

臺北市南港區健康服務中心

# 會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅妮

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6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	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	130	
				經常門合計	-	-	-	-	130	
				總計	-	-	-	-	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6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)
01				一般行政	23,854,000	-	23,854,000	14,805,000	1,730,334	908,810
					-	-			13,896,190	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	14,805,000	1,730,334	908,810
					-	-			13,896,190	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	13,689,000	1,676,779	375,377
					-	-			13,313,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	21,922,000	-	21,922,000	13,689,000	1,676,779	375,377
					-	-			13,313,623	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	1,052,000	46,502	502,646
					-	-			549,354	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			02	業務費	1,806,000	-	1,806,000	1,052,000	46,502	502,646
					-	-			549,354	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
		05		會計業務	47,000	-	47,000	15,000	2,903	97
					-	-			14,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	47,000	-	47,000	15,000	2,903	97
					-	-			14,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		人事業務	79,000	-	79,000	49,000	4,150	30,690
					-	-			18,310	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	

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6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	49,000	4,150	30,690
					-	-			18,310	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	1,528,000	220,419	483,359
					-	-			1,044,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	1,528,000	220,419	483,359
					-	-			1,044,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	820,000	92,492	234,885
					-	-			585,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	820,000	92,492	234,885
					-	-			585,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	194,000	38,086	106,343
					-	-			87,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	424,000	-	424,000	194,000	38,086	106,343
					-	-			87,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	341,000	53,830	137,291
					-	-			203,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	774,000	-	774,000	341,000	53,830	137,291
					-	-			203,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/06/30

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6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	173,000	36,011	4,840
					-	-			168,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	382,000	-	382,000	173,000	36,011	4,840
					-	-			168,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	16,333,000	1,950,753	1,392,169
					-	-			14,940,831	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538
					-	-			184,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538
					-	-			184,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538
					-	-			184,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538
					-	-			184,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	288,000	-	288,000	187,200	-	2,538
					-	-			184,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	28,048,000	-	28,048,000	16,520,200	1,950,753	1,394,707
					-	-			15,125,493	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/06/30

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6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	4,262,705	-	4,262,705	4,262,705	621,815	-	
					-	-		4,262,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,262,705	-	4,262,705	4,262,705	621,815	-	
					-	-		4,262,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	4,262,705	-	4,262,705	4,262,705	621,815	-	
					-	-		4,262,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	4,226,705	-	4,226,705	4,226,705	603,815	-	
					-	-		4,226,705	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	18,000	-	
					-	-		36,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	201,280	-	201,280	201,280	-	-	
					-	-		201,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,280	-	201,280	201,280	-	-	
					-	-		201,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	201,280	-	201,280	201,280	-	-	
					-	-		201,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	165,280	-	165,280	165,280	-	-	
					-	-		165,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/06/30

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6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	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,463,985	-	4,463,985	621,815	-	
					-	-		4,463,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	32,511,985	-	32,511,985	2,572,568	1,394,707	
					-	-		19,589,478	-	
					-	-		-	56,000	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年6月30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	1,011,489	負債	905,489
流動資產	1,011,489	流動負債	905,489
現金	955,489	存入保證金	34,495
專戶存款	905,489	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	870,994
預付款	56,000	應付代收款	870,994
預付款	56,000	淨資產	106,000
		資產負債淨額	106,000
		資產負債淨額	106,000
		資產負債淨額	106,000
合 計	1,011,489	合 計	1,011,489
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
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	-



臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年6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	6,946,189	資本資產總額	6,987,360
房屋建築及設備	5,716,274	資本資產總額	6,987,360
機械及設備	734,991		
交通及運輸設備	252,412		
雜項設備	242,512		
無形資產	41,171		
無形資產	41,171		
合計	6,987,360	合計	6,987,360

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6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	790,116		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	115,373		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		905,489	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年6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6月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901011其他費用	56,000		
	合計		56,000	

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6月30日

頁數：第12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6月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	35,000		
	211301002健保費	64,692		
	211301003公保費	5,274		
	211301004勞保費	6,051		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	755,621		
	211301008各項費款	0		
	合計		870,994	

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6月30日

頁數：第14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	-116,490	5,716,274
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	108,834	0	-92,927	734,991
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	110,883	37,330	-86,673	252,412
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	66,337	242,512
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	307,653	133,305	-229,753	6,946,189
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	7,485	0	41,171
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	7,485	0	41,171
合 計	18,475,550	-11,441,220	323,573	140,790	-229,753	6,987,360

備註：經費累計表設備及投資累計金額184,662元，較資本資產變動增加數323,573元，差額138,911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110,883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6月30日

頁數：第15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	13,313,623			4,226,705
0103 法定編制人員待遇	7,297,794			
0105 技工及工友待遇	645,694			
0111 獎金	3,229,188			
0121 其他給與	171,840			
0131 加班值班費	106,471			
0141 退休退職給付	677,800			4,226,705
0142 退休離職儲金	624,919			
0151 保險	559,917			
0200 業務費	582,567	1,044,641		
0202 水電費	60,901			
0203 通訊費		409,849		
0213 資訊服務費	19,670			
0214 其他業務租金	2,970			
0221 稅捐及規費	11,680			
0231 保險費	1,325	5,856		
0241 兼職費	26,613			
0250 按日按件計資酬金		84,400		
0251 委辦費		147,945		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	290,289	42,949		
0279 一般事務費	119,453	275,612		
0281 房屋建築養護費	3,675			
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	15,938	30,000		
0291 國內旅費	2,090			
0294 運費		19,755		
0295 短程車資		15,275		
0298 特別費	26,913			
0300 設備及投資			184,662	
0304 機械設備費			49,500	
0306 資訊軟硬體設備費			47,226	



