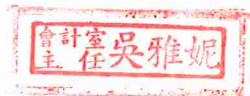


臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年6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6月30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6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				
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	24,409,390	2,647,015	1,869,073
					-	-		22,540,317		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	24,409,390	2,647,015	1,869,073
					-	-		22,540,317		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	23,674,409	2,534,941	1,710,426
					-	-		21,963,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	734,981	112,074	158,647
					-	-		576,334		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	3,601,488	488,716	1,053,117
					-	-		2,548,371		225,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	3,601,488	488,716	1,053,117
					-	-		2,548,371		225,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	3,601,488	488,716	1,053,117
					-	-		2,548,371		
					-	-		-		225,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	28,010,878	3,135,731	2,922,190
					-	-		25,088,688		
					-	-		-		275,000
					-	-		-		-
90				6512280900000 一般建築及設備	247,000	-	247,000	210,142	-	43,000
					-	-		167,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	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6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)		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	210,142	-	43,000	
					-	-		167,142	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	28,221,020	3,135,731	2,965,190	
					-	-		25,255,830	-	-	
					-	-		-	-	275,000	
					-	-		-	-	-	
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	4,042,715	-	4,042,715	4,042,715	583,848	-	
					-	-		4,042,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	4,042,715	-	4,042,715	4,042,715	583,848	-	
					-	-		4,042,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,038,715	-	4,038,715	4,038,715	581,848	-	
					-	-		4,038,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	2,000	-		
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	1,495,300	405,071	796,570	
					-	-		698,730	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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	1,495,300	405,071	796,570
					-	-		698,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,000,000	-	2,000,000	500,000	206,293	48
					-	-		499,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,143,600	-	5,143,600	995,300	198,778	796,522
					-	-		198,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	11,247,961	-	11,247,961	5,599,661	988,919	796,570
					-	-		4,803,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	55,971,961	-	55,971,961	33,820,681	4,124,650	3,761,760
					-	-		30,058,921		
					-	-		-		275,000
					-	-		-		

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6月30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	21,963,983			4,038,715
1015 法定編制人員待遇	12,956,118			
1020 約聘僱人員待遇	208,817			
1025 技工及工友待遇	509,342			
1030 獎金	5,255,682			
1035 其他給與	332,629			
1040 加班值班費	305,194			
1045 退休退職給付				4,038,715
1050 退休離職儲金	1,415,918			
1055 保險	980,283			
2000 業務費	576,334	2,548,371		
2006 水電費	102,128			
2009 通訊費		920,987		
2018 資訊服務費	34,550			
2021 其他業務租金	2,970			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	5,481	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		192,400		
2039 委辦費		295,406		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	104,633	51,620		
2054 一般事務費	195,309	991,968		
2063 房屋建築養護費	7,114			

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	84,000	8,000		
2069 設施及機械設備養護費		37,000		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		5,850		
2084 短程車資	60	6,925		
2093 特別費	28,659			
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				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	22,540,317	2,548,371	167,142	4,042,715

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6月30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	499,952	26,555,350
1015 法定編制人員待遇			12,956,118
1020 約聘僱人員待遇			208,817
1025 技工及工友待遇			509,342
1030 獎金			5,255,682
1035 其他給與	52,700		385,329
1040 加班值班費		499,952	805,146
1045 退休退職給付			4,038,715
1050 退休離職儲金			1,415,918
1055 保險			980,283
2000 業務費	8,946	198,778	3,332,429
2006 水電費			102,128
2009 通訊費			920,987
2018 資訊服務費			34,550
2021 其他業務租金			2,970
2024 稅捐及規費			11,230
2027 保險費			23,696
2033 臨時人員酬金		198,778	198,778
2036 按日按件計資酬金			192,400
2039 委辦費			295,406
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			156,253
2054 一般事務費	8,946		1,196,223
2063 房屋建築養護費			7,114

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費			92,000
2069 設施及機械設備養護費			37,000
2072 國內旅費			200
2081 運費			5,850
2084 短程車資			6,985
2093 特別費			28,659
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			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	61,646	698,730	30,058,921

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6月30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6月30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	30,058,921	275,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,393,921	3,426,760
本年度	30,058,921	275,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,393,921	3,426,760
一、本年度經費	25,255,830	275,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,590,830	2,630,190
0465010100 行政管理	22,540,317	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,650,317	1,759,073
0465520100 公共衛生	2,548,371	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773,371	828,117
0465900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000
0465900400* 其他設備	167,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,142	0
二、統籌科目	4,803,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,091	796,570
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,042,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,715	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	698,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,730	796,570

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年6月30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	9,647,757	負債	1,508,036
流動資產	1,642,758	流動負債	1,307,758
專戶存款	1,307,758	應付代收款	1,307,758
零用金	60,000	長期負債	200,278
預付款	275,000	應付租賃款	200,278
固定資產	7,991,845	淨資產	8,139,721
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,139,721
累計折舊－房屋建築及設備	-10,387,149	資產負債淨額	8,139,721
機械及設備	3,094,033		
累計折舊－機械及設備	-2,742,877		
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	-1,715,531		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-104,580		
無形資產	13,154		
電腦軟體	13,154		
合 計	9,647,757	合 計	9,647,757
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6月30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	4,105,650	30,401,691
公庫撥入數	4,105,650	30,393,921
財產收益	0	7,770
支出	4,173,113	30,188,077
繳付公庫數	0	7,770
人事支出	3,323,082	26,555,350
業務支出	799,568	3,332,429
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	48,463	288,528
收支餘絀	-67,463	213,614

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6月30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	935,770		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	371,988		
	合計		1,307,758	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年6月30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)	275,000		
	合計		275,000	

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6月30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6月30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	90,289		
	210302002健保費	239,986		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	25,564		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	16,149		
	210302007代辦經費	935,770		
	210302008各項費款	0		
	合 計		1,307,758	

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6月30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6月30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	-144,282	7,100,792
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	0	-76,929	351,156
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	-28,236	117,404
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	0	-249,447	7,743,290
租賃資產	353,135	-69,678	70,992	70,992	-34,902	248,555
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	4,179	0	13,154
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	75,171	-34,902	261,709
合 計	24,185,069	-16,005,776	185,226	75,171	-284,349	8,004,999

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。

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6月30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6月30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	30,393,921	30,401,691	收入
		30,393,921	30,393,921	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	30,058,921	129,156	30,188,077	支出
		7,770	7,770	繳付公庫數
人事費	26,555,350		26,555,350	人事支出
業務費	3,332,429		3,332,429	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		288,528	288,528	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,051,151	30,264,765	213,614	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」28萬8,528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6月30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6月30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	2,715,340	24,409,390	2,715,340	24,409,390	-	-
	2,647,015	22,590,317	2,647,015	22,650,317	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	739,858	3,601,488	739,858	3,601,488	-	-
	469,716	2,773,371	469,716	2,773,371	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	43,000	43,000	43,000	43,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	583,848	4,042,715	583,848	4,042,715	-	-
	583,848	4,042,715	583,848	4,042,715	-	-
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	697,650	1,495,300	697,650	1,495,300	-	-
	405,071	698,730	405,071	698,730	-	-
合 計	4,779,696	33,820,681	4,779,696	33,820,681	-	-
	4,105,650	30,333,921	4,105,650	30,393,921	-	-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6月30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