	0	0	0	0	447,103	141,897
0470900211* 其他修建工程	0	83,970	0	0	0	0	0	0	83,970	30

臺北市內湖區健康服務中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年8月31日

第21頁
 單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0470900404* 其他設備	291,543	0	0	0	0	0	0	0	291,543	3,457
二、統籌科目	5,981,822	0	0	0	0	0	0	0	5,981,822	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	5,577,409	0	0	0	0	0	0	0	5,577,409	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	404,413	0	0	0	0	0	0	0	404,413	0

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,964,174	34,226,455
公庫撥入數	3,964,174	34,226,455
支出	3,942,173	33,967,485
人事支出	3,097,193	29,738,222
業務支出	844,980	3,897,720
增購財產支出	0	291,543
其他獎補捐助	0	40,000
收支餘絀	22,001	258,970

臺北市內湖區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第23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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,442,000	27,141,000	2,442,000	27,141,000	-	-
	2,297,027	23,820,363	2,297,027	23,820,363	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	141,000	1,098,000	141,000	1,098,000	-	-
	240,945	872,148	240,945	932,148	-	-60,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	5,003	0	5,003	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	68,000	3,000	68,000	-	-
	3,300	58,850	3,300	58,850	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	283,000	2,248,000	283,000	2,248,000	-	-
	332,526	1,612,358	332,526	1,612,358	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	33,000	342,000	33,000	342,000	-	-
	51,411	232,009	51,411	232,009	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	197,000	1,387,000	197,000	1,387,000	-	-
	127,360	761,286	127,360	761,286	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	95,000	589,000	95,000	589,000	-	-
	95,439	447,103	95,439	447,103	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	84,000	0	84,000	-	-
	-	83,970	0	83,970	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	295,000	0	295,000	-	-
	-	291,543	0	291,543	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	598,816	5,577,409	598,816	5,577,409	-	-
	598,816	5,577,409	598,816	5,577,409	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	217,350	404,413	217,350	404,413	-	-
	217,350	404,413	217,350	404,413	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第24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
合 計	4,010,166	39,240,822	4,010,166	39,240,822	-	-
	3,964,174	34,166,455	3,964,174	34,226,455	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	280251080100010	108/01/07	零用金	60,000
合 計					60,000