

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅婷

機關長官：

臺北市內湖區  
健康服務中心  
主任 袁旅芳(甲)

# 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

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年11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)		
07				0712000000 財產收入	-	-	2,820	-	5,650	
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	2,820	-	5,650	
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	2,820	-	5,650	
				經常門合計	-	-	2,820	-	5,650	
				總計	-	-	2,820	-	5,650	
					-	-	5,650	-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁

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				6512280010000 一般行政	37,736,000	-	37,736,000	36,495,350	3,063,496	1,119,983
					-	-		35,375,367		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,736,000	-	37,736,000	36,495,350	3,063,496	1,119,983
					-	-		35,375,367		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	35,120,149	2,997,885	809,184
					-	-		34,310,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,375,201	65,611	310,799
					-	-		1,064,402		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,808,000	-	6,808,000	6,487,532	778,548	1,002,651
					-	-		5,484,881		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,808,000	-	6,808,000	6,487,532	778,548	1,002,651
					-	-		5,484,881		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁

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	6,808,000	-	6,808,000	6,487,532	778,548	1,002,651
					-	-			5,484,881	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,544,000	-	44,544,000	42,982,882	3,842,044	2,122,634
					-	-			40,860,248	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	393,000	-	393,000	392,072	-	9,300
					-	-			382,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512280900200 營建工程*	320,000	-	320,000	320,000	-	-
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	-
					-	-			320,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512280900400 其他設備*	73,000	-	73,000	72,072	-	9,300
					-	-			62,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁

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				
			30	300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	72,072	-	9,300
					-	-		62,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	393,000	-	393,000	392,072	-	9,300
					-	-		382,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	44,937,000	-	44,937,000	43,374,954	3,842,044	2,131,934
					-	-		41,243,020		-
					-	-		-		115,000
					-	-		-		-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095	7,067,095	584,435	-
					-	-		7,067,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095	7,067,095	584,435	-
					-	-		7,067,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,061,095	-	7,061,095	7,061,095	584,435	-
					-	-		7,061,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁

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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	186,100	-	186,100	35,500	-	
					-	-	186,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	186,100	-	186,100	35,500	-	
					-	-	186,100	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	134,600	-	134,600	-	-	
					-	-	134,600	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	51,500	-	51,500	35,500	-	
					-	-	51,500	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8912280080000 災害準備金	38,544	-	38,544	-	-	
					-	-	38,544	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁

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			8912280080100 災害準備金	38,544	-	38,544	-	-	
					-	-		38,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,544	-	38,544	-	-	
					-	-		38,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,291,739	-	7,291,739	619,935	-	
					-	-		7,291,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,228,739	-	52,228,739	4,461,979	2,131,934	
					-	-		48,534,759	-	
					-	-		-	115,000	
					-	-		-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	營建工程	其他設備
1000 人事費	34,310,965			
1015 法定編制人員待遇	21,668,740			
1020 約聘僱人員待遇	322,128			
1025 技工及工友待遇	1,135,759			
1030 獎金	5,301,648			
1035 其他給與	759,530			
1040 加班值班費	386,461			
1045 退休退職給付	576,774			
1050 退休離職儲金	2,274,584			
1055 保險	1,885,341			
2000 業務費	1,064,402	5,484,881		
2006 水電費	208,219			
2009 通訊費		1,186,916		
2018 資訊服務費	63,440			
2021 其他業務租金	5,940			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	3,540	23,948		
2036 按日按件計資酬金	8,250	407,000		
2039 委辦費		546,520		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	153,388	273,767		
2054 一般事務費	472,613	2,861,010		
2063 房屋建築養護費	32,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,700	8,000		
2069 設施及機械設備養護費	2,800	117,325		
2072 國內旅費	1,800			
2081 運費		14,050		
2084 短程車資		27,345		
2093 特別費	56,257			
3000 設備及投資			320,000	62,772
3010 房屋建築及設備費			320,000	
3030 資訊軟硬體設備費				62,772

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	35,375,367	5,484,881	320,000	62,772

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	7,061,095	134,600	38,544	41,545,204
1015 法定編制人員待遇				21,668,740
1020 約聘僱人員待遇				322,128
1025 技工及工友待遇				1,135,759
1030 獎金				5,301,648
1035 其他給與		134,600		894,130
1040 加班值班費			38,544	425,005
1045 退休退職給付	7,061,095			7,637,869
1050 退休離職儲金				2,274,584
1055 保險				1,885,341
2000 業務費		51,500		6,600,783
2006 水電費				208,219
2009 通訊費				1,186,916
2018 資訊服務費				63,440
2021 其他業務租金				5,940
2024 稅捐及規費				18,760
2027 保險費				27,488
2036 按日按件計資酬金				415,250
2039 委辦費				546,520
2045 國內組織會費				19,000
2051 物品				427,155
2054 一般事務費		51,500		3,385,123
2063 房屋建築養護費				32,695
2066 車輛及辦公器具養護費				44,700
2069 設施及機械設備養護費				120,125
2072 國內旅費				1,800
2081 運費				14,050
2084 短程車資				27,345
2093 特別費				56,257
3000 設備及投資				382,772
3010 房屋建築及設備費				320,000
3030 資訊軟硬體設備費				62,772

