

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 劉玉麗

機關長官 陳南松

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 45 頁至第 86 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 87 頁至第 88 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 89 頁至第 90 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 91 頁至第 97 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 98 頁至第 98 頁
四、財產增減結存表.....	第 99 頁至第 99 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 100 頁至第 100 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 101 頁至第 104 頁
-----------------	-----------------

目 次

二、存款戶對帳單.....	第105頁至第110頁
三、保管品餘額月報表.....	第111頁至第111頁
四、平衡表附表(含預算控制科目).....	第112頁至第115頁
五、資產負債淨額明細表.....	第116頁至第116頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第117頁至第125頁
七、歲出各機關對帳單.....	第126頁至第146頁
八、其他附表.....	第147頁至第147頁

南投縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	1,935,000	1,526,000	-	2,678,000
						-		4,613,000			
	01			04090140100	罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	1,935,000	1,526,000	-	2,678,000
						-		4,613,000			
		01		04090140101	罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	1,935,000	1,526,000	-	2,678,000
						-		4,613,000			
05				0509000000	規費收入	1,089,000	1,089,000	482,000	141,865	-	140,810
						-			622,810		
	01			05090140100	行政規費收入	1,089,000	1,089,000	482,000	141,865	-	140,810
						-			622,810		
		01		05090140101	審查費	51,000	51,000	22,000	1,000	-	22,000
						-			44,000		
		02		05090140102	證照費	1,032,000	1,032,000	456,000	140,365	-	119,810
						-			575,810		
		03		05090140103	登記費	6,000	6,000	4,000	500	-	-1,000
						-			3,000		
				經常門合計		4,571,000	4,571,000	2,417,000	1,667,865	-	2,818,810
						-			5,235,810		
				總計		4,571,000	4,571,000	2,417,000	1,667,865	-	2,818,810
						-			5,235,810		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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				6509014010000 一般行政	86,833,000	-	86,833,000	50,624,000	8,947,031	6,444,005
					-	-		44,179,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	45,798,000	8,313,547	3,939,143
					-	-		41,858,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	45,294,000	8,241,292	3,705,028
					-	-		41,588,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	932,000	-	932,000	412,000	36,255	216,115
					-	-		195,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	92,000	36,000	18,000
					-	-		74,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509014010200 車輛保養	1,525,000	-	1,525,000	615,000	37,635	373,922
					-	-		241,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	615,000	37,635	373,922
					-	-		241,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	2,930,000	426,705	1,477,680
					-	-		1,452,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	2,930,000	426,705	1,477,680
					-	-		1,452,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	930,000	86,360	474,942
					-	-		455,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	930,000	86,360	474,942
					-	-		455,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	306,000	82,472	134,878
					-	-		171,122		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	306,000	82,472	134,878
					-	-		171,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	45,000	312	43,440
					-	-		1,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	45,000	312	43,440
					-	-		1,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	62,000	667,595,000	285,849,000	45,472,027	136,546,478
					29,263,000	-		149,302,522		
					-	-		-		20,805,487
					-	-		-		
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	25,000	122,263,000	65,858,000	11,065,736	29,821,917
					16,074,000	-		36,036,083		
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	30,645,000	4,884,267	15,170,983
					-	-		15,474,017		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	50,336,000	25,000	58,405,000	24,683,000	3,778,146	13,283,932
					8,044,000	-		11,399,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	12,786,000	10,530,000	2,403,323	1,367,002
					8,030,000	-		9,162,998		
					-	-		-		1,160,000
					-	-		-		
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	8,978,000	1,013,009	3,212,796
					-	-		5,765,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	7,022,000	730,730	2,294,474
					-	-		4,727,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	1,876,000	282,279	838,322
					-	-		1,037,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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				
	08			6509014100800 衛生檢驗	7,111,000	-	7,111,000	2,353,000	516,895	439,716
					-	-		1,913,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	2,350,000	516,895	436,716
					-	-		1,913,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	2,693,000	215,893	1,488,133
					-	-		1,204,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	2,360,000	215,893	1,358,783
					-	-		1,001,217		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	-	120,350	
					-	-		203,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	52,023,000	1,825,747	9,525,691	
					3,770,000	-		10,733,309		
					-	-		-	3,220,124	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	-	14,200	
					-	-		119,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,965,000	-	51,735,000	1,825,747	9,511,491	
					3,770,000	-		10,613,509		
					-	-		-	3,220,124	
					-	-		-	-	
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	75,677,000	5,720,019	15,550,510	
					8,165,000	-		14,319,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	208,000	-	163,288	
					8,000	-		6,712		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	58,141,000	-	61,097,000	19,299,000	3,569,519	10,009,782
					2,956,000	-			9,289,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	14,372,000	10,401,000	2,150,500	5,377,440
					5,201,000	-			5,023,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	388,268,000	155,597,000	25,114,125	76,286,485
					1,254,000	-			79,310,515	
					-	-			-	16,425,363
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,214,000	27,387,000	4,519,712	13,601,623
					-428,000	-			13,785,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	211,174,000	87,650,000	20,594,413	40,564,862
					1,682,000	-			47,085,138	
					-	-			-	16,425,363
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	40,560,000	-	22,120,000
					-	-			18,440,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	241,000	603	221,230
					-	-		19,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	241,000	603	221,230
					-	-		19,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	-	268,397,000	160,668,000	35,819,896	22,085,568
					2,378,000	-			138,582,432	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	149,926,000	34,721,126	16,397,706
					-	-		133,528,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	147,978,000	34,540,052	15,196,123
					-	-		132,781,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,948,000	181,074	1,201,583
					-	-		746,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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				
	02			6509014200200 公共衛生	16,548,000	-	18,926,000	1,098,770	5,687,862	
					2,378,000	-		5,054,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,548,000	-	18,926,000	1,098,770	5,687,862	
					2,378,000	-		5,054,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	991,122,000	62,000	1,022,825,000	90,238,954	165,076,051	
					31,641,000	-		332,064,949		
					-	-		-	20,805,487	
					-	-		-	-	
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	42,352,000	2,230,104	16,276,862	
					5,521,000	-		6,362,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	6,438,000	346,356	4,884,644	
					697,000	-		860,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,741,000	-	6,438,000	346,356	4,884,644	
					697,000	-		860,356		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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)	
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	570,000	-	570,000	570,000	561,743	8,257
					-	-		561,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	561,743	8,257
					-	-		561,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6509014900500 資訊設備*	5,974,000	-	6,468,000	5,540,000	549,822	3,789,064
					494,000	-		1,750,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,624,000	-	6,118,000	5,390,000	549,822	3,639,064
					494,000	-		1,750,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	7,653,000	364,000	5,277,745
					3,013,000	-		2,375,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	7,653,000	364,000	5,277,745
					3,013,000	-		2,375,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	6,785,000	3,131,000	408,183	2,317,152
					1,317,000	-		813,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	4,485,000	2,881,000	408,183	2,067,152
					1,317,000	-		813,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	2,300,000	-	2,300,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,430,000	1,401,000	42,352,000	22,639,000	2,230,104	16,276,862
					5,521,000	-		6,362,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,026,552,000	1,463,000	1,065,177,000	519,780,000	92,469,058	181,352,913
					37,162,000	-		338,427,087		
					-	-		-		20,805,487
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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)	
10				7609014100000 公務人員退休給付	22,658,524	-	22,658,524	22,658,524	4,091,893	54,088
					-	-		22,604,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014100100 退休給付	22,658,524	-	22,658,524	22,658,524	4,091,893	54,088
					-	-		22,604,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	22,658,524	-	22,658,524	22,658,524	4,091,893	54,088
					-	-		22,604,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	7,362	-	7,362	7,362	1,227	-
					-	-		7,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014110100 撫卹給付	7,362	-	7,362	7,362	1,227	-
					-	-		7,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,362	-	7,362	7,362	1,227	-
					-	-		7,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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)			
18				8909014180000 公務人員各項補助	1,124,215	-	1,124,215	77,500	3,800	
					-	-	1,120,415	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909014180100 公務人員各項補助	1,124,215	-	1,124,215	77,500	3,800	
					-	-	1,120,415	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,124,215	-	1,124,215	77,500	3,800	
					-	-	1,120,415	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	23,790,101	-	23,790,101	4,170,620	57,888	
					-	-	23,732,213	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	1,050,342,101	1,463,000	1,088,967,101	96,639,678	181,410,801	
					37,162,000	-	362,159,300	-		
					-	-	-	20,805,487		
					-	-	-	-		

