

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國109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

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10月31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	15 頁
九、資本資產變動表.....	第 16 頁至第	16 頁
十、長期負債變動表.....	第 17 頁至第	17 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第	21 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第	22 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第	23 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第	24 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第	27 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 28 頁至第	28 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 29 頁至第	29 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		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	
		02		證照費	-	-	-	-	21,900	
07				財產收入	-	-	-	-	5,600	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	5,600	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	5,600	
12				其他收入	-	-	-	-	12,996	
		02		雜項收入	-	-	-	-	12,996	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,996	
				經常門合計	-	-	-	-	40,496	
				總計	-	-	-	-	40,496	

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10月31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	34,016,828	2,293,576	4,778,667
					-	-			29,238,161	
					-	-			-	55,070
					-	-			-	-
	01			行政管理	37,753,000	-	37,753,000	34,016,828	2,293,576	4,778,667
					-	-			29,238,161	
					-	-			-	55,070
					-	-			-	-
		10		人事費	36,261,000	-	36,261,000	32,663,981	2,151,107	4,432,158
					-	-			28,231,823	
					-	-			-	5,070
					-	-			-	-
		20		業務費	1,492,000	-	1,492,000	1,352,847	142,469	346,509
					-	-			1,006,338	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	6,648,000	-	6,648,000	6,191,750	807,588	1,580,686
					-	-			4,611,064	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
	01			公共衛生	6,648,000	-	6,648,000	6,191,750	807,588	1,580,686
					-	-			4,611,064	
					-	-			-	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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	6,648,000	-	6,648,000	6,191,750	807,588	1,580,686	
					-	-			4,611,064		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	44,401,000	-	44,401,000	40,208,578	3,101,164	6,359,353	
					-	-			33,849,225		
					-	-			-	120,070	
					-	-			-	-	
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10月31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	3,101,164	6,378,757	
					-	-		34,040,225		
					17,324	-		-	120,070	
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	6,673,524	-	6,673,524	594,659	-	
					-	-		6,673,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,673,524	-	6,673,524	594,659	-	
					-	-		6,673,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,602,724	-	6,602,724	594,659	-	
					-	-		6,602,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,800	-	70,800	-	-	
					-	-		70,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	187,368	-	187,368	77,600	-	
					-	-		187,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)	
					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	187,368	-	187,368	187,368	77,600	-
					-	-		187,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	160,900	-	160,900	160,900	77,600	-
					-	-		160,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	26,468	-	26,468	26,468	-	-
					-	-		26,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	38,258	-	38,258	38,258	-	-
					-	-		38,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	38,258	-	38,258	38,258	-	-
					-	-		38,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	38,258	-	38,258	38,258	-	-
					-	-		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10月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,899,150	-	6,899,150	6,899,150	672,259	-
					-	-		6,899,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	51,494,150	-	51,511,474	47,318,132	3,773,423	6,378,757
					-	-		40,939,375	-	-
					17,324	-		-	-	120,070
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國109年10月31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	569,967	負債	389,897
流動資產	569,967	流動負債	389,897
現金	449,897	應付代收款	389,897
專戶存款	389,897	應付代收款	389,897
零用金	60,000	淨資產	180,070
預付款	120,070	資產負債淨額	180,070
預付款	120,070	資產負債淨額	180,070
		資產負債淨額	180,070
合 計	569,967	合 計	569,967
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	
固定資產		8,820,351	資本資產總額		8,847,435
房屋建築及設備	7,581,732		資本資產總額	8,847,435	
機械及設備	521,642				
交通及運輸設備	286,018				
雜項設備	266,637				
租賃資產	164,322				
無形資產		27,084			
無形資產	27,084				
合 計		8,847,435	合 計		8,847,435

臺北市內湖區健康服務中心

長期負債表

中華民國109年10月31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	240,403		
	110103002一般銀行存款	15,050		
	110103003代扣繳專戶	134,444		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		389,897	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國109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	60,000		
	合計		60,000	

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)	120,070		
	合計		120,070	

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		3,000	
	合計		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	6,678		
	211301002健保費	100,650		
	211301003公保費	1,818		
	211301004勞保費	9,532		
	211301005退撫基金	15,050		
	211301006勞工退休金(新制)	15,766		
	211301007代辦經費	240,403		
	211301008各項費款	0		
	合計		389,897	

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	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	-9,665,739	0	0	-240,470	7,581,732
機械及設備	3,485,727	-2,897,778	132,500	459,594	260,787	521,642
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	-44,945	266,637
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	-82,030	8,656,029
租賃資產	0	0	175,914	0	-11,592	164,322
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	5,532	0	27,084
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	5,532	-11,592	191,406
合 計	24,410,777	-15,282,504	340,238	527,454	-93,622	8,847,435

