

臺北市內湖區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區健康服務中心主任 袁旅芳(印)

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9月30日

頁數：第1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				一般行政	37,329,000	-	37,329,000	30,864,000	2,338,904	3,818,732
					-	-			27,045,268	
					-	-			-	51,109
					-	-			-	
	01			行政管理	37,329,000	-	37,329,000	30,864,000	2,338,904	3,818,732
					-	-			27,045,268	
					-	-			-	51,109
					-	-			-	
		01		人員維持費	35,689,000	-	35,689,000	29,580,000	2,225,196	3,534,441
					-	-			26,045,559	
					-	-			-	1,109
					-	-			-	
		01		人事費	35,689,000	-	35,689,000	29,580,000	2,225,196	3,534,441
					-	-			26,045,559	
					-	-			-	1,109
					-	-			-	
		02		一般業務	1,546,000	-	1,546,000	1,205,000	113,108	269,744
					-	-			935,256	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,546,000	-	1,546,000	1,205,000	113,108	269,744
					-	-			935,256	
					-	-			-	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：108/10/02

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9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
		02	業務費	17,000	-	17,000	7,000	-	1,997		
				-	-	-	-	5,003	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		06	人事業務	77,000	-	77,000	72,000	600	12,550		
				-	-	-	-	59,450	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		02	業務費	77,000	-	77,000	72,000	600	12,550		
				-	-	-	-	59,450	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
52			衛生業務	6,147,000	-	6,147,000	5,104,000	530,955	1,585,289		
				-	-	-	-	3,518,711	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		
	01		公共衛生	6,147,000	-	6,147,000	5,104,000	530,955	1,585,289		
				-	-	-	-	3,518,711	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		
		02	保健業務	3,205,000	-	3,205,000	2,497,000	246,756	702,886		
				-	-	-	-	1,794,114	-		
				-	-	-	-	-	65,000		
				-	-	-	-	-	-		

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9月30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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	3,205,000	-	3,205,000	2,497,000	246,756	702,886	
					-	-			1,794,114		
					-	-			-	65,000	
					-	-			-	-	
			03	衛生教育	444,000	-	444,000	383,000	34,214	116,777	
					-	-			266,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	444,000	-	444,000	383,000	34,214	116,777	
					-	-			266,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	家戶健康服務	1,736,000	-	1,736,000	1,548,000	175,042	611,672	
					-	-			936,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,736,000	-	1,736,000	1,548,000	175,042	611,672	
					-	-			936,328		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	傳染病防治	762,000	-	762,000	676,000	74,943	153,954	
					-	-			522,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	762,000	-	762,000	676,000	74,943	153,954	
					-	-			522,046		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/02

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9月30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	35,968,000	2,869,859	5,404,021
					-	-		30,563,979		
					-	-		-	116,109	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	379,000	-	379,000	379,000	-	87,457
					-	-		291,543		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
	02			營建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		其他修建工程*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		
					-	-		-	83,970	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	295,000	-	295,000	295,000	-	3,457
					-	-		291,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	
		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	-	87,457
					-	-			291,543	-
					-	-			-	83,970
					-	-			-	-
				經資門合計	43,855,000	-	43,855,000	36,347,000	2,869,859	5,491,478
					-	-			30,855,522	-
					-	-			-	200,079
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	6,199,825	-	6,199,825	6,199,825	622,416	-
					-	-			6,199,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,199,825	-	6,199,825	6,199,825	622,416	-
					-	-			6,199,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	6,199,825	-	6,199,825	6,199,825	622,416	-
					-	-			6,199,825	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/02

