

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國109年11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(甲)

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

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
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 16 頁
九、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十四、收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 26 頁至第 28 頁
十六、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 29 頁至第 29 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 30 頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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		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)		
05				規費收入	-	-	-	-	21,900	
	01			行政規費收入	-	-	21,900	-	21,900	
		02		證照費	-	-	21,900	-	21,900	
07				財產收入	-	-	3,950	-	9,550	
	05			廢舊物資售價	-	-	9,550	-	9,550	
		01		廢舊物資售價	-	-	3,950	-	9,550	
12				其他收入	-	-	9,550	-	12,996	
	02			雜項收入	-	-	12,996	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,996	
				經常門合計	-	-	3,950	-	44,446	
				總計	-	-	44,446	-	44,446	

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				一般行政	37,753,000	-	37,753,000	36,559,375	2,426,271	4,894,943
					-	-		31,664,432		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	36,559,375	2,426,271	4,894,943
					-	-		31,664,432		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	35,120,149	2,302,375	4,585,951
					-	-		30,534,198		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	1,439,226	123,896	308,992
					-	-		1,130,234		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	6,461,330	817,959	1,032,307
					-	-		5,429,023		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	6,461,330	817,959	1,032,307
					-	-		5,429,023		
					-	-		-		65,000
					-	-		-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	6,461,330	817,959	1,032,307
					-	-			5,429,023	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	43,020,705	3,244,230	5,927,250
					-	-			37,093,455	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	194,000	-	211,324	210,404	-	19,404
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	194,000	-	211,324	210,404	-	19,404
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	194,000	-	211,324	210,404	-	19,404
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	194,000	-	211,324	210,404	-	19,404
					-	-			191,000	
					17,324	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				備註(預付款)
				經資門合計	44,595,000	-	44,612,324	43,231,109	3,244,230	5,946,654
					-	-		37,284,455		
					17,324	-		-		115,000
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183	7,268,183	594,659	-
					-	-		7,268,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	-	7,268,183	7,268,183	594,659	-
					-	-		7,268,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,197,383	-	7,197,383	7,197,383	594,659	-
					-	-		7,197,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,800	-	70,800	70,800	-	-
					-	-		70,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助及慰問金	250,288	-	250,288	250,288	62,920	-
					-	-		250,288		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
	01			公務人員各項補助及慰問金	250,288	-	250,288	250,288	62,920	-
					-	-		250,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	213,320	-	213,320	213,320	52,420	-
					-	-		213,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,968	-	36,968	36,968	10,500	-
					-	-		36,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	-	-	-	-	-38,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	-	-	-	-	-38,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-38,258	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,518,471	-	7,518,471	619,321	-	
					-	-		7,518,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,113,471	-	52,130,795	3,863,551	5,946,654	
					-	-		44,802,926	-	
					17,324	-		-	115,000	
					-	-		-	-	



臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年11月30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	464,406	負債	289,406
流動資產	464,406	流動負債	289,406
現金	313,406	應付代收款	289,406
專戶存款	253,406	應付代收款	289,406
零用金	60,000	淨資產	175,000
暫付款	36,000	資產負債淨額	175,000
暫付款	36,000	資產負債淨額	175,000
預付款	115,000	資產負債淨額	175,000
預付款	115,000		
合  計	464,406	合  計	464,406
備  註		備  註	
保管有價證券	3,000	應付保管有價證券	3,000
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

資本資產表

中華民國109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	
固定資產		8,765,068	資本資產總額		8,791,456
房屋建築及設備	7,557,685		資本資產總額	8,791,456	
機械及設備	503,531				
交通及運輸設備	286,018				
雜項設備	256,410				
租賃資產	161,424				
無形資產		26,388			
無形資產	26,388				
合 計		8,791,456	合 計		8,791,456

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	149,238	其他長期負債	149,238
長期負債總額	149,238	應付租賃款	149,238
長期負債總額	149,238	應付租賃款	149,238
合計	149,238	合計	149,238

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國109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	94,375		
	110103002一般銀行存款	11,264		
	110103003代扣繳專戶	147,767		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		253,406	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109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	60,000		
	合計		60,000	

臺北市內湖區健康服務中心

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	36,000		
	合計		36,000	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

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

保管有價證券明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券			
	合計	3,000	3,000	



臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	20,461		
	211301002健保費	101,539		
	211301003公保費	2,199		
	211301004勞保費	10,094		
	211301005退撫基金	11,264		
	211301006勞工退休金(新制)	13,474		
	211301007代辦經費	130,375		
	211301008各項費款	0		
	合計		289,406	

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109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	3,000		
	合計		3,000	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第17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	-9,665,739	0	0	-264,517	7,557,685
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	459,594	242,676	503,531
交通及運輸設備	1,513,926	-1,170,506	0	0	-57,402	286,018
雜項設備	1,905,067	-1,548,481	17,324	62,328	-55,172	256,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,392,661	-15,282,504	149,824	521,922	-134,415	8,603,644
租賃資產	0	0	175,914	0	-14,490	161,424
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	18,116	0	14,500	6,228	0	26,388
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	18,116	0	190,414	6,228	-14,490	187,812
合 計	24,410,777	-15,282,504	340,238	528,150	-148,905	8,791,456

備註一：本期成本變動增加數34萬238元，較取得財產合計數19萬1,000元，增加14萬9,238元之原因說明如下：

1. 原因係租賃資產採每年度支付租賃款之現值17萬5,914元入帳，109年支付租賃款2萬6,676元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加14萬9,238元。

