

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國110年12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
主任 袁旅芳(印)

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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第24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25頁至第25頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0712000000 財產收入	-	-	4,980	-	10,630	
	05			07122800500 廢舊物資售價	-	-	4,980	-	10,630	
		01		07122800501 廢舊物資售價	-	-	4,980	-	10,630	
				經常門合計	-	-	4,980	-	10,630	
				總計	-	-	4,980	-	10,630	
					-	-	10,630	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6512280010000 一般行政	37,736,000	-	37,966,000	37,966,000	2,129,431	461,202
					230,000	-		37,504,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6512280010100 行政管理	37,736,000	-	37,966,000	37,966,000	2,129,431	461,202
					230,000	-		37,504,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,491,000	36,491,000	1,771,622	408,413
					230,000	-		36,082,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,475,000	-	1,475,000	1,475,000	357,809	52,789
					-	-		1,422,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
52				6512280520000 衛生業務	6,808,000	-	6,808,000	6,808,000	1,078,788	244,331
					-	-		6,563,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6512280520100 公共衛生	6,808,000	-	6,808,000	6,808,000	1,078,788	244,331
					-	-		6,563,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	6,808,000	-	6,808,000	6,808,000	1,078,788	244,331
					-	-		6,563,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	44,544,000	-	44,774,000	44,774,000	3,208,219	705,533
					230,000	-		44,068,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6512280900000 一般建築及設備	393,000	-	393,000	393,000	-6,814	17,042
					-	-		375,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6512280900200 營建工程*	320,000	-	320,000	320,000	-6,814	6,814
					-	-		313,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-6,814	6,814
					-	-		313,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6512280900400 其他設備*	73,000	-	73,000	73,000	-	10,228
					-	-		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	73,000	-	73,000	73,000	-	10,228
					-	-		62,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	393,000	-	393,000	393,000	-6,814	17,042
					-	-		375,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	44,937,000	-	45,167,000	45,167,000	3,201,405	722,575
					230,000	-		44,444,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	7,067,095	-	7,067,095	7,067,095	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		7,067,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,061,095	-	7,061,095	7,061,095	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8912280030000 公務人員各項補助	225,100	-	225,100	225,100	39,000	-
					-	-		225,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8912280030100 公務人員各項補助	225,100	-	225,100	225,100	39,000	-
					-	-		225,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	134,600	-	134,600	134,600	-	-
					-	-		134,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	90,500	-	90,500	90,500	39,000	-
					-	-		90,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8912280080000 災害準備金	38,544	-	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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	7,330,739	-	7,330,739	-	7,330,739		39,000
					-	-		-			7,330,739
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	52,267,739	-	52,497,739	-	52,497,739		3,240,405
					230,000	-		-			51,775,164
					-	-		-			-
					-	-		-			-

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12月31日

頁數：第7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
1000 人事費	36,082,587			
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	946,108			
1040 加班值班費	1,601,493			
1045 退休退職給付	576,774			
1050 退休離職儲金	2,279,552			
1055 保險	2,250,385			
2000 業務費	1,422,211	6,563,669		
2006 水電費	247,582			
2009 通訊費		1,335,192		
2018 資訊服務費	74,440			
2021 其他業務租金	7,128			
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	18,250	426,600		
2039 委辦費		806,948		
2045 國內組織會費		19,000		
2051 物品	192,782	305,322		
2054 一般事務費	678,170	3,452,924		
2063 房屋建築養護費	32,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,520	8,000		

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12月31日

頁數：第8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
2069 設施及機械設備養護費	2,800	133,325		
2072 國內旅費	2,000			
2081 運費		16,900		
2084 短程車資		35,510		
2093 特別費	71,544			
3000 設備及投資			313,186	62,772
3010 房屋建築及設備費			313,186	
3030 資訊軟硬體設備費				62,772
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	37,504,798	6,563,669	313,186	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12月31日

頁數：第9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	災害準備金	合計
1000 人事費	7,061,095	134,600	38,544	43,316,826
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		1,080,708
1040 加班值班費			38,544	1,640,037
1045 退休退職給付	7,061,095			7,637,869
1050 退休離職儲金				2,279,552
1055 保險				2,250,385
2000 業務費		90,500		8,076,380
2006 水電費				247,582
2009 通訊費				1,335,192
2018 資訊服務費				74,440
2021 其他業務租金				7,128
2024 稅捐及規費				18,760
2027 保險費				27,488
2036 按日按件計資酬金				444,850
2039 委辦費				806,948
2045 國內組織會費				19,000
2051 物品				498,104
2054 一般事務費		90,500		4,221,594
2063 房屋建築養護費				32,695
2066 車輛及辦公器具養護費				80,520

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12月31日

頁數：第10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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費				136,125
2072 國內旅費				2,000
2081 運費				16,900
2084 短程車資				35,510
2093 特別費				71,544
3000 設備及投資				375,958
3010 房屋建築及設備費				313,186
3030 資訊軟硬體設備費				62,772
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,067,095	225,100	38,544	51,775,164