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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					
					-	-		-	-		
			01	人事費	6,136,225	-	6,136,225	6,136,225	598,816	-	
					-	-		6,136,225	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	63,600	-	63,600	63,600	23,600	-	
					-	-		63,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	96,900	-	
					-	-		501,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	96,900	-	
					-	-		501,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員各項補助及慰問金	501,313	-	501,313	501,313	96,900	-	
					-	-		501,313	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	477,350	-	477,350	477,350	96,900	-	
					-	-		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9月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
			02	業務費	23,963	-	23,963	23,963	-	-	
					-	-		23,963	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	6,701,138	-	6,701,138	6,701,138	719,316	-	
					-	-		6,701,138	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	50,556,138	-	50,556,138	43,048,138	3,589,175	5,491,478	
					-	-		37,556,660	-	-	
					-	-		-	-	200,079	
					-	-		-	-	-	



臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國108年9月30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	738,166	負債	478,087
流動資產	738,166	流動負債	478,087
現金	538,087	應付代收款	478,087
專戶存款	478,087	應付代收款	478,087
零用金	60,000	淨資產	260,079
預付款	200,079	資產負債淨額	260,079
預付款	200,079	資產負債淨額	260,079
		資產負債淨額	260,079
合 計	738,166	合 計	738,166
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	9,300,906	資本資產總額	9,320,396
房屋建築及設備	7,894,343	資本資產總額	9,320,396
機械及設備	619,017		
交通及運輸設備	429,730		
雜項設備	357,816		
無形資產	19,490		
無形資產	19,490		
合計	9,320,396	合計	9,320,396

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9月30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	285,038		
	110103002一般銀行存款	42,927		
	110103003代扣繳專戶	150,122		
	合 計		478,087	

臺北市內湖區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年9月30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9月30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)	65,000		
	110901011其他費用	133,970		
	合計		198,970	

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9月30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9月30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	10,240		
	211301002健保費	100,337		
	211301003公保費	19,500		
	211301004勞保費	8,643		
	211301005退撫基金	42,927		
	211301006勞工退休金(新制)	11,402		
	211301007代辦經費	285,038		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	合計		478,087	

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9月30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9月30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	-216,423	7,894,343
機械及設備	3,487,546	-2,961,971	272,739	305,649	126,352	619,017
交通及運輸設備	1,545,926	-1,019,355	0	32,000	-64,841	429,730
雜項設備	1,923,313	-1,488,124	20,160	70,000	-27,533	357,816
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	-182,445	9,300,906
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	4,122	0	19,490
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	4,122	0	19,490
合 計	24,468,338	-14,846,625	292,899	411,771	-182,445	9,320,396

備註：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。

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9月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	26,045,559			6,136,225
0103 法定編制人員待遇	16,453,205			
0104 約聘僱人員待遇	274,340			
0105 技工及工友待遇	993,650			
0111 獎金	4,674,412			
0121 其他給與	582,519			
0131 加班值班費	239,632			
0141 退休退職給付				6,136,225
0142 退休離職儲金	1,410,773			
0151 保險	1,417,028			
0200 業務費	999,709	3,518,711		
0202 水電費	210,100			
0203 通訊費		574,225		
0213 資訊服務費	84,080			
0214 其他業務租金	4,752			
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	155,273		
0251 委辦費		484,740		
0262 國內組織會費		20,000		
0271 物品	208,269	187,989		
0279 一般事務費	370,971	1,950,469		
0281 房屋建築養護費	23,995			
0282 車輛及辦公器具養護費	12,210			
0283 設施及機械設備養護費		84,429		
0291 國內旅費		2,275		
0294 運費		8,900		
0295 短程車資	992	34,216		
0298 特別費	44,242			
0300 設備及投資			291,543	
0306 資訊軟硬體設備費			196,583	

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9月30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
0319 雜項設備費			94,960	
0400 獎補助費				63,600
0456 獎勵及慰問				63,600
合計	27,045,268	3,518,711	291,543	6,199,825

