

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅璇

機關長官：

臺北市南港區  
健康服務中心主任 林莉玲

臺北市南港區健康服務中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

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)		
06				財產收入	-	-	-	-	130	
	05			廢舊物資售價	-	-	130	-	130	
		01		廢舊物資售價	-	-	130	-	130	
				經常門合計	-	-	130	-	130	
				總計	-	-	130	-	130	

臺北市南港區健康服務中心

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					
01				一般行政	23,854,000	-	23,854,000	19,601,000	1,444,474	1,257,117	
					-	-			18,343,883		
					-	-			-	51,109	
					-	-			-		
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	19,601,000	1,444,474	1,257,117	
					-	-			18,343,883		
					-	-			-	51,109	
					-	-			-		
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	18,063,000	1,366,010	558,003	
					-	-			17,504,997		
					-	-			-	1,109	
					-	-			-		
		01		人事費	21,922,000	-	21,922,000	18,063,000	1,366,010	558,003	
					-	-			17,504,997		
					-	-			-	1,109	
					-	-			-		
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	1,443,000	68,401	684,039	
					-	-			758,961		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
		02		業務費	1,806,000	-	1,806,000	1,443,000	68,401	684,039	
					-	-			758,961		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
		05		會計業務	47,000	-	47,000	30,000	4,063	4,487	
					-	-			25,513		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	47,000	-	47,000	30,000	4,063	4,487	
					-	-			25,513		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		06		人事業務	79,000	-	79,000	65,000	6,000	10,588	
					-	-			54,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/05

臺北市南港區健康服務中心

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)
			02	業務費	79,000	-	79,000	65,000	6,000	10,588
					-	-			54,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	2,611,000	138,058	1,001,531
					-	-			1,609,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	2,611,000	138,058	1,001,531
					-	-			1,609,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	1,426,000	76,483	538,037
					-	-			887,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,426,000	76,483	538,037
					-	-			887,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	333,000	2,283	207,707
					-	-			125,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	424,000	-	424,000	333,000	2,283	207,707
					-	-			125,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	555,000	20,610	235,711
					-	-			319,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	774,000	-	774,000	555,000	20,610	235,711
					-	-			319,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/05

臺北市南港區健康服務中心

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)
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	297,000	38,682	20,076
					-	-			276,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	382,000	-	382,000	297,000	38,682	20,076
					-	-			276,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	22,212,000	1,582,532	2,258,648
					-	-			19,953,352	-
					-	-			-	51,109
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-			283,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-			283,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-			283,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-			283,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	288,000	-	288,000	288,000	-	4,258
					-	-			283,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	22,500,000	1,582,532	2,262,906
					-	-			20,237,094	-
					-	-			-	51,109
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/05

臺北市南港區健康服務中心

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		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				公務人員退休及撫卹給付	6,119,043	-	6,119,043	6,119,043	648,708	-	
					-	-		6,119,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,119,043	-	6,119,043	6,119,043	648,708	-	
					-	-		6,119,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	6,119,043	-	6,119,043	6,119,043	648,708	-	
					-	-		6,119,043	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	6,059,443	-	6,059,443	6,059,443	625,108	-	
					-	-		6,059,443	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	59,600	-	59,600	59,600	23,600	-	
					-	-		59,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	491,955	-	491,955	491,955	198,100	-	
					-	-		491,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	491,955	-	491,955	491,955	198,100	-	
					-	-		491,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	491,955	-	491,955	491,955	198,100	-	
					-	-		491,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	435,955	-	435,955	435,955	178,100	-	
					-	-		435,955	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/05

臺北市南港區健康服務中心

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	
					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	56,000	-	56,000	56,000	20,000	-
					-	-		56,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,610,998	-	6,610,998	6,610,998	846,808	-
					-	-		6,610,998		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	34,658,998	-	34,658,998	29,110,998	2,429,340	2,262,906
					-	-			26,848,092	
					-	-				51,109
					-	-				



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

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
固定資產	6,906,440	資本資產總額	6,943,667
房屋建築及設備	5,658,029	資本資產總額	6,943,667
機械及設備	809,707		
交通及運輸設備	211,570		
雜項設備	227,134		
無形資產	37,227		
無形資產	37,227		
合計	6,943,667	合計	6,943,667

臺北市南港區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	738,021		
	110103002一般銀行存款	774		
	110103003代扣繳專戶	84,016		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		822,811	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市南港區健康服務中心