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	9,374	-	-	-	-	9,374
		01			罰金罰鍰及息金	9,374	-	-	-	-	9,374
			01		罰金罰鍰	9,374	-	-	-	-	9,374
					小計	9,374	-	-	-	-	9,374
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	-	-	-	273,805
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	-	-	273,805
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	-	-	273,805
					小計	273,805	-	-	-	-	273,805
105	03				罰款及賠償收入	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
		01			罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
			01		罰金罰鍰	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
					小計	1,592,694	-	-	2,658	-	1,590,036
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	-	901,986
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	-	-	901,986

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	-	-	901,986					
					小計	901,986	-	-	-	-	901,986					
107	03				罰款及賠償收入	270,462	-	5,000	25,000	-	245,462					
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	5,000	25,000	-	245,462					
			01		罰金罰鍰	270,462	-	5,000	25,000	-	245,462					
					小計	270,462	-	5,000	25,000	-	245,462					
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	11,000	-	402,641					
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	11,000	-	402,641					
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	11,000	-	402,641					
					小計	413,641	-	2,200	11,000	-	402,641					
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	2,676	4,676	-	652,091					
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	2,676	4,676	-	652,091					
			01		罰金罰鍰	656,767	-	2,676	4,676	-	652,091					
					小計	656,767	-	2,676	4,676	-	652,091					

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	5,607,210	-	21,195	159,350	-	5,447,860
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	21,195	159,350	-	5,447,860
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	21,195	159,350	-	5,447,860
					小計	5,607,210	-	21,195	159,350	-	5,447,860
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	3,000	67,920	-	889,784
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	3,000	67,920	-	889,784
			01		罰金罰鍰	957,704	-	3,000	67,920	-	889,784
					小計	957,704	-	3,000	67,920	-	889,784
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	181,000	1,833,001	-	1,307,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	181,000	1,833,001	-	1,307,000
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	181,000	1,833,001	-	1,307,000
					小計	3,140,001	-	181,000	1,833,001	-	1,307,000
					經常門合計	13,823,644	-	215,071	2,103,605	-	11,720,039
					總計	13,823,644	-	215,071	2,103,605	-	11,720,039

