

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅麗

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9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9月30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	32,602,958	2,927,570	1,758,214
					-	-		30,844,744		74,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	32,602,958	2,927,570	1,758,214
					-	-		30,844,744		74,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	31,481,037	2,847,391	1,545,629
					-	-		29,935,408		24,408
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,121,921	80,179	212,585
					-	-		909,336		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	5,579,383	680,905	1,072,527
					-	-		4,506,856		225,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	5,579,383	680,905	1,072,527
					-	-		4,506,856		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9月30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	5,579,383	680,905	1,072,527
					-	-		4,506,856		
					-	-		-		225,000
					-	-		-		-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	38,182,341	3,608,475	2,830,741
					-	-		35,351,600		
					-	-		-		299,408
					-	-		-		-
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9月30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				備註(預付款)
			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	38,429,203	3,608,475	2,883,803
					-	-		35,545,400		-
					-	-		-		299,408
					-	-		-		-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	5,790,259	-	5,790,259	5,790,259	583,848	-
					-	-		5,790,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	5,790,259	-	5,790,259	5,790,259	583,848	-
					-	-		5,790,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,784,259	-	5,784,259	5,784,259	581,848	-
					-	-		5,784,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	82,346	-	82,346	20,700	-	
					-	-		82,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	82,346	-	82,346	20,700	-	
					-	-		82,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,400	-	73,400	20,700	-	
					-	-		73,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,946	-	8,946	-	-	
					-	-		8,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				8912280080000 災害準備金	7,423,953	-	7,423,953	4,280,375	1,189,671	
					-	-		807,018	-	
					-	-		3,090,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	4,280,375	807,018	1,189,671
					-	-		3,090,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,700,000	-	1,700,000	1,450,000	183,488	75,256
					-	-		1,374,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,723,953	-	5,723,953	2,830,375	623,530	1,114,415
					-	-		1,715,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	13,296,558	-	13,296,558	10,152,980	1,411,566	1,189,671
					-	-		8,963,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	58,020,558	-	58,020,558	48,582,183	5,020,041	4,073,474
					-	-		44,508,709		
					-	-		-		299,408
					-	-		-		

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9月30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	29,935,408			5,784,259
1015 法定編制人員待遇	18,803,283			
1020 約聘僱人員待遇	298,310			
1025 技工及工友待遇	722,222			
1030 獎金	5,552,002			
1035 其他給與	526,079			
1040 加班值班費	367,216			
1045 退休退職給付				5,784,259
1050 退休離職儲金	2,055,883			
1055 保險	1,610,413			
2000 業務費	909,336	4,506,856		
2006 水電費	199,353			
2009 通訊費		1,281,495		
2018 資訊服務費	58,550			
2021 其他業務租金	4,752			
2024 稅捐及規費	18,760			
2027 保險費	5,481	18,215		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	1,530	244,400		
2039 委辦費		523,480		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	134,806	145,440		
2054 一般事務費	344,625	2,194,940		
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9月30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		53,800		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		8,661		
2084 短程車資	60	8,425		
2093 特別費	33,935			
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	30,844,744	4,506,856	193,800	5,790,259

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9月30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	1,374,744	37,167,811
1015 法定編制人員待遇			18,803,283
1020 約聘僱人員待遇			298,310
1025 技工及工友待遇			722,222
1030 獎金			5,552,002
1035 其他給與	73,400		599,479
1040 加班值班費		1,374,744	1,741,960
1045 退休退職給付			5,784,259
1050 退休離職儲金			2,055,883
1055 保險			1,610,413
2000 業務費	8,946	1,715,960	7,141,098
2006 水電費			199,353
2009 通訊費			1,281,495
2018 資訊服務費			58,550
2021 其他業務租金			4,752
2024 稅捐及規費			18,760
2027 保險費			23,696
2033 臨時人員酬金		1,715,960	1,715,960
2036 按日按件計資酬金			245,930
2039 委辦費			523,480
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			280,246
2054 一般事務費	8,946		2,548,511
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9月30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			53,800
2072 國內旅費			200
2081 運費			8,661
2084 短程車資			8,485
2093 特別費			33,935
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	82,346	3,090,704	44,508,709

