

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

會計室 吳雅妮
主任

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

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	33,447,000	2,386,978	4,014,754
					-	-			29,432,246	
					-	-			-	52,323
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	33,447,000	2,386,978	4,014,754
					-	-			29,432,246	
					-	-			-	52,323
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	32,024,000	2,285,115	3,693,326
					-	-			28,330,674	
					-	-			-	2,323
					-	-			-	
		01		人事費	35,689,000	-	35,689,000	32,024,000	2,285,115	3,693,326
					-	-			28,330,674	
					-	-			-	2,323
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	1,343,000	98,863	308,881
					-	-			1,034,119	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,343,000	98,863	308,881
					-	-			1,034,119	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		05		會計業務	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997
					-	-			5,003	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/29

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997
					-	-		5,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		人事業務	77,000	-	77,000	73,000	3,000	10,550
					-	-		62,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	77,000	-	77,000	73,000	3,000	10,550
					-	-		62,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
52				衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	5,612,000	717,112	1,376,177
					-	-		4,235,823	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	5,612,000	717,112	1,376,177
					-	-		4,235,823	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	
		02		保健業務	3,205,000	-	3,205,000	2,745,000	329,828	621,058
					-	-		2,123,942	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/29

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	2,745,000	329,828	621,058
					-	-			2,123,942	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	416,000	89,520	60,257
					-	-			355,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	416,000	89,520	60,257
					-	-			355,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	1,689,000	218,855	533,817
					-	-			1,155,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,689,000	218,855	533,817
					-	-			1,155,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	傳染病防治	762,000	-	762,000	762,000	78,909	161,045
					-	-			600,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	762,000	-	762,000	762,000	78,909	161,045
					-	-			600,955	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/29

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
					-	-		-	-	
				經常門合計	43,476,000	-	43,476,000	39,059,000	3,104,090	5,390,931
					-	-		33,668,069		
					-	-		-	117,323	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	379,000	72,043	15,414
					-	-		363,586		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	84,000	72,043	11,957
					-	-		72,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	84,000	72,043	11,957
					-	-		72,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	72,043	11,957
					-	-		72,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457
					-	-		291,543		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/29

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
		04		其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	379,000	-	379,000	379,000	72,043	15,414
					-	-			363,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	39,438,000	3,176,133	5,406,345
					-	-			34,031,655	-
					-	-			-	117,323
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,798,641	-	6,798,641	6,798,641	598,816	-
					-	-			6,798,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,798,641	-	6,798,641	6,798,641	598,816	-
					-	-			6,798,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	6,798,641	-	6,798,641	6,798,641	598,816	-
					-	-			6,798,641	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/29

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	6,735,041	-	6,735,041	6,735,041	598,816	-	
					-	-		6,735,041	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	-	-	
					-	-		501,313	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	-	-	
					-	-		501,313	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	-	-	
					-	-		501,313	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	477,350	-	477,350	477,350	-	-	
					-	-		477,350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
			02	業務費	23,963	-	23,963	23,963	-	-
					-	-			23,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,299,954	-	7,299,954	7,299,954	598,816	-
					-	-			7,299,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,154,954	-	51,154,954	46,737,954	3,774,949	5,406,345
					-	-			41,331,609	-
					-	-			-	117,323
					-	-			-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	581,761	負債	404,438
流動資產	581,761	流動負債	404,438
現金	464,438	應付代收款	404,438
專戶存款	404,438	應付代收款	404,438
零用金	60,000	淨資產	177,323
預付款	117,323	資產負債淨額	177,323
預付款	117,323	資產負債淨額	177,323
		資產負債淨額	177,323
合 計	581,761	合 計	581,761
備 註		備 註	
保管有價證券	500	應付保管有價證券	500
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108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,235,206	資本資產總額	9,254,238
房屋建築及設備	7,870,296	資本資產總額	9,254,238
機械及設備	598,287		
交通及運輸設備	419,640		
雜項設備	346,983		
無形資產	19,032		
無形資產	19,032		
合計	9,254,238	合計	9,254,238