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年11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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,067,095	186,100	38,544	48,534,759

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
本年度	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650
07050100 廢舊物資售價	5,650	0	0	0	0	0	0	0	5,650

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11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	48,534,759	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,709,759	1,956,934
本年度	48,534,759	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	48,709,759	1,956,934
一、本年度經費	41,243,020	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,418,020	1,956,934
0465010100 行政管理	35,375,367	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,485,367	1,009,983
0465520100 公共衛生	5,484,881	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,549,881	937,651
0465900200* 營建工程	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0
0465900400* 其他設備	62,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,772	9,300
二、統籌科目	7,291,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,739	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,067,095	0
0989030100 公務人員各項補助	186,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,100	0
0989080100 災害準備金	38,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,544	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國110年11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	8,966,193	負債	775,452
流動資產	684,676	流動負債	509,676
專戶存款	509,676	應付代收款	509,676
零用金	60,000	長期負債	265,776
預付款	115,000	應付租賃款	265,776
固定資產	8,263,487	淨資產	8,190,741
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,190,741
累計折舊－房屋建築及設備	-10,218,820	資產負債淨額	8,190,741
機械及設備	2,978,501		
累計折舊－機械及設備	-2,653,774		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,283,948		
雜項設備	1,832,935		
累計折舊－雜項設備	-1,682,548		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-63,861		
無形資產	18,030		
電腦軟體	18,030		
合 計	8,966,193	合 計	8,966,193
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	-



臺北市內湖區健康服務中心

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年11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	4,458,217	48,734,533
公庫撥入數	4,455,397	48,709,759
財產收益	2,820	5,650
其他收入	0	19,124
支出	4,517,866	49,072,523
繳付公庫數	2,820	5,650
人事支出	3,582,320	41,545,204
業務支出	879,659	6,920,783
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,263
折舊、折耗及攤銷	53,067	592,623
收支餘絀	-59,649	-337,990

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國110年11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	348,319		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	161,357		
	合 計		509,676	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國110年11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)	115,000		
	合計		115,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國110年11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	31,330		
	210302002健保費	120,068		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	6,647		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	3,312		
	210302007代辦經費	348,319		
	210302008各項費款	0		
	合 計		509,676	

臺北市內湖區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年11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	17,487,941	-9,954,303	0	0	-264,517	7,269,121
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	0	180,132	18,817	324,727
交通及運輸設備	1,513,926	-1,283,948	0	0	0	229,978
雜項設備	1,860,063	-1,613,880	19,124	46,252	-68,668	150,387
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	19,124	226,384	-314,368	7,974,213
租賃資產	175,914	-17,388	239,993	62,772	-46,473	289,274
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	25,691	0	0	7,661	0	18,030
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	201,605	-17,388	239,993	70,433	-46,473	307,304
合 計	24,222,168	-15,542,110	259,117	296,817	-360,841	8,281,517

備註：本年度成本變動25萬9,117元，較取得財產合計數38萬2,772元，減少12萬3,655元之原因說明如下：

- 一、原因係由代辦經費購置雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬9,124元。
- 二、原因係分攤行政中意象改造工程、樓梯間粉刷等分攤款，未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少320,000元。
- 三、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17萬7,221元。

臺北市內湖區健康服務中心  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年11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	151,327	177,221	62,772	265,776
二、其他長期負債				

臺北市內湖區健康服務中心  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年11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	5,650	48,728,883	48,734,533	收入
		48,709,759	48,709,759	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
財產收入	5,650		5,650	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		19,124	19,124	其他收入
歲出	48,534,759	537,764	49,072,523	支出
		5,650	5,650	繳付公庫數
人事費	41,545,204		41,545,204	人事支出
業務費	6,600,783	320,000	6,920,783	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	382,772	-382,772		
		2,263	2,263	財產損失
				投資損失
債務費		592,623	592,623	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,529,109	48,191,119	-337,990	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) 預算執行數欄「設備及投資」其中62,772元，係支付電腦租賃款並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一) 預算執行數欄「設備及投資」其中320,000元，係非屬可認列固定資本資產項目，列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一) 「其他收入」會計收支較預算執行數增加19,124元，係代辦經費，另列為平衡表「雜項設備」表達。			

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年11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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,820	5,650	2,820	5,650	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,820	5,650	2,820	5,650	-	-



臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,454,668	36,495,350	2,454,668	36,495,350	-	-
	3,056,914	35,425,367	3,056,914	35,485,367	-	-60,000
110-52-01-衛生業務-公共衛生	435,742	6,487,532	435,742	6,487,532	-	-
	778,548	5,549,881	778,548	5,549,881	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	320,000	0	320,000	-	-
	-	320,000	0	320,000	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	72,072	0	72,072	-	-
	-	62,772	0	62,772	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	584,435	7,067,095	584,435	7,067,095	-	-
	584,435	7,067,095	584,435	7,067,095	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	35,500	186,100	35,500	186,100	-	-
	35,500	186,100	35,500	186,100	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	0	38,544	0	38,544	-	-
	-	38,544	0	38,544	-	-
合 計	3,510,345	50,666,693	3,510,345	50,666,693	-	-
	4,455,397	48,649,759	4,455,397	48,709,759	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651100100005	110/01/05	零用金
合計					60,000