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
112	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	-	12,765,126	-	6,128,943	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	-	5,126	-	10,143	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	-	12,760,000	-	6,118,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,182,603	-	-	631,645	-	4,550,958	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	-	13,634,681	-	10,679,901	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	631,645	-	7,111,958	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	-	13,634,681	-	13,240,901	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	41,588,972			
1015 法定編制人員待遇	24,188,778			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	11,850,099			
1035 其他給與	138,497			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,787,403			
1055 保險	2,182,955			
2000 業務費	195,885	241,078	1,452,320	455,058
2006 水電費			49,090	
2009 通訊費			23,153	4,277
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		104,637	20	
2027 保險費		12,356		
2033 臨時人員酬金			634,622	400,109
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	19,000	93,285	41,490	
2054 一般事務費	149,785		213,219	50,472

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			289,425	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,800	28,000	
2069 設施及機械設備養護費			168,413	
2072 國內旅費			4,888	
2093 特別費	27,100			
3000 設備及投資				200
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	74,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	41,858,857	241,078	1,452,320	455,058

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			15,474,017	4,727,526
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			12,993,837	3,900,911
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			37,600	67,200
1040 加班費			7,074	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			742,227	224,748
1055 保險			1,693,279	534,667
2000 業務費	171,122	1,560	11,399,068	1,037,678
2006 水電費			58,323	190,073
2009 通訊費	4,317	1,560	201,566	66,564
2018 資訊服務費			2,804,007	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			1,370,312	64,124
2036 按日按件計資酬金	14,000		909,848	91,476
2039 委辦費			3,667,096	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			8,500	
2051 物品			36,690	
2054 一般事務費	150,169		2,022,052	493,937

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,636		320,674	131,504
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,162,998	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			8,030,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,132,998	
4085 獎勵及慰問				
合計	171,122	1,560	36,036,083	5,765,204

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費			119,800	6,712
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			119,800	6,712
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,913,284	1,001,217	10,613,509	9,289,218
2006 水電費		160,016	241,478	
2009 通訊費	3,695	26,424	42,713	357,874
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			27,000	152,937
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	1,409,025	649,806	1,816,427	5,117,558
2036 按日按件計資酬金		4,000	300,750	125,040
2039 委辦費	12,834	41,685		6,885
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	31,300
2051 物品	355,678		5,752,609	108,092
2054 一般事務費	112,852	78,806	2,304,888	3,203,201

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			54,315	
2072 國內旅費		40,480	70,329	149,731
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		203,650		5,023,560
4025 政府機關間之補助				1,277,920
4030 對特種基金之補助		203,650		
4040 對國內團體之捐助				3,745,640
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,913,284	1,204,867	10,733,309	14,319,490

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	13,785,377		132,781,877	
1015 法定編制人員待遇			79,392,935	
1020 約聘僱人員待遇	11,603,119		108,000	
1025 技工及工友待遇			1,098,234	
1030 獎金			35,004,408	
1035 其他給與	72,000		534,606	
1040 加班費			1,043	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	679,837		8,831,075	
1055 保險	1,430,421		7,811,576	
2000 業務費	47,085,138	19,770	746,417	5,054,138
2006 水電費	1,063,887		108,891	697,992
2009 通訊費	603,084	2,536		121,216
2018 資訊服務費	9,502			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				98,380
2027 保險費	74,700			39,786
2033 臨時人員酬金	1,544,933			2,944,996
2036 按日按件計資酬金	236,160			
2039 委辦費	39,536,295			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			104,000
2051 物品	680,173			222,378
2054 一般事務費	2,092,127		626,730	312,848

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2063 房屋建築養護費				13,272
2066 車輛及辦公器具養護費				118,882
2069 設施及機械設備養護費				350,676
2072 國內旅費	1,242,277	17,234	10,796	4,712
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,440,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	18,440,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	79,310,515	19,770	133,528,294	5,054,138

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	860,356	561,743	1,750,936	2,375,255
3010 房屋建築及設備費	860,356			
3020 機械設備費				2,375,255
3025 運輸設備費		561,743		
3030 資訊軟硬體設備費			1,750,936	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	860,356	561,743	1,750,936	2,375,255

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		22,604,436	7,362	1,120,415
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				1,120,415
1040 加班費				
1045 退休退職給付		22,604,436	7,362	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	813,848			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	813,848			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	813,848	22,604,436	7,362	1,120,415

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	232,216,494			
1015 法定編制人員待遇	103,581,713			
1020 約聘僱人員待遇	28,605,867			
1025 技工及工友待遇	1,539,474			
1030 獎金	46,854,507			
1035 其他給與	1,970,318			
1040 加班費	134,629			
1045 退休退職給付	22,611,798			
1050 退休離職儲金	13,265,290			
1055 保險	13,652,898			
2000 業務費	90,676,460			
2006 水電費	2,569,750			
2009 通訊費	1,458,979			
2018 資訊服務費	2,813,509			
2021 其他業務租金	179,937			
2024 稅捐及規費	203,037			
2027 保險費	163,442			
2033 臨時人員酬金	15,951,912			
2036 按日按件計資酬金	1,681,274			
2039 委辦費	43,264,795			
2042 國際組織會費	25,000			
2045 國內組織會費	168,000			
2051 物品	7,309,395			
2054 一般事務費	11,811,086			

