

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年5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

# 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25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26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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				07120000000	-	-	6,940	-	7,770	
				財產收入	-	-	7,770	-		
	05			07122800500	-	-	6,940	-	7,770	
				廢舊物資售價	-	-	7,770	-		
		01		07122800501	-	-	6,940	-	7,770	
				廢舊物資售價	-	-	7,770	-		
				經常門合計	-	-	6,940	-	7,770	
					-	-	7,770	-		
				總計	-	-	6,940	-	7,770	
					-	-	7,770	-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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	37,689,000	-	37,689,000	21,694,050	2,561,002	1,800,748
					-	-		19,893,302		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	21,694,050	2,561,002	1,800,748
					-	-		19,893,302		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	21,070,409	2,402,119	1,641,367
					-	-		19,429,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	623,641	158,883	159,381
					-	-		464,260		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	2,861,630	556,214	801,975
					-	-		2,059,655		244,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	2,861,630	556,214	801,975
					-	-		2,059,655		244,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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	6,788,000	-	6,788,000	2,861,630	556,214	801,975
					-	-			2,059,655	
					-	-			-	244,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	24,555,680	3,117,216	2,602,723
					-	-			21,952,957	
					-	-			-	294,000
					-	-			-	-
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	167,142	-	-
					-	-			167,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	167,142	-	-
					-	-			167,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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 (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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	167,142	-		
					-	-		167,142	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	247,000	-	247,000	167,142	-		
					-	-		167,142	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	24,722,822	3,117,216		
					-	-		22,120,099	2,602,723		
					-	-		-	294,000		
					-	-		-	-		
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	3,458,867	-	3,458,867	3,458,867	570,432		
					-	-		3,458,867	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	3,458,867	-	3,458,867	3,458,867	570,432		
					-	-		3,458,867	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,456,867	-	3,456,867	3,456,867	570,432		
					-	-		3,456,867	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		
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)
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	-	-	
					-	-		61,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	-	-	
					-	-		61,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,700	-	52,700	-	-	
					-	-		52,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,946	-	8,946	-	-	
					-	-		8,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912280080000 災害準備金	7,143,600	-	7,143,600	797,659	503,991	
					-	-		293,659	-	
					-	-		293,659	-	
					-	-		-	-	



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	
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			8912280080100 災害準備金	7,143,600	-	7,143,600	797,650	293,659	503,991
					-	-		293,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	300,000	293,659	6,341
					-	-		293,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,143,600	-	5,143,600	497,650	-	497,650
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,664,113	-	10,664,113	4,318,163	864,091	503,991
					-	-		3,814,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,388,113	-	55,388,113	29,040,985	3,981,307	3,106,714
					-	-		25,934,271	-	
					-	-		-	294,000	
					-	-		-	-	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,429,042			3,456,867
1015 法定編制人員待遇	11,176,368			
1020 約聘僱人員待遇	178,986			
1025 技工及工友待遇	434,382			
1030 獎金	5,255,682			
1035 其他給與	203,062			
1040 加班值班費	276,029			
1045 退休退職給付				3,456,867
1050 退休離職儲金	1,214,583			
1055 保險	689,950			
2000 業務費	464,260	2,059,655		
2006 水電費	81,859			
2009 通訊費		698,567		
2018 資訊服務費	18,750			
2021 其他業務租金	2,376			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	5,481	18,215		
2036 按日按件計資酬金		184,400		
2039 委辦費		223,162		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	102,383	51,620		
2054 一般事務費	124,898	836,896		
2063 房屋建築養護費	5,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	84,000	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111年1月1日至111年5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	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		26,000		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		4,900		
2084 短程車資	60	6,895		
2093 特別費	28,009			
3000 設備及投資			167,142	
3030 資訊軟硬體設備費			70,992	
3035 雜項設備費			96,150	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	19,893,302	2,059,655	167,142	3,458,867

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	52,700	293,659	23,232,268
1015 法定編制人員待遇			11,176,368
1020 約聘僱人員待遇			178,986
1025 技工及工友待遇			434,382
1030 獎金			5,255,682
1035 其他給與	52,700		255,762
1040 加班值班費		293,659	569,688
1045 退休退職給付			3,456,867
1050 退休離職儲金			1,214,583
1055 保險			689,950
2000 業務費	8,946		2,532,861
2006 水電費			81,859
2009 通訊費			698,567
2018 資訊服務費			18,750
2021 其他業務租金			2,376
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			23,696
2036 按日按件計資酬金			184,400
2039 委辦費			223,162
2045 國內組織會費			1,000
2051 物品			154,003
2054 一般事務費	8,946		970,740
2063 房屋建築養護費			5,014
2066 車輛及辦公器具養護費			92,000