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9月30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9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	44,508,709	299,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,868,117	3,714,066
本年度	44,508,709	299,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	44,868,117	3,714,066
一、本年度經費	35,545,400	299,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	35,904,808	2,524,395
0465010100 行政管理	30,844,744	74,408	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,979,152	1,623,806
0465520100 公共衛生	4,506,856	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,856	847,527
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	8,963,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,963,309	1,189,671
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,790,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,790,259	0
0989030100 公務人員各項補助	82,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,346	0
0989080100 災害準備金	3,090,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,704	1,189,671

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年9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	9,262,624	負債	1,215,536
流動資產	1,214,703	流動負債	855,295
專戶存款	855,295	應付代收款	855,295
零用金	60,000	長期負債	360,241
預付款	299,408	應付租賃款	360,241
固定資產	8,036,855	淨資產	8,047,088
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,047,088
累計折舊－房屋建築及設備	-10,459,290	資產負債淨額	8,047,088
機械及設備	2,994,562		
累計折舊－機械及設備	-2,672,265		
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	-1,712,693		
租賃資產	539,756		
累計折舊－租賃資產	-131,250		
無形資產	11,066		
電腦軟體	11,066		
合 計	9,262,624	合 計	9,262,624
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9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	5,020,041	44,875,887
公庫撥入數	5,020,041	44,868,117
財產收益	0	7,770
支出	5,068,406	44,754,906
繳付公庫數	0	7,770
人事支出	3,633,427	37,167,811
業務支出	1,384,614	7,141,098
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	1,437	1,437
折舊、折耗及攤銷	46,928	430,790
收支餘絀	-48,365	120,981

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9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	405,837		
	110103002一般銀行存款	5,432		
	110103003代扣繳專戶	444,026		
	合 計		855,295	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年9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)	299,408		
	合計		299,408	

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9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9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	149,705		
	210302002健保費	244,274		
	210302003公保費	1,520		
	210302004勞保費	28,583		
	210302005退撫基金	5,432		
	210302006勞工退休金(新制)	19,944		
	210302007代辦經費	405,837		
	210302008各項費款	0		
	合 計		855,295	

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9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9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	-216,423	7,028,651
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	99,471	-6,317	322,297
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	-25,398	103,742
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	143,866	-220,522	7,628,349
租賃資產	353,135	-69,678	257,613	70,992	-61,572	408,506
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	6,267	0	11,066
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	77,259	-61,572	419,572
合 計	24,185,069	-16,005,776	371,847	221,125	-282,094	8,047,921

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9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	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9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	44,868,117	44,875,887	收入
		44,868,117	44,868,117	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	44,508,709	246,197	44,754,906	支出
		7,770	7,770	繳付公庫數
人事費	37,167,811		37,167,811	人事支出
業務費	7,141,098		7,141,098	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		430,790	430,790	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,500,939	44,621,920	120,981	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。 (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。 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」43萬790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (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。			

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9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9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	2,733,668	32,602,958	2,733,668	32,602,958	-	-
	2,927,570	30,919,152	2,927,570	30,979,152	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	649,095	5,579,383	649,095	5,579,383	-	-
	680,905	4,731,856	680,905	4,731,856	-	-
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	583,848	5,790,259	583,848	5,790,259	-	-
	583,848	5,790,259	583,848	5,790,259	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,700	82,346	20,700	82,346	-	-
	20,700	82,346	20,700	82,346	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,089,775	4,280,375	1,089,775	4,280,375	-	-
	807,018	3,090,704	807,018	3,090,704	-	-
合 計	5,077,086	48,582,183	5,077,086	48,582,183	-	-
	5,020,041	44,808,117	5,020,041	44,868,117	-	-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9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