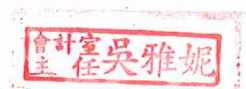


臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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10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	-	-	-	-	7,770	
				財產收入	-	-	7,770	-		
	05			07122800500	-	-	-	-	7,770	
				廢舊物資售價	-	-	7,770	-		
		01		07122800501	-	-	-	-	7,770	
				廢舊物資售價	-	-	7,770	-		
				經常門合計	-	-	-	-	7,770	
				總計	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	35,123,602	2,657,267	1,621,591
					-	-		33,502,011		74,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	35,123,602	2,657,267	1,621,591
					-	-		33,502,011		74,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	33,880,681	2,557,698	1,387,575
					-	-		32,493,106		24,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,242,921	99,569	234,016
					-	-		1,008,905		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	6,153,030	557,227	1,088,947
					-	-		5,064,083		125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	6,153,030	557,227	1,088,947
					-	-		5,064,083		125,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	6,153,030	557,227	1,088,947
					-	-		5,064,083		
					-	-		-		125,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	41,276,632	3,214,494	2,710,538
					-	-		38,566,094		
					-	-		-		199,408
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	246,862	-	53,062
					-	-		193,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6512280900200 營建工程*	43,000	-	43,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	43,000	-	43,000	43,000	-	43,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6512280900400 其他設備*	204,000	-	204,000	203,862	-	10,062
					-	-		193,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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*	204,000	-	204,000	203,862	-	10,062
					-	-		193,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	247,000	-	247,000	246,862	-	53,062
					-	-		193,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	41,523,494	3,214,494	2,763,600
					-	-		38,759,894		-
					-	-		-		199,408
					-	-		-		-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	6,372,107	-	6,372,107	6,372,107	581,848	-
					-	-		6,372,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	6,372,107	-	6,372,107	6,372,107	581,848	-
					-	-		6,372,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,366,107	-	6,366,107	6,366,107	581,848	-
					-	-		6,366,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	86,846	-	86,846	4,500	-	
					-	-	86,846	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	86,846	-	86,846	4,500	-	
					-	-	86,846	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	73,400	-	73,400	-	-	
					-	-	73,400	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	13,446	-	13,446	4,500	-	
					-	-	13,446	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
08				8912280080000 災害準備金	7,423,953	-	7,423,953	992,211	1,137,235	
					-	-	5,220,150	4,082,915	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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	7,423,953	-	7,423,953	5,220,150	992,211	1,137,235
					-	-		4,082,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,700,000	-	1,700,000	1,550,000	130,376	44,880
					-	-		1,505,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,723,953	-	5,723,953	3,670,150	861,835	1,092,355
					-	-		2,577,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,882,906	-	13,882,906	11,679,103	1,578,559	1,137,235
					-	-		10,541,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	58,606,906	-	58,606,906	53,202,597	4,793,053	3,900,835
					-	-		49,301,762		
					-	-		-		199,408
					-	-		-		

# 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10月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	32,493,106			6,366,107
1015 法定編制人員待遇	20,682,433			
1020 約聘僱人員待遇	328,141			
1025 技工及工友待遇	791,182			
1030 獎金	5,552,002			
1035 其他給與	715,538			
1040 加班值班費	367,216			
1045 退休退職給付				6,366,107
1050 退休離職儲金	2,262,699			
1055 保險	1,793,895			
2000 業務費	1,008,905	5,064,083		
2006 水電費	229,291			
2009 通訊費		1,363,778		
2018 資訊服務費	64,050			
2021 其他業務租金	5,346			
2024 稅捐及規費	18,578			
2027 保險費	5,305	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,530	290,000		
2039 委辦費		641,619		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	136,002	145,440		
2054 一般事務費	394,874	2,494,215		
2063 房屋建築養護費	15,199			

# 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10月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	92,085	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		64,800		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		8,661		
2084 短程車資	60	9,355		
2093 特別費	46,385			
3000 設備及投資			193,800	
3030 資訊軟硬體設備費			97,650	
3035 雜項設備費			96,150	
4000 獎補助費				6,000
4085 獎勵及慰問				6,000
合計	33,502,011	5,064,083	193,800	6,372,107

# 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10月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	73,400	1,505,120	40,437,733
1015 法定編制人員待遇			20,682,433
1020 約聘僱人員待遇			328,141
1025 技工及工友待遇			791,182
1030 獎金			5,552,002
1035 其他給與	73,400		788,938
1040 加班值班費		1,505,120	1,872,336
1045 退休退職給付			6,366,107
1050 退休離職儲金			2,262,699
1055 保險			1,793,895
2000 業務費	13,446	2,577,795	8,664,229
2006 水電費			229,291
2009 通訊費			1,363,778
2018 資訊服務費			64,050
2021 其他業務租金			5,346
2024 稅捐及規費			18,578
2027 保險費			23,520
2033 臨時人員酬金		2,577,795	2,577,795
2036 按日按件計資酬金			291,530
2039 委辦費			641,619
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			281,442
2054 一般事務費	13,446		2,902,535
2063 房屋建築養護費			15,199