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			26,000
2072 國內旅費			200
2081 運費			4,900
2084 短程車資			6,955
2093 特別費			28,009
3000 設備及投資			167,142
3030 資訊軟硬體設備費			70,992
3035 雜項設備費			96,150
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	61,646	293,659	25,934,271

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第11頁

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	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770
本年度	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770
07050100 廢舊物資售價	7,770	0	0	0	0	0	0	0	7,770

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	25,934,271	294,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,288,271	2,752,714
本年度	25,934,271	294,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,288,271	2,752,714
一、本年度經費	22,120,099	294,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,474,099	2,248,723
0465010100 行政管理	19,893,302	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,003,302	1,690,748
0465520100 公共衛生	2,059,655	244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,655	557,975
0465900400* 其他設備	167,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,142	0
二、統籌科目	3,814,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,814,172	503,991
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,458,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,458,867	0
0989030100 公務人員各項補助	61,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,646	0
0989080100 災害準備金	293,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,659	503,991

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年5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	9,724,916	負債	1,517,732
流動資產	1,671,454	流動負債	1,317,454
專戶存款	1,317,454	應付代收款	1,317,454
零用金	60,000	長期負債	200,278
預付款	294,000	應付租賃款	200,278
固定資產	8,039,611	淨資產	8,207,184
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,207,184
累計折舊－房屋建築及設備	-10,363,102	資產負債淨額	8,207,184
機械及設備	3,094,033		
累計折舊－機械及設備	-2,729,474		
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	-1,711,032		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-98,763		
無形資產	13,851		
電腦軟體	13,851		
合 計	9,724,916	合 計	9,724,916
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
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111年1月1日至111年5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	4,167,247	26,296,041
公庫撥入數	4,160,307	26,288,271
財產收益	6,940	7,770
支出	4,036,737	26,014,964
繳付公庫數	6,940	7,770
人事支出	3,266,210	23,232,268
業務支出	715,097	2,532,861
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	48,490	240,065
收支餘絀	130,510	281,077

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年5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	1,197,058		
	110103002一般銀行存款	525		
	110103003代扣繳專戶	119,871		
	合 計		1,317,454	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年5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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	294,000		
	合計		294,000	

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111年5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	
	190101保管有價證券 合計	4,000	4,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年5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	
	210302001公用事業費款	2,580		
	210302002健保費	108,914		
	210302003公保費	145		
	210302004勞保費	4,596		
	210302005退撫基金	525		
	210302006勞工退休金(新制)	3,636		
	210302007代辦經費	1,197,058		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,317,454	

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111年5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	4,000	4,000	

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111年1月1日至111年5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	-10,242,867	0	0	-120,235	7,124,839
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	0	-63,526	364,559
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	0	0	173,938
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	0	-23,737	121,903
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	114,234	0	-207,498	7,785,239
租賃資產	353,135	-69,678	70,992	70,992	-29,085	254,372
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	17,333	0	0	3,482	0	13,851
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	370,468	-69,678	70,992	74,474	-29,085	268,223
合 計	24,185,069	-16,005,776	185,226	74,474	-236,583	8,053,462

備註：本年度成本變動18萬5,226元較取得財產合計數16萬7,142元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經營財產印表機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。

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111年1月1日至111年5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	200,278			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111年1月1日至111年5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	7,770	26,288,271	26,296,041	收入
		26,288,271	26,288,271	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
信託管理收入				
財產收入	7,770		7,770	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	25,934,271	80,693	26,014,964	支出
		7,770	7,770	繳付公庫數
人事費	23,232,268		23,232,268	人事支出
業務費	2,532,861		2,532,861	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	167,142	-167,142		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		240,065	240,065	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,926,501	26,207,578	281,077	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16萬7,142元，其中9萬6,150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16萬7,142元，其中7萬992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」24萬65元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

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111年5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
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,940	7,770	6,940	7,770	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,940	7,770	6,940	7,770	-	-

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111年5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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,712,151	21,694,050	2,712,151	21,694,050	-	-
	2,561,002	19,943,302	2,561,002	20,003,302	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	715,000	2,861,630	715,000	2,861,630	-	-
	735,214	2,303,655	735,214	2,303,655	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	167,142	0	167,142	-	-
	-	167,142	0	167,142	-	-
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	570,432	3,458,867	570,432	3,458,867	-	-
	570,432	3,458,867	570,432	3,458,867	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	61,646	0	61,646	-	-
	-	61,646	0	61,646	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	797,650	797,650	797,650	797,650	-	-
	293,659	293,659	293,659	293,659	-	-
合 計	4,795,233	29,040,985	4,795,233	29,040,985	-	-
	4,160,307	26,228,271	4,160,307	26,288,271	-	-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111年5月31日

第25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	280651110100006	111/01/03	零用金
合計					60,000