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9月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	477,350	32,659,134	
0103 法定編制人員待遇		16,453,205	
0104 約聘僱人員待遇		274,340	
0105 技工及工友待遇		993,650	
0111 獎金		4,674,412	
0121 其他給與	477,350	1,059,869	
0131 加班值班費		239,632	
0141 退休退職給付		6,136,225	
0142 退休離職儲金		1,410,773	
0151 保險		1,417,028	
0200 業務費	23,963	4,542,383	
0202 水電費		210,100	
0203 通訊費		574,225	
0213 資訊服務費		84,080	
0214 其他業務租金		4,752	
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		167,773	
0251 委辦費		484,740	
0262 國內組織會費		20,000	
0271 物品		396,258	
0279 一般事務費	23,963	2,345,403	
0281 房屋建築養護費		23,995	
0282 車輛及辦公器具養護費		12,210	
0283 設施及機械設備養護費		84,429	
0291 國內旅費		2,275	
0294 運費		8,900	
0295 短程車資		35,208	
0298 特別費		44,242	
0300 設備及投資		291,543	
0306 資訊軟硬體設備費		196,583	

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9月30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	合計	
0319 雜項設備費		94,960	
0400 獎補助費		63,600	
0456 獎勵及慰問		63,600	
合計	501,313	37,556,660	

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9月30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	37,556,660	200,079	0	0	60,000	0	0	0	37,816,739	5,231,399
本年度	37,556,660	200,079	0	0	60,000	0	0	0	37,816,739	5,231,399
一、本年度經費	30,855,522	200,079	0	0	60,000	0	0	0	31,115,601	5,231,399
0470010101 人員維持費	26,045,559	1,109	0	0	0	0	0	0	26,046,668	3,533,332
0470010102 一般業務	935,256	50,000	0	0	60,000	0	0	0	1,045,256	159,744
0470010105 會計業務	5,003	0	0	0	0	0	0	0	5,003	1,997
0470010106 人事業務	59,450	0	0	0	0	0	0	0	59,450	12,550
0470520102 保健業務	1,794,114	65,000	0	0	0	0	0	0	1,859,114	637,886
0470520103 衛生教育	266,223	0	0	0	0	0	0	0	266,223	116,777
0470520104 家戶健康服務	936,328	0	0	0	0	0	0	0	936,328	611,672
0470520105 傳染病防治	522,046	0	0	0	0	0	0	0	522,046	153,954
0470900211* 其他修建工程	0	83,970	0	0	0	0	0	0	83,970	30

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9月30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	6,701,138	0	0	0	0	0	0	0	6,701,138	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	6,199,825	0	0	0	0	0	0	0	6,199,825	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9月30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	3,590,284	37,816,739
公庫撥入數	3,590,284	37,816,739
支出	3,589,175	37,556,660
人事支出	2,922,021	32,660,243
業務支出	643,554	4,541,274
增購財產支出	0	291,543
其他獎補捐助	23,600	63,600
收支餘絀	1,109	260,079



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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	2,439,000	29,580,000	2,439,000	29,580,000	--	
	2,226,305	26,046,668	2,226,305	26,046,668	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	107,000	1,205,000	107,000	1,205,000	--	
	113,108	985,256	113,108	1,045,256	--	-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	4,000	72,000	4,000	72,000	--	
	600	59,450	600	59,450	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	249,000	2,497,000	249,000	2,497,000	--	
	246,756	1,859,114	246,756	1,859,114	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	41,000	383,000	41,000	383,000	--	
	34,214	266,223	34,214	266,223	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	161,000	1,548,000	161,000	1,548,000	--	
	175,042	936,328	175,042	936,328	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	87,000	676,000	87,000	676,000	--	
	74,943	522,046	74,943	522,046	--	
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	--	
	-	83,970	0	83,970	--	
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	622,416	6,199,825	622,416	6,199,825	--	
	622,416	6,199,825	622,416	6,199,825	--	
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	96,900	501,313	96,900	501,313	--	
	96,900	501,313	96,900	501,313	--	

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9月30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
合 計	3,807,316	43,048,138	3,807,316	43,048,138	-	-
	3,590,284	37,756,739	3,590,284	37,816,739	-	-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9月30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