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12月31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	10,630	0	0	0	0	0	0	0	10,630
本年度	10,630	0	0	0	0	0	0	0	10,630
07050100 廢舊物資售價	10,630	0	0	0	0	0	0	0	10,630

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12月31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	51,775,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,775,164	492,575
本年度	51,775,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,775,164	492,575
一、本年度經費	44,444,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,444,425	492,575
0465010100 行政管理	37,504,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,504,798	231,202
046520100 公共衛生	6,563,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,563,669	244,331
0465900200* 營建工程	313,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,186	6,814
0465900400* 其他設備	62,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,772	10,228
二、統籌科目	7,330,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,330,739	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	225,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,100	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12月31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	8,689,293	負債	781,270
流動資產	510,000	流動負債	580,992
專戶存款	510,000	應付代收款	510,000
零用金	0	其他應付款	70,992
預付款	0	長期負債	200,278
固定資產	8,161,960	應付租賃款	200,278
房屋建築及設備	17,487,941	淨資產	7,908,023
累計折舊－房屋建築及設備	-10,242,867	資產負債淨額	7,908,023
機械及設備	2,979,799	資產負債淨額	7,908,023
累計折舊－機械及設備	-2,665,948		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,988		
雜項設備	1,832,935		
累計折舊－雜項設備	-1,687,295		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-69,678		
無形資產	17,333		
電腦軟體	17,333		
合 計	8,689,293	合 計	8,689,293
備 註		備 註	
保管有價證券	54,900	應付保管有價證券	54,900
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12月31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	3,070,385	51,804,918
公庫撥入數	3,065,405	51,775,164
財產收益	4,980	10,630
其他收入	0	19,124
支出	3,353,103	52,425,626
繳付公庫數	4,980	10,630
人事支出	1,771,622	43,316,826
業務支出	1,467,485	8,388,268
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	2,263
利息費用及手續費	5,494	5,494
折舊、折耗及攤銷	103,522	696,145
收支餘絀	-282,718	-620,708

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12月31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	510,000		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	0		
	合 計		510,000	

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110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	54,900	54,900	

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12月31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	0		
	210302002健保費	0		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	510,000		
	210302008各項費款	0		
	合計		510,000	

臺北市內湖區健康服務中心

其他應付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399002其他應付款-非預算	70,992		
	合計		70,992	

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110年12月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券			
	合 計	54,900	54,900	

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12月31日

頁數：第20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	-288,564	7,245,074
機械及設備	3,158,633	-2,672,591	1,298	180,132	6,643	313,851
交通及運輸設備	1,513,926	-1,283,948	0	0	-56,040	173,938
雜項設備	1,860,063	-1,613,880	19,124	46,252	-73,415	145,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,020,563	-15,524,722	20,422	226,384	-411,376	7,878,503
租賃資產	175,914	-17,388	239,993	62,772	-52,290	283,457
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	8,358	0	17,333
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	71,130	-52,290	300,790
合 計	24,222,168	-15,542,110	260,415	297,514	-463,666	8,179,293

備註：備註：本年度成本變動26萬415元，較取得財產合計數37萬5,958元，減少11萬5,543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31萬1,888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12月31日

頁數：第21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	182,715	133,764	200,278
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12月31日

頁數：第22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	10,630	51,794,288	51,804,918	收入
		51,775,164	51,775,164	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	10,630		10,630	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	51,775,164	650,462	52,425,626	支出
		10,630	10,630	繳付公庫數
人事費	43,316,826		43,316,826	人事支出
業務費	8,076,380	311,888	8,388,268	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	375,958	-375,958		財產損失
		2,263	2,263	投資損失
債務費		5,494	5,494	利息費用及手續費
		696,145	696,145	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,764,534	51,143,826	-620,708	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37萬5,958元，其中1,298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37萬5,958元，其中6萬2,772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、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數37萬5,958元，其中31萬1,888元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、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」69萬6,145元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」5,494元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「其他收入」1萬9,124元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (五)會計科目「財產損失」2,263元，係報廢固定資產所發生之損失。			

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12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
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	4,980	10,630	4,980	10,630	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,980	10,630	4,980	10,630	-	-

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12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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,240,650	37,736,000	1,240,650	37,736,000	-	-
	2,079,431	37,504,798	2,019,431	37,504,798	60,000	-
110-52-01-衛生業務-公共衛生	320,468	6,808,000	320,468	6,808,000	-	-
	1,013,788	6,563,669	1,013,788	6,563,669	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	320,000	0	320,000	-	-
	-6,814	313,186	-6,814	313,186	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	928	73,000	928	73,000	-	-
	-	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	0	7,067,095	0	7,067,095	-	-
	-	7,067,095	0	7,067,095	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	39,000	225,100	39,000	225,100	-	-
	39,000	225,100	39,000	225,100	-	-
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	1,601,046	52,267,739	1,601,046	52,267,739	-	-
	3,125,405	51,775,164	3,065,405	51,775,164	60,000	-