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	302,697			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,682			
2069 設施及機械設備養護費	573,404			
2072 國內旅費	1,995,461			
2093 特別費	27,100			
3000 設備及投資	6,362,138			
3010 房屋建築及設備費	860,356			
3020 機械設備費	2,375,255			
3025 運輸設備費	561,743			
3030 資訊軟硬體設備費	1,750,936			
3035 雜項設備費	813,848			
4000 獎補助費	32,904,208			
4025 政府機關間之補助	1,277,920			
4030 對特種基金之補助	203,650			
4040 對國內團體之捐助	11,775,640			
4065 社會福利津貼及濟助	19,572,998			
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	362,159,300			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	7,339,415	0	0	0	0	0	0	0	7,339,415
本年度	5,235,810	0	0	0	0	0	0	0	5,235,810
04010100 罰金罰鍰	4,613,000	0	0	0	0	0	0	0	4,613,000
05010100 審查費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
05010200 證照費	575,810	0	0	0	0	0	0	0	575,810
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	2,103,605	0	0	0	0	0	0	0	2,103,605
一、以前年度應收(保留) 數	2,103,605	0	0	0	0	0	0	0	2,103,605
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
107年度 03010100 罰金罰鍰	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,676	0	0	0	0	0	0	0	4,676
110年度 04010100 罰金罰鍰	159,350	0	0	0	0	0	0	0	159,350
111年度 04010100 罰金罰鍰	67,920	0	0	0	0	0	0	0	67,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,833,001	0	0	0	0	0	0	0	1,833,001
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	375,793,981	20,805,487	0	0	491,000	0	0	122,141	0	9,640,684	387,571,925	173,355,215
本年度	362,159,300	20,805,487	0	0	491,000	0	0	0	0	0	383,455,787	160,114,314
一、本年度經費	338,427,087	20,805,487	0	0	491,000	0	0	0	0	0	359,723,574	160,056,426
0465010100 行政管理	41,858,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,858,857	3,939,143
0465010200 車輛保養	241,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,078	373,922
0465010300 業務管理	1,452,320	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	1,553,320	1,376,680
0465010400 會計管理	455,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,058	474,942
0465010500 人事管理	171,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,122	134,878
0465010600 政風管理	1,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	43,440
0465100400 醫政管理	36,036,083	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,196,083	28,661,917

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	5,765,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,765,204	3,212,796
0465100800 衛生檢驗	1,913,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,284	439,716
0465101200 食品衛生	1,204,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,867	1,488,133
0465101400 衛生防疫	10,733,309	3,220,124	0	0	0	0	0	0	0	0	13,953,433	6,305,567
0465101500 衛生保健	14,319,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,319,490	15,550,510
0465101600 衛生企劃	79,310,515	16,425,363	0	0	0	0	0	0	0	0	95,735,878	59,861,122
0465101700 衛生稽查	19,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,770	221,230
0465200100 一般行政	133,528,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,528,294	16,397,706
0465200200 公共衛生	5,054,138	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	5,444,138	5,297,862
0465900200* 房屋建築	860,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,356	4,884,644

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900400* 交通及運輸設備	561,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,743	8,257
0465900500* 資訊設備	1,750,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,936	3,789,064
0465900600* 機械設備	2,375,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375,255	5,277,745
0465900700* 其他設備	813,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,848	2,317,152
二、統籌科目	23,732,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,732,213	57,888
0676100100 退休給付	22,604,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,604,436	54,088
0676110100 撫卹給付	7,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362	0
0989180100 公務人員各項補助	1,120,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,415	3,800
以前年度	13,634,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,681	13,240,901
一、以前年度應付(保留)數	13,634,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,681	13,240,901

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000
112年度 0465101500 衛生保健	237,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910	0
112年度 0465101600 衛生企劃	12,765,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,126	6,128,943
112年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,259
112年度 0465900600* 機械設備	631,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,645	3,588,699
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	122,141	0	9,640,684	-9,518,543	0
1120083423 112年度整合型口腔健康促進 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,252	-616,252	0
1120097797 110年至111年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫（ 112年）經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000	-2,217,000	0
1120124584 112年度流感疫苗接種工作計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,395	-110,395	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120129317 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,499	-4,222,499	0
1120163687 112年度原住民族及離島地區 衛生所遠距醫療及健康照護服務 建置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,298	-1,527,298	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,670	-286,670	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	-1,330	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	-296,000	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	-17,000	0
1120244955 112年度強化社會安全網-精 神疾病、自殺防治及藥癮個案管 理計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,980	-343,980	0
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	-2,260	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	16,671	0	0	16,671	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	105,470	0	0	105,470	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	445,980,444	負債	38,979,118
流動資產	70,946,742	流動負債	31,378,728
專戶存款	37,930,216	應付代收款	31,378,728
零用金	491,000	其他負債	7,600,390
應收帳款	11,720,039	存入保證金	1,233,277
預付款	20,805,487	應付保管款	6,367,113
固定資產	373,399,552	淨資產	407,001,326
土地	34,515,003	資產負債淨額	407,001,326
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	407,001,326
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,289,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-244,526,881		
機械及設備	168,018,053		
累計折舊－機械及設備	-124,768,691		
交通及運輸設備	61,819,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,284		
雜項設備	51,904,403		
累計折舊－雜項設備	-44,314,887		
無形資產	585,248		
電腦軟體	585,248		
其他資產	1,048,902		
暫付款	1,048,902		
合 計	445,980,444	合 計	445,980,444
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	475	待抵銷債權憑證	475