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年10月31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	222,189		
	110103002一般銀行存款	28,618		
	110103003代扣繳專戶	153,631		
	合 計		404,438	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	60,000	60,000	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	67,323		
	110901011其他費用	50,000		
	合計		117,323	

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108年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	500	500	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	15,185		
	211301002健保費	100,630		
	211301003公保費	16,608		
	211301004勞保費	8,956		
	211301005退撫基金	28,618		
	211301006勞工退休金(新制)	12,252		
	211301007代辦經費	222,189		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合 計		404,438	

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108年10月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合計	500	500	

臺北市內湖區健康服務中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16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	-9,377,175	0	0	-240,470	7,870,296
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	272,739	305,649	105,622	598,287
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	32,000	-74,931	419,640
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	70,000	-38,366	346,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	24,444,726	-14,846,625	292,899	407,649	-248,145	9,235,206
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	23,612	0	0	4,580	0	19,032
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	23,612	0	0	4,580	0	19,032
合 計	24,468,338	-14,846,625	292,899	412,229	-248,145	9,254,238

備註1:經費累計表設備及投資累計金額291,543元,較資本資產變動增加數292,899元,差額1,356元係因:

依北市湖秘字第1086011490號函,區公所撥入冷氣機1臺876元,於4月份列帳,惟財管系統係列帳於5月金額480元,故於5月份辦理調整876元及增列480元,合計1,356元。

備註2:交通及運輸設備金額419,640元,較財產分類統計表-交通及運輸設備金額89,325元,差額330,315元係因:

依107.1.14北市湖秘字第1086001598號函,分攤行政大樓監視警報暨通報對講系統共同取得之財產成本339,655元及累計折舊9,340元。

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17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
0100 人事費	28,330,674			
0103 法定編制人員待遇	18,141,115			
0104 約聘僱人員待遇	354,711			
0105 技工及工友待遇	1,091,815			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	612,684			
0131 加班值班費	277,719			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,580,021			
0151 保險	1,598,197			
0200 業務費	1,101,572	4,235,823		
0202 水電費	236,658			
0203 通訊費		708,612		
0213 資訊服務費	91,680			
0214 其他業務租金	5,346			
0221 稅捐及規費	18,760			
0231 保險費	3,835	16,195		
0241 兼職費	5,003			
0250 按日按件計資酬金	12,500	160,311		
0251 委辦費		551,892		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	222,449	263,823		
0279 一般事務費	408,988	2,367,960		
0281 房屋建築養護費	29,770			
0282 車輛及辦公器具養護費	13,410			
0283 設施及機械設備養護費		94,629		
0291 國內旅費		2,275		
0294 運費		10,800		
0295 短程車資	992	39,326		
0298 特別費	52,181			
0300 設備及投資			72,043	291,543
0302 房屋建築及設備費			72,043	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18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
0306 資訊軟硬體設備費				196,583
0319 雜項設備費				94,960
0400 獎補助費				
0456 獎勵及慰問				
合計	29,432,246	4,235,823	72,043	291,543

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第19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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	6,735,041	477,350	35,543,065
0103 法定編制人員待遇			18,141,115
0104 約聘僱人員待遇			354,711
0105 技工及工友待遇			1,091,815
0111 獎金			4,674,412
0121 其他給與		477,350	1,090,034
0131 加班值班費			277,719
0141 退休退職給付	6,735,041		6,735,041
0142 退休離職儲金			1,580,021
0151 保險			1,598,197
0200 業務費		23,963	5,361,358
0202 水電費			236,658
0203 通訊費			708,612
0213 資訊服務費			91,680
0214 其他業務租金			5,346
0221 稅捐及規費			18,760
0231 保險費			20,030
0241 兼職費			5,003
0250 按日按件計資酬金			172,811
0251 委辦費			551,892
0262 國內組織會費			20,000
0271 物品			486,272
0279 一般事務費		23,963	2,800,911
0281 房屋建築養護費			29,770
0282 車輛及辦公器具養護費			13,410
0283 設施及機械設備養護費			94,629
0291 國內旅費			2,275
0294 運費			10,800
0295 短程車資			40,318
0298 特別費			52,181
0300 設備及投資			363,586
0302 房屋建築及設備費			72,043