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4) -(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			175,914		26,676			149,238
四、負債準備								

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	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	30,534,198			7,197,383
1015 法定編制人員待遇	20,029,250			
1020 約聘僱人員待遇	329,208			
1025 技工及工友待遇	1,189,980			
1030 獎金	4,472,500			
1035 其他給與	627,190			
1040 加班值班費	202,403			
1045 退休退職給付				7,197,383
1050 退休離職儲金	1,917,757			
1055 保險	1,765,910			
2000 業務費	1,130,234	5,429,023		
2006 水電費	221,693			
2009 通訊費		1,015,968		
2018 資訊服務費	85,249			
2021 其他業務租金	6,900			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	3,708	16,464		
2036 按日按件計資酬金	25,048	438,800		
2039 委辦費		616,987		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	146,646	278,948		
2054 一般事務費	448,062	2,870,672		
2063 房屋建築養護費	62,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,386			

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	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		107,400		
2072 國內旅費		5,780		
2081 運費		12,150		
2084 短程車資		45,854		
2093 特別費	57,505			
3000 設備及投資			191,000	
3020 機械設備費			99,000	
3030 資訊軟硬體設備費			74,676	
3035 雜項設備費			17,324	
4000 獎補助費				70,800
4085 獎勵及慰問				70,800
合計	31,664,432	5,429,023	191,000	7,268,183

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21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	災害準備金	合計
1000 人事費	213,320		37,944,901
1015 法定編制人員待遇			20,029,250
1020 約聘僱人員待遇			329,208
1025 技工及工友待遇			1,189,980
1030 獎金			4,472,500
1035 其他給與	213,320		840,510
1040 加班值班費			202,403
1045 退休退職給付			7,197,383
1050 退休離職儲金			1,917,757
1055 保險			1,765,910
2000 業務費	36,968		6,596,225
2006 水電費			221,693
2009 通訊費			1,015,968
2018 資訊服務費			85,249
2021 其他業務租金			6,900
2024 稅捐及規費			18,760
2027 保險費			20,172
2036 按日按件計資酬金			463,848
2039 委辦費			616,987
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			425,594
2054 一般事務費	36,968		3,355,702
2063 房屋建築養護費			62,277
2066 車輛及辦公器具養護費			54,386

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22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	災害準備金	合計
2069 設施及機械設備養護費			107,400
2072 國內旅費			5,780
2081 運費			12,150
2084 短程車資			45,854
2093 特別費			57,505
3000 設備及投資			191,000
3020 機械設備費			99,000
3030 資訊軟硬體設備費			74,676
3035 雜項設備費			17,324
4000 獎補助費			70,800
4085 獎勵及慰問			70,800
合計	250,288		44,802,926



# 臺北市內湖區健康服務中心

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第23頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	44,446	0	0	0	0	0	0	0	44,446
本年度收入	44,446	0	0	0	0	0	0	0	44,446
05010200 證照費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
07050100 廢舊物資售價	9,550	0	0	0	0	0	0	0	9,550
12020100 收回以前年度歲出	12,996	0	0	0	0	0	0	0	12,996

# 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109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

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	44,802,926	115,000	0	0	60,000	0	0	0	44,977,926	5,771,654
本年度	44,802,926	115,000	0	0	60,000	0	0	0	44,977,926	5,771,654
一、本年度經費	37,284,455	115,000	0	0	60,000	0	0	0	37,459,455	5,771,654
0465010100 行政管理	31,664,432	50,000	0	0	60,000	0	0	0	31,774,432	4,784,943
0465520100 公共衛生	5,429,023	65,000	0	0	0	0	0	0	5,494,023	967,307
0465900400* 其他設備	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	19,404
二、統籌科目	7,518,471	0	0	0	0	0	0	0	7,518,471	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,268,183	0	0	0	0	0	0	0	7,268,183	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	250,288	0	0	0	0	0	0	0	250,288	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市內湖區健康服務中心

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,862,431	45,022,372
公庫撥入數	3,858,481	44,977,926
規費收入	0	21,900
廢舊物資售價收入	3,950	9,550
其他收入	0	12,996
支出	3,867,501	44,847,372
繳付公庫數	3,950	44,446
人事支出	2,911,196	37,944,901
業務支出	952,355	6,596,225
增購財產支出	0	191,000
其他獎補捐助	0	70,800
收支餘絀	-5,070	175,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國109年11月30日

第26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
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	-	0	0	-	-
	-	21,900	0	21,900	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	3,950	9,550	3,950	9,550	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	12,996	0	12,996	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	3,950	44,446	3,950	44,446	-	-

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109年11月30日

第27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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,542,547	36,559,375	2,542,547	36,559,375	-	-
	2,421,201	31,714,432	2,421,201	31,774,432	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	269,580	6,461,330	269,580	6,461,330	-	-
	817,959	5,494,023	817,959	5,494,023	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	210,404	0	210,404	-	-
	-	191,000	0	191,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	594,659	7,268,183	594,659	7,268,183	-	-
	594,659	7,268,183	594,659	7,268,183	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	62,920	250,288	62,920	250,288	-	-
	62,920	250,288	62,920	250,288	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-38,258	-	-38,258	0	-	-
	-38,258	-	-38,258	0	-	-
合 計	3,431,448	50,749,580	3,431,448	50,749,580	-	-
	3,858,481	44,917,926	3,858,481	44,977,926	-	-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109年11月30日

第28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			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280251090100002	109/01/01	零用金	-60,000
合計					-60,000