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	16,109		
	110901011其他費用	35,000		
	合計		51,109	

臺北市南港區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁

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

臺北市南港區健康服務中心

存入保證金明細表

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	
	211201004保固保證金	34,495		
	合計		34,495	

臺北市南港區健康服務中心

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	7,687		
	211301002健保費	63,360		
	211301003公保費	2,898		
	211301004勞保費	5,715		
	211301005退撫基金	774		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	703,526		
	211301008各項費款	0		
	合計		788,316	

臺北市南港區健康服務中心  
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	500		
	合計		500	

臺北市南港區健康服務中心

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	12,941,258	-7,108,494	0	0	-174,735	5,658,029
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	271,812	0	-181,189	809,707
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	212,972	595,063	328,129	211,570
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	50,959	227,134
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	18,442,814	-11,441,220	572,720	691,038	23,164	6,906,440
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	32,736	0	15,920	11,429	0	37,227
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	32,736	0	15,920	11,429	0	37,227
合 計	18,475,550	-11,441,220	588,640	702,467	23,164	6,943,667

備註：經費累計表設備及投資累計金額283,742元，較資本資產變動增加數588,640元，差額304,898元係因：

1. 依北市南秘字第1086006130號函，行政中心電梯汰換工程於108年1月增列汰換工程工管費及委託規劃設計監造費，依共同取得財產成本分攤本中心認列28,028元。
2. 依北市財產字第1083023049號函，本中心經管客貨兩用車因使用年限辦理調整後認列212,972元
3. 依本中心健促組108年7月26日便簽補入105年購置「彩色噴墨印表機」63,898元

臺北市南港區健康服務中心

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	17,504,997			6,059,443
0103 法定編制人員待遇	10,355,314			
0105 技工及工友待遇	913,396			
0111 獎金	3,263,563			
0121 其他給與	312,453			
0131 加班值班費	177,152			
0141 退休退職給付	677,800			6,059,443
0142 退休離職儲金	929,417			
0151 保險	875,902			
0200 業務費	838,886	1,609,469		
0202 水電費	123,747			
0203 通訊費		567,249		
0213 資訊服務費	31,472			
0214 其他業務租金	4,158			
0221 稅捐及規費	17,860			
0231 保險費	1,325	11,359		
0241 兼職費	38,710			
0250 按日按件計資酬金		128,600		
0251 委辦費		255,525		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	308,269	45,251		
0279 一般事務費	231,642	491,573		
0281 房屋建築養護費	22,095			
0282 車輛及辦公器具養護費	1,050	4,000		
0283 設施及機械設備養護費	19,792	45,000		
0291 國內旅費	2,090			
0294 運費		28,705		
0295 短程車資		23,207		
0298 特別費	36,676			
0300 設備及投資			283,742	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			146,306	

臺北市南港區健康服務中心

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			87,936	
0400 獎補助費				59,600
0456 獎勵及慰問				59,600
合計	18,343,883	1,609,469	283,742	6,119,043

臺北市南港區健康服務中心

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	435,955	24,000,395	
0103 法定編制人員待遇		10,355,314	
0105 技工及工友待遇		913,396	
0111 獎金		3,263,563	
0121 其他給與	435,955	748,408	
0131 加班值班費		177,152	
0141 退休退職給付		6,737,243	
0142 退休離職儲金		929,417	
0151 保險		875,902	
0200 業務費	56,000	2,504,355	
0202 水電費		123,747	
0203 通訊費		567,249	
0213 資訊服務費		31,472	
0214 其他業務租金		4,158	
0221 稅捐及規費		17,860	
0231 保險費		12,684	
0241 兼職費		38,710	
0250 按日按件計資酬金		128,600	
0251 委辦費		255,525	
0262 國內組織會費		9,000	
0271 物品		353,520	
0279 一般事務費	56,000	779,215	
0281 房屋建築養護費		22,095	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		64,792	
0291 國內旅費		2,090	
0294 運費		28,705	
0295 短程車資		23,207	
0298 特別費		36,676	
0300 設備及投資		283,742	
0304 機械設備費		49,500	
0306 資訊軟硬體設備費		146,306	

臺北市南港區健康服務中心

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		87,936	
0400 獎補助費		59,600	
0456 獎勵及慰問		59,600	
合計	491,955	26,848,092	