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	119,732,012	395,413,135
公庫撥入數	116,358,747	387,571,925
罰款及賠償收入	1,526,000	4,613,000
規費收入	141,865	622,810
捐獻及贈與收入	1,705,400	2,605,400
支出	98,834,550	379,615,284
繳付公庫數	1,882,936	7,339,415
人事支出	57,086,673	232,099,025
業務支出	32,849,350	84,759,230
獎補助支出	4,589,823	43,247,208
財產損失	1,245	21,346
折舊、折耗及攤銷	2,424,523	12,149,060
收支餘絀	20,897,462	15,797,851

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,930,216	
	本年度部分		37,930,216	
	110103 專戶存款	37,930,216		
	總計		37,930,216	

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		491,000	
	本年度部分		491,000	
	0465010300 業務管理	101,000		
	0465200200 公共衛生	390,000		
	總計		491,000	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		11,720,039	
	以前年度部分		11,720,039	
	103 一百零三年度		9,374	
	030100 罰金罰鍰及怠金	9,374		
	030101 罰金罰鍰	9,374		
	104 一百零四年度		273,805	
	030100 罰金罰鍰及怠金	273,805		
	030101 罰金罰鍰	273,805		
	105 一百零五年度		1,590,036	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,590,036		
	030101 罰金罰鍰	1,590,036		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
106 一百零六年度			901,986	
030100 罰金罰鍰及怠金		901,986		
030101 罰金罰鍰		901,986		
107 一百零七年度			245,462	
030100 罰金罰鍰及怠金		245,462		
030101 罰金罰鍰		245,462		
108 一百零八年度			402,641	
030100 罰金罰鍰及怠金		402,641		
030101 罰金罰鍰		402,641		
109 一百零九年度			652,091	

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040100 罰金罰鍰及息金	652,091		
	040101 罰金罰鍰	652,091		
110 一百一十年度			5,447,860	
	040100 罰金罰鍰及息金	5,447,860		
	040101 罰金罰鍰	5,447,860		
111 一百一十一年度			889,784	
	040100 罰金罰鍰及息金	889,784		
	040101 罰金罰鍰	889,784		
112 一百一十二年度			1,307,000	
	040100 罰金罰鍰及息金	1,307,000		

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	040101 罰金罰鍰	1,307,000		
	總計		11,720,039	

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		20,805,487	
	本年度部分		20,805,487	
	0465100400 醫政管理	1,160,000		
1130123	014651130100071 付款憑單 支信義鄉、仁愛鄉衛生所113年度部落社區健康營造計畫補助款	500,000		
1130411	014651130400664 付款憑單 (部落)支付信義、仁愛第二期獎補助費	660,000		
	0465101400 衛生防疫	3,220,124		
1130510	014651130500973 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署109年統籌採購五合一疫苗分攤款	623,660		
1130510	014651130500973 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署111年統籌採購日本腦炎疫苗分攤款	348,384		
1130510	014651130500973 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署112年統籌採購B型肝炎免疫球蛋白(HBIG)之經費分攤款	19,600		
1130510	014651130500973 付款憑單 辦理衛生福利部疾病管制署112年統籌採購13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(長者PCV13)分攤款	2,210,480		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130531	014651130501259 付款憑單 1130623愛滋病友討論會材料費(2-3)	18,000		
	0465101600 衛生企劃		16,425,363	
1130516	014651130501086 付款憑單 113失智照護-仁佑順心失智據點第1期款	528,000		
1130516	014651130501092 付款憑單 113失智照護-草療共照第一期款	533,759		
1130516	014651130501102 付款憑單 113失智照護-埔基共照第一期款	454,050		
1130516	014651130501103 付款憑單 113失智照護-竹秀共照第一期款	671,725		
1130516	014651130501105 付款憑單 113失智照護-東華醫院下坪據點第1期款	358,930		
1130516	014651130501106 付款憑單 113失智照護-水里失智據點第1期款	245,397		
1130516	014651130501108 付款憑單 113失智照護-草療失智據點第1期款	300,493		
1130516	014651130501109 付款憑單 113失智照護-埔榮北安里失智據點第1期款	264,192		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130516	014651130501110 付款憑單 113失智照護-埔榮南門里集會所失智據點第1期款	236,802		
1130516	014651130501104 付款憑單 113失智照護-東華醫院共照第1期款	62,900		
1130516	014651130501107 付款憑單 113失智照護-集集失智據點第1期款	587,945		
1130516	014651130501141 付款憑單 113失智照護-南基永平失智據點第1期款	420,080		
1130516	014651130501141 付款憑單 113失智照護-南基亞設失智據點第1期款	360,975		
1130516	014651130501142 付款憑單 113失智照護-迦南失智據點第1期款	201,712		
1130516	014651130501143 付款憑單 113失智照護-土城失智據點第1期款	457,736		
1130523	014651130501161 付款憑單 113失智照護-左岸失智據點第1期款	1,140,000		
1130523	014651130501162 付款憑單 113失智照護-愚人之友失智據點第1期款	949,882		
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基良善失智據點第1期款	745,600		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基宜康失智據點第1期款	559,200		
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基武界失智據點第1期款	880,000		
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基楓林失智據點第1期款	984,000		
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基茶鄉失智據點第1期款	932,000		
1130523	014651130501163 付款憑單 113失智照護-埔基國姓失智據點第1期款	528,000		
1130523	014651130501164 付款憑單 113失智照護-永續失智據點第1期款	378,000		
1130523	014651130501165 付款憑單 113失智照護-失智者失智據點第1期款	1,088,000		
1130523	014651130501166 付款憑單 113失智照護-家照失智據點第1期款	362,000		
1130523	014651130501167 付款憑單 113失智照護-御史失智據點第1期款	652,800		
1130523	014651130501168 付款憑單 113失智照護-竹秀中和失智據點第1期款	330,808		