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10月31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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,231,823			6,602,724
1015 法定編制人員待遇	18,305,206			
1020 約聘僱人員待遇	301,774			
1025 技工及工友待遇	1,091,815			
1030 獎金	4,472,500			
1035 其他給與	574,362			
1040 加班值班費	158,406			
1045 退休退職給付				6,602,724
1050 退休離職儲金	1,738,121			
1055 保險	1,589,639			
2000 業務費	1,006,338	4,611,064		
2006 水電費	221,693			
2009 通訊費		821,963		
2018 資訊服務費	62,954			
2021 其他業務租金	6,306			
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	380,600		
2039 委辦費		562,579		
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	120,086	221,711		
2054 一般事務費	396,694	2,429,338		
2063 房屋建築養護費	60,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,718			

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			
	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		102,400		
2072 國內旅費		5,780		
2081 運費		11,200		
2084 短程車資		39,029		
2093 特別費	43,094			
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	29,238,161	4,611,064	191,000	6,673,524

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		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	160,900	38,258	35,033,705
1015 法定編制人員待遇			18,305,206
1020 約聘僱人員待遇			301,774
1025 技工及工友待遇			1,091,815
1030 獎金			4,472,500
1035 其他給與	160,900		735,262
1040 加班值班費		38,258	196,664
1045 退休退職給付			6,602,724
1050 退休離職儲金			1,738,121
1055 保險			1,589,639
2000 業務費	26,468		5,643,870
2006 水電費			221,693
2009 通訊費			821,963
2018 資訊服務費			62,954
2021 其他業務租金			6,306
2024 稅捐及規費			18,760
2027 保險費			20,172
2036 按日按件計資酬金			405,648
2039 委辦費			562,579
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			341,797
2054 一般事務費	26,468		2,852,500
2063 房屋建築養護費			60,277
2066 車輛及辦公器具養護費			47,718

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10月31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
2069 設施及機械設備養護費			102,400
2072 國內旅費			5,780
2081 運費			11,200
2084 短程車資			39,029
2093 特別費			43,094
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	187,368	38,258	40,939,375

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22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	40,496	0	0	0	0	0	0	0	40,496
本年度收入	40,496	0	0	0	0	0	0	0	40,496
05010200 證照費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
07050100 廢舊物資售價	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600
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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	40,939,375	120,070	0	0	60,000	0	0	0	41,119,445	6,198,687
本年度	40,939,375	120,070	0	0	60,000	0	0	0	41,119,445	6,198,687
一、本年度經費	34,040,225	120,070	0	0	60,000	0	0	0	34,220,295	6,198,687
0465010100 行政管理	29,238,161	55,070	0	0	60,000	0	0	0	29,353,231	4,663,597
0465520100 公共衛生	4,611,064	65,000	0	0	0	0	0	0	4,676,064	1,515,686
0465900400* 其他設備	191,000	0	0	0	0	0	0	0	191,000	19,404
二、統籌科目	6,899,150	0	0	0	0	0	0	0	6,899,150	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,673,524	0	0	0	0	0	0	0	6,673,524	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	187,368	0	0	0	0	0	0	0	187,368	0
0989080100 災害準備金	38,258	0	0	0	0	0	0	0	38,258	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10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,776,649	41,159,941
公庫撥入數	3,776,649	41,119,445
規費收入	0	21,900
廢舊物資售價收入	0	5,600
其他收入	0	12,996
支出	3,773,423	40,979,871
繳付公庫數	0	40,496
人事支出	2,823,366	35,033,705
業務支出	950,057	5,643,870
增購財產支出	0	191,000
其他獎補捐助	0	70,800
收支餘絀	3,226	180,070

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10月31日

第25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	-	-
	-	5,600	0	5,600	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	40,496	-	40,496	-	-

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10月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,586,972	34,016,828	2,586,972	34,016,828	-	-
	2,296,802	29,293,231	2,296,802	29,353,231	-	-60,000
109-52-01-衛生業務-公共衛生	478,647	6,191,750	478,647	6,191,750	-	-
	807,588	4,676,064	807,588	4,676,064	-	-
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	6,673,524	594,659	6,673,524	-	-
	594,659	6,673,524	594,659	6,673,524	-	-
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	77,600	187,368	77,600	187,368	-	-
	77,600	187,368	77,600	187,368	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	0	38,258	0	38,258	-	-
	-	38,258	0	38,258	-	-
合 計	3,737,878	47,318,132	3,737,878	47,318,132	-	-
	3,776,649	41,059,445	3,776,649	41,119,445	-	-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10月31日

第27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