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6月30日

頁數：第16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				36,000
0456 獎勵及慰問				36,000
合計	13,896,190	1,044,641	184,662	4,262,705

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6月30日

頁數：第17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	165,280	17,705,608	
0103 法定編制人員待遇		7,297,794	
0105 技工及工友待遇		645,694	
0111 獎金		3,229,188	
0121 其他給與	165,280	337,120	
0131 加班值班費		106,471	
0141 退休退職給付		4,904,505	
0142 退休離職儲金		624,919	
0151 保險		559,917	
0200 業務費	36,000	1,663,208	
0202 水電費		60,901	
0203 通訊費		409,849	
0213 資訊服務費		19,670	
0214 其他業務租金		2,970	
0221 稅捐及規費		11,680	
0231 保險費		7,181	
0241 兼職費		26,613	
0250 按日按件計資酬金		84,400	
0251 委辦費		147,945	
0262 國內組織會費		9,000	
0271 物品		333,238	
0279 一般事務費	36,000	431,065	
0281 房屋建築養護費		3,675	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		45,938	
0291 國內旅費		2,090	
0294 運費		19,755	
0295 短程車資		15,275	
0298 特別費		26,913	
0300 設備及投資		184,662	
0304 機械設備費		49,500	
0306 資訊軟硬體設備費		47,226	

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6月30日

頁數：第18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		36,000	
0456 獎勵及慰問		36,000	
合計	201,280	19,589,478	

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6月30日

單位:新臺幣元  
 頁數:第19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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
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6月30日

第20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	19,589,478	56,000	0	0	50,000	0	0	0	19,695,478	1,288,707
本年度	19,589,478	56,000	0	0	50,000	0	0	0	19,695,478	1,288,707
一、本年度經費	15,125,493	56,000	0	0	50,000	0	0	0	15,231,493	1,288,707
0470010101 人員維持費	13,313,623	0	0	0	0	0	0	0	13,313,623	375,377
0470010102 一般業務	549,354	35,000	0	0	50,000	0	0	0	634,354	417,646
0470010105 會計業務	14,903	0	0	0	0	0	0	0	14,903	97
0470010106 人事業務	18,310	21,000	0	0	0	0	0	0	39,310	9,690
0470520102 保健業務	585,115	0	0	0	0	0	0	0	585,115	234,885
0470520103 衛生教育	87,657	0	0	0	0	0	0	0	87,657	106,343
0470520104 家戶健康服務	203,709	0	0	0	0	0	0	0	203,709	137,291
0470520105 傳染病防治	168,160	0	0	0	0	0	0	0	168,160	4,840
0470900404* 其他設備	184,662	0	0	0	0	0	0	0	184,662	2,538
二、統籌科目	4,463,985	0	0	0	0	0	0	0	4,463,985	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6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)			
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,262,705	0	0	0	0	0	0	0	4,262,705	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	201,280	0	0	0	0	0	0	0	201,280	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6月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,572,568	19,695,608
公庫撥入數	2,572,568	19,695,478
廢舊物資售價收入	0	130
支出	2,572,568	19,589,608
繳付公庫數	0	130
人事支出	2,280,594	17,705,608
業務支出	273,974	1,663,208
增購財產支出	0	184,662
其他獎補捐助	18,000	36,000
收支餘絀	0	106,000

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
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	130	130	130	130	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	130	130	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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,459,000	13,689,000	1,459,000	13,689,000	--	
	1,676,779	13,313,623	1,676,779	13,313,623	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	92,000	1,052,000	92,000	1,052,000	--	
	46,502	584,354	46,502	634,354	--	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	15,000	3,000	15,000	--	
	2,903	14,903	2,903	14,903	--	
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	9,000	49,000	9,000	49,000	--	
	4,150	39,310	4,150	39,310	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	167,000	820,000	167,000	820,000	--	
	92,492	585,115	92,492	585,115	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	32,000	194,000	32,000	194,000	--	
	38,086	87,657	38,086	87,657	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	50,000	341,000	50,000	341,000	--	
	53,830	203,709	53,830	203,709	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	36,000	173,000	36,000	173,000	--	
	36,011	168,160	36,011	168,160	--	
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	187,200	0	187,200	--	
	-	184,662	0	184,662	--	
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	621,815	4,262,705	621,815	4,262,705	--	
	621,815	4,262,705	621,815	4,262,705	--	
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	0	201,280	0	201,280	--	
	-	201,280	0	201,280	--	
合 計	2,469,815	20,984,185	2,469,815	20,984,185	--	
	2,572,568	19,645,478	2,572,568	19,695,478	--	-50,000

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6月30日

第25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 合計	付款憑單	279251080100006	108/01/10	提撥108年度零用金	50,000 50,000