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130523	014651130501168 付款憑單 113失智照護-竹秀彰雅失智據點第1期款	573,004		
1130523	014651130501168 付款憑單 113失智照護-竹秀山崇失智據點第1期款	279,648		
1130523	014651130501168 付款憑單 113失智照護-竹秀信義失智據點第1期款	357,725		
	總計		20,805,487	

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,515,003	
	本年度部分		34,515,003	
	140101 土地	34,515,003		
	總計		34,515,003	

南投縣政府衛生局
土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,859,423	
	本年度部分		2,859,423	
	140201 土地改良物	2,859,423		
	總計		2,859,423	

南投縣政府衛生局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,832,649		
	總計		2,832,649	

南投縣政府衛生局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		513,081,912	
	本年度部分		513,081,912	
	140401 房屋建築及設備	513,081,912		
	預算性質部分		207,600	
	本年度部分		207,600	
	0465900200 房屋建築	165,800		
	0465900700 其他設備	41,800		
	總 計		513,289,512	

南投縣政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		244,526,881	
	本年度部分		244,526,881	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	244,526,881		
	總計		244,526,881	

南投縣政府衛生局
機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		163,394,017	
	本年度部分		163,394,017	
	140501 機械及設備	163,394,017		
	預算性質部分		4,624,036	
	本年度部分		3,992,391	
	0465900500 資訊設備	1,617,136		
	0465900600 機械設備	2,375,255		
	以前年度部分		631,645	
	112 一百一十二年度		631,645	
	0465900600 機械設備	631,645		
	總 計		168,018,053	

南投縣政府衛生局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		124,768,691	
	本年度部分		124,768,691	
	140502 累計折舊－機械及設備	124,768,691		
	總計		124,768,691	

南投縣政府衛生局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		61,221,807	
	本年度部分		61,221,807	
	140601 交通及運輸設備	61,221,807		
	預算性質部分		597,743	
	本年度部分		597,743	
	0465900400 交通及運輸設備	561,743		
	0465900700 其他設備	36,000		
	總計		61,819,550	

南投縣政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,563,284	
	本年度部分		42,563,284	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	42,563,284		
	總計		42,563,284	

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		50,980,799	
	本年度部分		50,980,799	
	140701 雜項設備	50,980,799		
	預算性質部分		923,604	
	本年度部分		923,604	
	0465900200 房屋建築	196,556		
	0465900700 其他設備	727,048		
	總計		51,904,403	

南投縣政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		44,314,887	
	本年度部分		44,314,887	
	140702 累計折舊－雜項設備	44,314,887		
	總計		44,314,887	

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		482,648	
	本年度部分		482,648	
	160102 電腦軟體	482,648		
	預算性質部分		102,600	
	本年度部分		102,600	
	0465900500 資訊設備	102,600		
	總計		585,248	

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,048,902	
	本年度部分		1,048,902	
	01 代辦經費	902,928		
1130312	014621130300138 支出傳票 撥付113年度醫療區域輔導與醫療資源整合計畫第一期款	900,000		
1130510	014621130500210 支出傳票 南投縣5家預注合約院所等5案公費疫苗賠償案繳中央	2,928		
	02 其他		145,974	
1130216	014621130200083 支出傳票 醫政科劉子瑄元月份薪資、保費等	38,380		
1130312	014621130300129 支出傳票 醫政科劉子瑄2月份薪資、保費等	29,885		
1130422	014621130400190 支出傳票 醫政科劉子瑄3月份薪資、保費等	37,205		
1130520	014621130500233 支出傳票 醫政科-劉艾靜4月份薪資、保費等	40,504		
	總計		1,048,902	

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			3
	本年度部分			3
	190201 保管品	3		
	總計			3

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		475	
	本年度部分		475	
	190401 債權憑證	475		
	總計		475	

南投縣政府衛生局
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-475	
	本年度部分		-475	
	190501 待抵銷債權憑證	-475		
	總計		-475	