# 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10月31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		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			100,085
2069 設施及機械設備養護費			64,800
2072 國內旅費			200
2081 運費			8,661
2084 短程車資			9,415
2093 特別費			46,385
3000 設備及投資			193,800
3030 資訊軟硬體設備費			97,650
3035 雜項設備費			96,150
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	86,846	4,082,915	49,301,762

# 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10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	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10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	49,301,762	199,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,561,170	3,641,427
本年度	49,301,762	199,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	49,561,170	3,641,427
一、本年度經費	38,759,894	199,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	39,019,302	2,504,192
0465010100 行政管理	33,502,011	74,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,636,419	1,487,183
0465520100 公共衛生	5,064,083	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,189,083	963,947
0465900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0465900400* 其他設備	193,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,800	10,062
二、統籌科目	10,541,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,541,868	1,137,235
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,372,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,372,107	0
0989030100 公務人員各項補助	86,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,846	0
0989080100 災害準備金	4,082,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,082,915	1,137,235

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年10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	8,901,029	負債	1,000,871
流動資產	900,038	流動負債	640,630
專戶存款	640,630	應付代收款	640,630
零用金	60,000	長期負債	360,241
預付款	199,408	應付租賃款	360,241
固定資產	7,990,622	淨資產	7,900,158
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	7,900,158
累計折舊－房屋建築及設備	-10,483,337	資產負債淨額	7,900,158
機械及設備	2,994,562		
累計折舊－機械及設備	-2,681,062		
交通及運輸設備	1,486,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,312,372		
雜項設備	1,816,435		
累計折舊－雜項設備	-1,717,192		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-140,140		
無形資產	10,369		
電腦軟體	10,369		
合 計	8,901,029	合 計	8,901,029
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10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	4,693,053	49,568,940
公庫撥入數	4,693,053	49,561,170
財產收益	0	7,770
支出	4,839,983	49,594,889
繳付公庫數	0	7,770
人事支出	3,269,922	40,437,733
業務支出	1,523,131	8,664,229
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	1,437
折舊、折耗及攤銷	46,930	477,720
收支餘絀	-146,930	-25,949

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10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	229,677		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	410,953		
	合計		640,630	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年10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)	199,408		
	合計		199,408	

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10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10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	2,373		
	210302002健保費	282,109		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	72,885		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	53,586		
	210302007代辦經費	229,677		
	210302008各項費款	0		
	合計		640,630	

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10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10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	-240,470	7,004,604
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	99,471	-15,114	313,500
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	27,895	27,616	173,659
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	16,500	-29,897	99,243
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	114,234	143,866	-257,865	7,591,006
租賃資產	353,135	-69,678	257,613	70,992	-70,462	399,616
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	6,964	0	10,369
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	257,613	77,956	-70,462	409,985
合 計	24,185,069	-16,005,776	371,847	221,822	-328,327	8,000,991

備註：本年度成本變動37萬1,847元，較取得財產合計數19萬3,800元，增加17萬8,047元之原因說明如下：

- 一、原因係衛生局移撥經管財產印表機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。
- 二、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15萬9,963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10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	186,621	26,658	360,241
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10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	49,561,170	49,568,940	收入
		49,561,170	49,561,170	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	49,301,762	293,127	49,594,889	支出
		7,770	7,770	繳付公庫數
人事費	40,437,733		40,437,733	人事支出
業務費	8,664,229		8,664,229	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	193,800	-193,800		
		1,437	1,437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		477,720	477,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,293,992	49,268,043	-25,949	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數19萬3,800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。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數19萬3,800元，其中9萬7,650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。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」47萬7,720元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」1,437元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

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10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	-	-
	-	7,770	0	7,770	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	7,770	-	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10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	2,520,644	35,123,602	2,520,644	35,123,602	-	-
	2,657,267	33,576,419	2,657,267	33,636,419	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	573,647	6,153,030	573,647	6,153,030	-	-
	457,227	5,189,083	457,227	5,189,083	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	43,000	0	43,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	203,862	0	203,862	-	-
	-	193,800	0	193,800	-	-
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	581,848	6,372,107	581,848	6,372,107	-	-
	581,848	6,372,107	581,848	6,372,107	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	86,846	4,500	86,846	-	-
	4,500	86,846	4,500	86,846	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	939,775	5,220,150	939,775	5,220,150	-	-
	992,211	4,082,915	992,211	4,082,915	-	-
合 計	4,620,414	53,202,597	4,620,414	53,202,597	-	-
	4,693,053	49,501,170	4,693,053	49,561,170	-	-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10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