

臺北市南港區健康服務中心

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：

兼會計室主任 吳雅婷

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8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)		
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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/09/02

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8月31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	18,010,000	1,447,665	1,110,591
					-	-			16,899,409	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			行政管理	23,854,000	-	23,854,000	18,010,000	1,447,665	1,110,591
					-	-			16,899,409	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	21,922,000	-	21,922,000	16,607,000	1,371,261	468,013
					-	-			16,138,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	21,922,000	-	21,922,000	16,607,000	1,371,261	468,013
					-	-			16,138,987	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	1,806,000	-	1,806,000	1,320,000	68,884	629,440
					-	-			690,560	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		02		業務費	1,806,000	-	1,806,000	1,320,000	68,884	629,440
					-	-			690,560	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		05		會計業務	47,000	-	47,000	27,000	3,450	5,550
					-	-			21,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	47,000	-	47,000	27,000	3,450	5,550
					-	-			21,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		06		人事業務	79,000	-	79,000	56,000	4,070	7,588
					-	-			48,412	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/02

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8月31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	56,000	4,070	7,588
					-	-			48,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
52				衛生業務	3,906,000	-	3,906,000	2,296,000	214,090	824,589
					-	-			1,471,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	3,906,000	-	3,906,000	2,296,000	214,090	824,589
					-	-			1,471,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保健業務	2,326,000	-	2,326,000	1,242,000	117,547	430,520
					-	-			811,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,242,000	117,547	430,520
					-	-			811,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	衛生教育	424,000	-	424,000	296,000	3,773	172,990
					-	-			123,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	424,000	-	424,000	296,000	3,773	172,990
					-	-			123,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	家戶健康服務	774,000	-	774,000	509,000	55,150	210,321
					-	-			298,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	774,000	-	774,000	509,000	55,150	210,321
					-	-			298,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/02

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8月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		傳染病防治	382,000	-	382,000	249,000	37,620	10,758	
					-	-			238,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	382,000	-	382,000	249,000	37,620	10,758	
					-	-			238,242	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	27,760,000	-	27,760,000	20,306,000	1,661,755	1,935,180	
					-	-			18,370,820	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	
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	20,594,000	1,661,755	1,939,438	
					-	-			18,654,562	-	
					-	-			-	50,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/02

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8月31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)		
				公務人員退休及撫卹給付	5,470,335	-	5,470,335	5,470,335	603,815	-	
					-	-			5,470,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,470,335	-	5,470,335	5,470,335	603,815	-	
					-	-			5,470,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	5,470,335	-	5,470,335	5,470,335	603,815	-	
					-	-			5,470,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,434,335	-	5,434,335	5,434,335	603,815	-	
					-	-			5,434,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	293,855	-	293,855	293,855	-	-	
					-	-			293,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	293,855	-	293,855	293,855	-	-	
					-	-			293,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	293,855	-	293,855	293,855	-	-	
					-	-			293,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	257,855	-	257,855	257,855	-	-	
					-	-			257,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/09/02

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8月31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	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,764,190	-	5,764,190	5,764,190	603,815	-
					-	-		5,764,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	33,812,190	-	33,812,190	26,358,190	2,265,570	1,939,438
					-	-		24,418,752	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	

臺北市南港區健康服務中心

平衡表

中華民國108年8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	805,822	負債	705,822
流動資產	805,822	流動負債	705,822
現金	755,822	存入保證金	34,495
專戶存款	705,822	存入保證金	34,495
零用金	50,000	應付代收款	671,327
預付款	50,000	應付代收款	671,327
預付款	50,000	淨資產	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
		資產負債淨額	100,000
合 計	805,822	合 計	805,822
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	-

臺北市南港區健康服務中心

資本資產表

中華民國108年8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	6,954,527	資本資產總額	6,992,992
房屋建築及設備	5,677,444	資本資產總額	6,992,992
機械及設備	827,885		
交通及運輸設備	216,938		
雜項設備	232,260		
無形資產	38,465		
無形資產	38,465		
合計	6,992,992	合計	6,992,992

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8月31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	622,741		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	83,081		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		705,822	

臺北市南港區健康服務中心

零用金明細表

中華民國108年8月31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8月31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)	15,000		
	110901011其他費用	35,000		
	合計		50,000	

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8月31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8月31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8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	3,990		
	211301002健保費	64,776		
	211301003公保費	3,516		
	211301004勞保費	6,443		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,356		
	211301007代辦經費	588,246		
	211301008各項費款	0		
	合計		671,327	

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8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 合計	500	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8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	12,941,258	-7,108,494	0	0	-155,320	5,677,444
機械及設備	3,100,241	-2,381,157	271,812	0	-163,011	827,885
交通及運輸設備	1,129,625	-864,093	212,972	595,063	333,497	216,938
雜項設備	1,271,690	-1,087,476	87,936	95,975	56,085	232,260
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	71,251	6,954,527
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	10,191	0	38,465
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	10,191	0	38,465
合 計	18,475,550	-11,441,220	588,640	701,229	71,251	6,992,992