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,378,728	
	本年度部分		31,378,728	
	12 補充健保費	48,465		
	15 代辦經費	24,432,044		
	16 其它(沖銷)	12,914		
1130514	014611130500074 收入傳票 本局財產報廢物資售價	5,000		
1130528	014611130500083 收入傳票 張峻銘違反菸害防制法罰鍰(罰鍰2千元,執行費214元)	2,214		
1130531	014611130500085 收入傳票 陳裕鑫違反藥事法罰鍰	5,000		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份宿舍租借費	700		
	17 公保(沖銷)		188,481	
1130528	014611130500082 收入傳票 本局員工1-5月份晉級公保差額	12,398		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份公保費 18 勞保費(沖銷)	176,083	1,806,132	
1130222	014611130200027 收入傳票 本局約僱人員2月份勞保費	124		
1130321	014611130300048 收入傳票 本局臨時人員2月份勞保費	101		
1130321	014611130300048 收入傳票 本局約僱人員3月份勞保費	1,570		
1130411	014611130400055 收入傳票 本局員工4月份勞保費	8,168		
1130425	014611130400063 收入傳票 本局臨時人員3月份勞保費	197		
1130425	014611130400063 收入傳票 本局聘僱人員4月份勞保費	485,912		
1130430	014611130400067 收入傳票 梁寅鈞4月份勞保費	5,019		
1130430	014611130400070 收入傳票 本局員工5月份勞保費	8,168		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	014611130400071 收入傳票 黃慧珊等人5月份勞保費	68,618		
1130521	014611130500081 收入傳票 本局臨時人員4月份勞保費	349,494		
1130521	014611130500081 收入傳票 本局約僱人員5月份勞保費	409,431		
1130531	014611130500086 收入傳票 鄭曉鈞、李欣怡4月份勞保費	1,193		
1130531	014611130500086 收入傳票 詹喬年5月份勞保費	5,019		
1130531	014611130500087 收入傳票 陳睿德4月份勞保費	853		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份勞保費	8,168		
1130531	014611130500090 收入傳票 本局約僱人員6月份勞保費(一)	454,097		
	19 健保費(沖銷)		2,271,377	
1130101	014641130000027 轉帳傳票 11月份員工健保費(公健)	170		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130312	014611130300034 收入傳票 員工3月份健保費（公健）	2,992		
1130321	014611130300048 收入傳票 本局約僱人員3月份健保費	4,898		
1130411	014611130400055 收入傳票 本局員工4月份健保費（勞健）	5,916		
1130411	014611130400055 收入傳票 本局員工4月份勞保費（公健）	326,812		
1130425	014611130400063 收入傳票 本局聘僱人員4月份健保費	342,229		
1130430	014611130400067 收入傳票 梁寅鈞4月份健保費	3,234		
1130430	014611130400070 收入傳票 本局員工5月份健保費（勞健）	5,916		
1130430	014611130400070 收入傳票 本局員工5月份健保費（公健）	327,455		
1130430	014611130400071 收入傳票 黃慧珊等人5月份健保費	45,976		
1130521	014611130500081 收入傳票 本局臨時人員4月份健保費	230,670		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130521	014611130500081 收入傳票 本局約僱人員5月份健保費	299,960		
1130531	014611130500085 收入傳票 彭玉蘭、李佳彥4月份眷屬健保費	2,073		
1130531	014611130500086 收入傳票 鄭曉鈞、李欣怡、陳韋廷等八人4月份健保費	5,134		
1130531	014611130500086 收入傳票 詹喬年5月份健保費	4,019		
1130531	014611130500087 收入傳票 陳睿德4月份健保費	2,127		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份健保費(勞健)	5,916		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份健保費(公健)	327,244		
1130531	014611130500090 收入傳票 本局約僱人員6月份健保費(一)	328,636		
	20 勞退準備金(沖銷)		1,860,892	
1130321	014611130300048 收入傳票 本局約僱人員3月份勞退金	1,157		

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130425	014611130400063 收入傳票 本局聘僱人員4月份勞退金	544,304		
1130430	014611130400067 收入傳票 梁寅鈞4月份勞退金	5,784		
1130430	014611130400071 收入傳票 黃慧珊等人5月份勞退金	70,212		
1130521	014611130500081 收入傳票 本局臨時人員4月份勞退金	222,421		
1130521	014611130500081 收入傳票 本局約僱人員5月份勞退金	475,074		
1130528	014611130500082 收入傳票 李欣怡、陳冠婷4月份勞退金	2,143		
1130531	014611130500086 收入傳票 鄭曉鈞、李欣怡、陳韋廷等八人4月份勞退金	3,617		
1130531	014611130500086 收入傳票 詹喬年5月份勞退金	5,784		
1130531	014611130500087 收入傳票 陳睿德4月份勞退金	932		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份勞退金(舊制)	10,709		

南投縣政府衛生局
應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 78 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130531	014611130500090 收入傳票 本局約僱人員6月份勞退金(一)	518,755		
	21 退撫基金(沖銷)		729,594	
1130528	014611130500082 收入傳票 本局員工1-5月份晉級退撫基金差額	48,333		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份退撫金	681,261		
	22 所得稅(沖銷)		28,829	
1130531	014611130500087 收入傳票 113年度辦理獨居老人及身心障礙者送藥到府服務--代扣鄭凱文所得稅	2,020		
1130531	014611130500088 收入傳票 本局員工6月份所得稅	26,809		
	總 計		31,378,728	