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第20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	公務人員各項補助及慰問金	合計
0306 資訊軟硬體設備費			196,583
0319 雜項設備費			94,960
0400 獎補助費	63,600		63,600
0456 獎勵及慰問	63,600		63,600
合計	6,798,641	501,313	41,331,609

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108年1月1日至108年10月31日

第21頁
 單位：新臺幣元

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	41,331,609	117,323	0	0	60,000	0	0	0	41,508,932	5,229,022
本年度	41,331,609	117,323	0	0	60,000	0	0	0	41,508,932	5,229,022
一、本年度經費	34,031,655	117,323	0	0	60,000	0	0	0	34,208,978	5,229,022
0470010101 人員維持費	28,330,674	2,323	0	0	0	0	0	0	28,332,997	3,691,003
0470010102 一般業務	1,034,119	50,000	0	0	60,000	0	0	0	1,144,119	198,881
0470010105 會計業務	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	1,997
0470010106 人事業務	62,450	0	0	0	0	0	0	0	62,450	10,550
0470520102 保健業務	2,123,942	65,000	0	0	0	0	0	0	2,188,942	556,058
0470520103 衛生教育	355,743	0	0	0	0	0	0	0	355,743	60,257
0470520104 家戶健康服務	1,155,183	0	0	0	0	0	0	0	1,155,183	533,817
0470520105 傳染病防治	600,955	0	0	0	0	0	0	0	600,955	161,045
0470900211* 其他修建工程	72,043	0	0	0	0	0	0	0	72,043	11,957

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108年1月1日至108年10月31日

第22頁
 單位：新臺幣元

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)			
0470900404* 其他設備	291,543	0	0	0	0	0	0	0	291,543	3,457
二、統籌科目	7,299,954	0	0	0	0	0	0	0	7,299,954	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	6,798,641	0	0	0	0	0	0	0	6,798,641	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	501,313	0	0	0	0	0	0	0	501,313	0

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,692,193	41,508,932
公庫撥入數	3,692,193	41,508,932
支出	3,774,949	41,331,609
人事支出	2,882,822	35,543,065
業務支出	820,084	5,361,358
增購財產支出	72,043	363,586
其他獎補捐助	0	63,600
收支餘絀	-82,756	177,323

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108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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,444,000	32,024,000	2,444,000	32,024,000	-	-
	2,286,329	28,332,997	2,286,329	28,332,997	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	138,000	1,343,000	138,000	1,343,000	-	-
	98,863	1,084,119	98,863	1,144,119	-	-60,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	5,003	0	5,003	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	1,000	73,000	1,000	73,000	-	-
	3,000	62,450	3,000	62,450	-	-
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	248,000	2,745,000	248,000	2,745,000	-	-
	329,828	2,188,942	329,828	2,188,942	-	-
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	33,000	416,000	33,000	416,000	-	-
	89,520	355,743	89,520	355,743	-	-
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	141,000	1,689,000	141,000	1,689,000	-	-
	218,855	1,155,183	218,855	1,155,183	-	-
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	86,000	762,000	86,000	762,000	-	-
	78,909	600,955	78,909	600,955	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	0	84,000	0	84,000	-	-
	-11,927	72,043	-11,927	72,043	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	295,000	0	295,000	-	-
	-	291,543	0	291,543	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	598,816	6,798,641	598,816	6,798,641	-	-
	598,816	6,798,641	598,816	6,798,641	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	501,313	0	501,313	-	-
	-	501,313	0	501,313	-	-
合計	3,689,816	46,737,954	3,689,816	46,737,954	-	-
	3,692,193	41,448,932	3,692,193	41,508,932	-	-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108年10月31日

第26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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	280251080100010	108/01/07	零用金	-60,000
合計					-60,000