

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

主任 蔡淑芬

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11月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	35,949,000	2,600,688	3,916,066
					-	-			32,032,934	
					-	-			-	52,323
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	35,949,000	2,600,688	3,916,066
					-	-			32,032,934	
					-	-			-	52,323
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	34,409,000	2,512,007	3,566,319
					-	-			30,842,681	
					-	-			-	2,323
					-	-			-	
		01		人事費	35,689,000	-	35,689,000	34,409,000	2,512,007	3,566,319
					-	-			30,842,681	
					-	-			-	2,323
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	1,458,000	87,571	336,310
					-	-			1,121,690	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,458,000	87,571	336,310
					-	-			1,121,690	
					-	-			-	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：108/11/28

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11月30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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997
					-	-		5,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	人事業務	77,000	-	77,000	75,000	1,110	11,440
					-	-		63,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	77,000	-	77,000	75,000	1,110	11,440
					-	-		63,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	5,865,000	862,129	767,048
					-	-		5,097,952	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	5,865,000	862,129	767,048
					-	-		5,097,952	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	2,940,000	526,049	290,009
					-	-		2,649,991	-	
					-	-		-	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11月30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	2,940,000	526,049	290,009	
					-	-			2,649,991		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	440,000	77,083	7,174	
					-	-			432,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	440,000	77,083	7,174	
					-	-			432,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	1,723,000	177,629	390,188	
					-	-			1,332,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,723,000	177,629	390,188	
					-	-			1,332,812		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	傳染病防治	762,000	-	762,000	762,000	81,368	79,677	
					-	-			682,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	762,000	-	762,000	762,000	81,368	79,677	
					-	-			682,323		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/28

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11月30日

頁數：第4頁

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				
					-	-		-	-	
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	41,814,000	4,683,114	
					-	-		3,462,817		
					-	-		37,130,886	117,323	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	379,000	15,414	
					-	-		-		
					-	-		363,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	84,000	11,957	
					-	-		-		
					-	-		72,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	84,000	11,957	
					-	-		-		
					-	-		72,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	11,957	
					-	-		-		
					-	-		72,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	3,457	
					-	-		-		
					-	-		291,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)
			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	-	15,414
					-	-			363,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	42,193,000	3,462,817	4,698,528
					-	-			37,494,472	-
					-	-			-	117,323
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457	7,397,457	598,816	-
					-	-			7,397,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457	7,397,457	598,816	-
					-	-			7,397,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	7,397,457	-	7,397,457	7,397,457	598,816	-
					-	-			7,397,457	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/11/28

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11月30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	
					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	7,333,857	-	7,333,857	7,333,857	598,816	-
					-	-		7,333,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	-	-
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	517,173	-	517,173	517,173	15,860	-
					-	-		517,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	517,173	-	517,173	517,173	15,860	-
					-	-		517,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	517,173	-	517,173	517,173	15,860	-
					-	-		517,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	477,350	-	477,350	477,350	-	-
					-	-		477,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

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				
			02	業務費	39,823	-	39,823	39,823	15,860	-
					-	-			39,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,914,630	-	7,914,630	7,914,630	614,676	-
					-	-			7,914,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,769,630	-	51,769,630	50,107,630	4,077,493	4,698,528
					-	-			45,409,102	-
					-	-			-	117,323
					-	-			-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	611,631	負債	434,308
流動資產	611,631	流動負債	434,308
現金	494,308	應付代收款	434,308
專戶存款	434,308	應付代收款	434,308
零用金	60,000	淨資產	177,323
預付款	117,323	資產負債淨額	177,323
預付款	117,323	資產負債淨額	177,323
		資產負債淨額	177,323
合  計	611,631	合  計	611,631
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,199,922	資本資產總額	9,218,496
房屋建築及設備	7,846,249	資本資產總額	9,218,496
機械及設備	607,973		
交通及運輸設備	409,550		
雜項設備	336,150		
無形資產	18,574		
無形資產	18,574		
合計	9,218,496	合計	9,218,496

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11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	147,537		
	110103002一般銀行存款	111,393		
	110103003代扣繳專戶	175,378		
	合 計		434,308	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	67,323		
	110901011其他費用	50,000		
	合計		117,323	

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11月30日

頁數：第13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11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	25,169		
	211301002健保費	103,490		
	211301003公保費	25,511		
	211301004勞保費	8,956		
	211301005退撫基金	111,393		
	211301006勞工退休金(新制)	12,252		
	211301007代辦經費	147,537		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		434,308	

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11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合計	500	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11月30日

頁數：第16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	-264,517	7,846,249
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	303,830	305,649	84,217	607,973
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	32,000	-85,021	409,550
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	70,000	-49,199	336,150
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	323,990	407,649	-314,520	9,199,922
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	5,038	0	18,574
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	5,038	0	18,574
合 計	24,468,338	-14,846,625	323,990	412,687	-314,520	9,218,496

備註1: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323,990元,差額32447元係因:

1. 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。
2. 依府授財產字第1080157542號函,衛生局移撥所屬「網路電話12臺」,本中心增列帳面價值31,091元。

備註2:交通及運輸設備金額409,550元,較財產分類統計表-交通及運輸設備金額79,235元,差額330,315元係因:

依107.1.14北市湖秘字第1086001598號函,分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本339,655元及累計折舊9,340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11月30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	營建工程	其他設備
0100 人事費	30,842,681			
0103 法定編制人員待遇	19,746,261			
0104 約聘僱人員待遇	382,145			
0105 技工及工友待遇	1,189,980			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	704,035			
0131 加班值班費	316,245			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,893,019			
0151 保險	1,936,584			
0200 業務費	1,190,253	5,097,952		
0202 水電費	260,432			
0203 通訊費		760,317		
0213 資訊服務費	91,680			
0214 其他業務租金	5,940			
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	3,835	22,066		
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	12,500	172,811		
0251 委辦費		608,806		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	251,335	367,056		
0279 一般事務費	440,149	2,980,616		
0281 房屋建築養護費	29,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,410			
0283 設施及機械設備養護費		104,629		
0291 國內旅費		2,275		
0294 運費		10,800		
0295 短程車資	992	48,576		
0298 特別費	56,447			
0300 設備及投資			72,043	291,543
0302 房屋建築及設備費			72,043	

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11月30日

頁數：第18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	營建工程	其他設備
0306 資訊軟硬體設備費				196,583
0319 雜項設備費				94,960
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	32,032,934	5,097,952	72,043	291,543

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11月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	7,333,857	477,350	38,653,888
0103 法定編制人員待遇			19,746,261
0104 約聘僱人員待遇			382,145
0105 技工及工友待遇			1,189,980
0111 獎金			4,674,412
0121 其他給與		477,350	1,181,385
0131 加班值班費			316,245
0141 退休退職給付	7,333,857		7,333,857
0142 退休離職儲金			1,893,019
0151 保險			1,936,584
0200 業務費		39,823	6,328,028
0202 水電費			260,432
0203 通訊費			760,317
0213 資訊服務費			91,680
0214 其他業務租金			5,940
0221 稅捐及規費			18,760
0231 保險費			25,901
0241 兼職費			5,003
0250 按日按件計資酬金			185,311
0251 委辦費			608,806
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			618,391
0279 一般事務費		39,823	3,460,588
0281 房屋建築養護費			29,770
0282 車輛及辦公器具養護費			13,410
0283 設施及機械設備養護費			104,629
0291 國內旅費			2,275
0294 運費			10,800
0295 短程車資			49,568
0298 特別費			56,447
0300 設備及投資			363,586
0302 房屋建築及設備費			72,043

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11月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費			196,583
0319 雜項設備費			94,960
0400 獎補助費	63,600		63,600
0456 獎勵及慰問	63,600		63,600
合計	7,397,457	517,173	45,409,102

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11月30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)			
支出合計數	45,409,102	117,323	0	0	60,000	0	0	0	45,586,425	4,521,205
本年度	45,409,102	117,323	0	0	60,000	0	0	0	45,586,425	4,521,205
一、本年度經費	37,494,472	117,323	0	0	60,000	0	0	0	37,671,795	4,521,205
0470010101 人員維持費	30,842,681	2,323	0	0	0	0	0	0	30,845,004	3,563,996
0470010102 一般業務	1,121,690	50,000	0	0	60,000	0	0	0	1,231,690	226,310
0470010105 會計業務	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	1,997
0470010106 人事業務	63,560	0	0	0	0	0	0	0	63,560	11,440
0470520102 保健業務	2,649,991	65,000	0	0	0	0	0	0	2,714,991	225,009
0470520103 衛生教育	432,826	0	0	0	0	0	0	0	432,826	7,174
0470520104 家戶健康服務	1,332,812	0	0	0	0	0	0	0	1,332,812	390,188
0470520105 傳染病防治	682,323	0	0	0	0	0	0	0	682,323	79,677
0470900211* 其他修建工程	72,043	0	0	0	0	0	0	0	72,043	11,957

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11月30日

第22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	7,914,630	0	0	0	0	0	0	0	7,914,630	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	7,397,457	0	0	0	0	0	0	0	7,397,457	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	517,173	0	0	0	0	0	0	0	517,173	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11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,077,493	45,586,425
公庫撥入數	4,077,493	45,586,425
支出	4,077,493	45,409,102
人事支出	3,110,823	38,653,888
業務支出	966,670	6,328,028
增購財產支出	0	363,586
其他獎補捐助	0	63,600
收支餘絀	0	177,323

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11月30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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,385,000	34,409,000	2,385,000	34,409,000	-	-
	2,512,007	30,845,004	2,512,007	30,845,004	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	115,000	1,458,000	115,000	1,458,000	-	-
	87,571	1,171,690	87,571	1,231,690	-	-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	2,000	75,000	2,000	75,000	-	-
	1,110	63,560	1,110	63,560	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	195,000	2,940,000	195,000	2,940,000	-	-
	526,049	2,714,991	526,049	2,714,991	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	24,000	440,000	24,000	440,000	-	-
	77,083	432,826	77,083	432,826	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	34,000	1,723,000	34,000	1,723,000	-	-
	177,629	1,332,812	177,629	1,332,812	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	0	762,000	0	762,000	-	-
	81,368	682,323	81,368	682,323	-	-
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	-	-
	-	72,043	0	72,043	-	-
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	7,397,457	598,816	7,397,457	-	-
	598,816	7,397,457	598,816	7,397,457	-	-
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	15,860	517,173	15,860	517,173	-	-
	15,860	517,173	15,860	517,173	-	-
合 計	3,369,676	50,107,630	3,369,676	50,107,630	-	-
	4,077,493	45,526,425	4,077,493	45,586,425	-	-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11月30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