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8月31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	16,138,987			5,434,335
0103 法定編制人員待遇	9,328,905			
0105 技工及工友待遇	840,461			
0111 獎金	3,263,563			
0121 其他給與	273,544			
0131 加班值班費	152,096			
0141 退休退職給付	677,800			5,434,335
0142 退休離職儲金	832,851			
0151 保險	769,767			
0200 業務費	760,422	1,471,411		
0202 水電費	101,442			
0203 通訊費		520,240		
0213 資訊服務費	27,538			
0214 其他業務租金	3,564			
0221 稅捐及規費	11,680			
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		217,125		
0262 國內組織會費		9,000		
0271 物品	290,289	42,949		
0279 一般事務費	209,162	450,221		
0281 房屋建築養護費	20,595			
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	19,444	40,000		
0291 國內旅費	2,090			
0294 運費		27,505		
0295 短程車資		20,412		
0298 特別費	33,533			
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8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
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	16,899,409	1,471,411	283,742	5,470,335

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8月31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	257,855	21,831,177	
0103 法定編制人員待遇		9,328,905	
0105 技工及工友待遇		840,461	
0111 獎金		3,263,563	
0121 其他給與	257,855	531,399	
0131 加班值班費		152,096	
0141 退休退職給付		6,112,135	
0142 退休離職儲金		832,851	
0151 保險		769,767	
0200 業務費	36,000	2,267,833	
0202 水電費		101,442	
0203 通訊費		520,240	
0213 資訊服務費		27,538	
0214 其他業務租金		3,564	
0221 稅捐及規費		11,680	
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		217,125	
0262 國內組織會費		9,000	
0271 物品		333,238	
0279 一般事務費	36,000	695,383	
0281 房屋建築養護費		20,595	
0282 車輛及辦公器具養護費		5,050	
0283 設施及機械設備養護費		59,444	
0291 國內旅費		2,090	
0294 運費		27,505	
0295 短程車資		20,412	
0298 特別費		33,533	
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8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	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	293,855	24,418,752	

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8月31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)	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8月31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	24,418,752	50,000	0	0	50,000	0	0	0	24,518,752	1,839,438
本年度	24,418,752	50,000	0	0	50,000	0	0	0	24,518,752	1,839,438
一、本年度經費	18,654,562	50,000	0	0	50,000	0	0	0	18,754,562	1,839,438
0470010101 人員維持費	16,138,987	0	0	0	0	0	0	0	16,138,987	468,013
0470010102 一般業務	690,560	50,000	0	0	50,000	0	0	0	790,560	529,440
0470010105 會計業務	21,450	0	0	0	0	0	0	0	21,450	5,550
0470010106 人事業務	48,412	0	0	0	0	0	0	0	48,412	7,588
0470520102 保健業務	811,480	0	0	0	0	0	0	0	811,480	430,520
0470520103 衛生教育	123,010	0	0	0	0	0	0	0	123,010	172,990
0470520104 家戶健康服務	298,679	0	0	0	0	0	0	0	298,679	210,321
0470520105 傳染病防治	238,242	0	0	0	0	0	0	0	238,242	10,758
0470900404* 其他設備	283,742	0	0	0	0	0	0	0	283,742	4,258
二、統籌科目	5,764,190	0	0	0	0	0	0	0	5,764,190	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8月31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	5,470,335	0	0	0	0	0	0	0	5,470,335	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	293,855	0	0	0	0	0	0	0	293,855	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8月31日

第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,280,570	24,518,882
公庫撥入數	2,280,570	24,518,752
廢舊物資售價收入	0	130
支出	2,265,570	24,418,882
繳付公庫數	0	130
人事支出	1,975,076	21,831,177
業務支出	290,494	2,267,833
增購財產支出	0	283,742
其他獎補捐助	0	36,000
收支餘絀	15,000	100,000

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8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
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8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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,459,000	16,607,000	1,459,000	16,607,000	--	
	1,371,261	16,138,987	1,371,261	16,138,987	--	
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	133,000	1,320,000	133,000	1,320,000	--	
	83,884	740,560	83,884	790,560	--	-50,000
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	27,000	3,000	27,000	--	
	3,450	21,450	3,450	21,450	--	
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	3,000	56,000	3,000	56,000	--	
	4,070	48,412	4,070	48,412	--	
108-52-01-02-衛生業務-公共衛生-保健業務	239,000	1,242,000	239,000	1,242,000	--	
	117,547	811,480	117,547	811,480	--	
108-52-01-03-衛生業務-公共衛生-衛生教育	38,000	296,000	38,000	296,000	--	
	3,773	123,010	3,773	123,010	--	
108-52-01-04-衛生業務-公共衛生-家戶健康服務	117,000	509,000	117,000	509,000	--	
	55,150	298,679	55,150	298,679	--	
108-52-01-05-衛生業務-公共衛生-傳染病防治	33,000	249,000	33,000	249,000	--	
	37,620	238,242	37,620	238,242	--	
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	603,815	5,470,335	603,815	5,470,335	--	
	603,815	5,470,335	603,815	5,470,335	--	
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	293,855	0	293,855	--	
	-	293,855	0	293,855	--	
合 計	2,628,815	26,358,190	2,628,815	26,358,190	--	
	2,280,570	24,468,752	2,280,570	24,518,752	--	-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8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			
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