臺北市南港區健康服務中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第21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)				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	130	0	0	0	0	0	0	0	130
本年度收入	130	0	0	0	0	0	0	0	130
06050100 廢舊物資售價	130	0	0	0	0	0	0	0	130

臺北市南港區健康服務中心  
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)			
支出合計數	26,848,092	51,109	0	0	50,000	0	0	0	26,949,201	2,161,797
本年度	26,848,092	51,109	0	0	50,000	0	0	0	26,949,201	2,161,797
一、本年度經費	20,237,094	51,109	0	0	50,000	0	0	0	20,338,203	2,161,797
0470010101 人員維持費	17,504,997	1,109	0	0	0	0	0	0	17,506,106	556,894
0470010102 一般業務	758,961	50,000	0	0	50,000	0	0	0	858,961	584,039
0470010105 會計業務	25,513	0	0	0	0	0	0	0	25,513	4,487
0470010106 人事業務	54,412	0	0	0	0	0	0	0	54,412	10,588
0470520102 保健業務	887,963	0	0	0	0	0	0	0	887,963	538,037
0470520103 衛生教育	125,293	0	0	0	0	0	0	0	125,293	207,707
0470520104 家戶健康服務	319,289	0	0	0	0	0	0	0	319,289	235,711
0470520105 傳染病防治	276,924	0	0	0	0	0	0	0	276,924	20,076
0470900404* 其他設備	283,742	0	0	0	0	0	0	0	283,742	4,258
二、統籌科目	6,610,998	0	0	0	0	0	0	0	6,610,998	0

臺北市南港區健康服務中心  
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23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)			
0675010101 公務人員退休撫卹給付	6,119,043	0	0	0	0	0	0	0	6,119,043	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	491,955	0	0	0	0	0	0	0	491,955	0

臺北市南港區健康服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,430,449	26,949,331
公庫撥入數	2,430,449	26,949,201
廢舊物資售價收入	0	130
支出	2,429,340	26,848,222
繳付公庫數	0	130
人事支出	2,169,218	24,000,395
業務支出	236,522	2,504,355
增購財產支出	0	283,742
其他獎補捐助	23,600	59,600
收支餘絀	1,109	101,109

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	130	0	130	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	130	-	130	-	-

臺北市南港區健康服務中心

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	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	1,456,000	18,063,000	1,456,000	18,063,000	--	--
	1,367,119	17,506,106	1,367,119	17,506,106	--	--
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	123,000	1,443,000	123,000	1,443,000	--	--
	68,401	808,961	65,302	855,862	3,099	-46,901
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	30,000	3,000	30,000	--	--
	4,063	25,513	0	21,450	4,063	4,063
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	9,000	65,000	9,000	65,000	--	--
	6,000	54,412	6,000	54,412	--	--
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	184,000	1,426,000	184,000	1,426,000	--	--
	76,483	887,963	76,483	887,963	--	--
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	37,000	333,000	37,000	333,000	--	--
	2,283	125,293	2,283	125,293	--	--
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	46,000	555,000	46,000	555,000	--	--
	20,610	319,289	20,610	319,289	--	--
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	48,000	297,000	48,000	297,000	--	--
	38,682	276,924	38,682	276,924	--	--
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	--	--
	-	283,742	0	283,742	--	--
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	648,708	6,119,043	648,708	6,119,043	--	--
	648,708	6,119,043	648,708	6,119,043	--	--
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	198,100	491,955	198,100	491,955	--	--
	198,100	491,955	198,100	491,955	--	--
合計	2,752,808	29,110,998	2,752,808	29,110,998	--	--
	2,430,449	26,899,201	2,423,287	26,942,039	7,162	-42,838

臺北市南港區健康服務中心

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			
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	279251080100006	108/01/10	零用金	-50,000
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	付款憑單	279251080900164	108/09/26	108年8月份影印機月租及計張費等	3,099
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	付款憑單	279251080900164	108/09/26	印製109年度單位預算案書一案	4,063
合 計					-42,838

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30日

第28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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	130	2,456	2,586	-2,456	-2,456
合計	-	-	-	-	-	-
	-	130	2,456	2,586	-2,456	-2,456

臺北市南港區健康服務中心

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	現金轉帳傳票	279131081000002	108/10/17	惜物網出售冰箱及條碼機	-2,456
合計					-2,456