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 79 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,233,277	
	本年度部分		1,233,277	
	02 履約保證金	570,580		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保 金--遠傳	150,580		
1130131	014611130100012 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約 金(案號：11237, 113/19-113/2/22)中大	4,500		
1130223	014611130200020 收入傳票 補助原鄉地區醫療影像設備(X光攝影檢出器)(11305-113.2.7-113.6.5)商之 器科技	42,000		
1130320	014611130300040 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(超音波洗淨機)採購案(案號： 11308、113.2.27-113.4.11)科隆生醫科技	1,500		
1130320	014611130300040 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(高速手機)採購案(案號： 11308、113.2.27-113.4.11)科隆生醫科技	1,500		
1130320	014611130300043 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(牙科器材櫃)採購案(案號： 11308、113.2.27-113.4.11)中太牙科器材	1,500		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 80 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130320	014611130300043 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(手機保養機)採購案(案號: 11308、113.2.27~113.4.11)中太牙科器材	1,500		
1130320	014611130300043 收入傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器(紫外線殺菌箱)採購案(案號: 11308、113.2.27~113.4.11)中太牙科器材	1,500		
1130430	014611130400066 收入傳票 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金(案號:11309,期間至113.6.21 止)-台灣安捷倫科技	366,000		
	03 保固金		662,697	
1130101	014641130000027 轉帳傳票 鹿谷衛生所無障礙設施設備改善工程保固金--聖泓土木包工業	3,528		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 仁愛南豐衛生室修繕工程保固金--隆勝營造	9,804		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 國姓鄉衛生所109年度辦公廳舍修繕工程保固金	4,430		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業	6,768		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 婦產科檢查台採購案履約保金(案號:11039--日寶事業有限公司)轉保固金	7,500		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	014641130000027 轉帳傳票 採購超音波掃描儀(案號：11110)-博宣寧股份有限公司(履約轉保固)	40,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金(案號：10936)-亞太電信-履約轉保固金	75,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康服務計畫採購案保固金--遠傳	101,034		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 集集衛生所無障礙設施設備改善工程保固金--鳳翔土木包工業	6,389		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 本局111年度無障礙改善工程保固金	4,322		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 檢驗科超純水系統標案保固金(案號：11217)--台灣默克	14,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫採購案履保金轉保固金(案號：11213)--惠悖貿易	36,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度原民醫療相關設備更新項次三(案號：11012--多比雅銀髮樂活館)履約金轉保固金	2,900		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度竹山衛生所行政大樓無障礙設施設備改善工程保固金-竣利土木包工業(期間112//8/31至115/8/30)	1,948		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 82 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度原民醫療設備更新(項次二蛇燈,案號:11012-日寶事業)履約金轉保固金	2,700		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年度購置微波樣品前處理系統招標案(案號:11216)履約金--台灣安東帕保固金(112/8/25~117/8/24)	93,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度原民醫療設備更新採購案(項次一AED,案號:11012-集宇企業)履約金轉保固金	2,200		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度原民超音波檢查儀器採購案(案號:11009)履保金轉保固金--明基三豐醫療器材	27,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年度水里衛生所24小時急診救護站醫療設備案履約金轉保固金(案號:11234--期間112/12/26至113/4/23--立橙科技)沖銷	19,500		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金(案號11234,期間112.12.29至115.12.28)	8,500		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心臟電擊器8700履約保證金轉保固金(案號11234,期間112.12.29至114.12.28)-日寶事業	8,700		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 83 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	014641130000027 轉帳傳票 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-喉頭鏡1000履約保證金轉保固金 (案號11234, 期間112. 12. 29至113. 12. 28) -日寶事業	1,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 國姓衛生所照管分站修繕(前瞻基礎計畫)金大營造保固金	13,400		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 110年度X光數位影像系統採購案押標金(案號:11008)-商之器科技公司轉履保 金轉保固金	91,000		
1130101	014641130000027 轉帳傳票 水里衛生所109年衛生所辦公廳舍修繕工程保固金--角石土木工程	3,974		
1130416	014641130400239 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台(含低速馬 達、RO逆滲透)(案號11301:113/3/19-116/3/18)轉保固金安拓企業	37,000		
1130416	014641130400251 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		
1130416	014641130400251 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次4履約金(案號:11241- 期間113/3/19-116/3/18)安拓	4,500		
1130416	014641130400251 轉帳傳票 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次2履約金轉保固金(案 號:11241-期間113/3/19-116/3/18)科隆	19,000		

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 84 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130416	014641130400251 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-滅菌鍋 (案號：11237，期間113/3/19-116/3/18) 科隆生醫科技	4,000		
1130416	014641130400251 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-無油空壓機及儲氣筒 (案號：11237，期間113/3/19-116/3/18) 科隆生醫科技	4,600		
1130422	014641130400265 轉帳傳票 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-口外移動式飛沫粉塵過濾器 (案號：11241，期間113/4/15-116/4/14) 中太牙科器材	4,500		
	總計		1,233,277	

南投縣政府衛生局
應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 85 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,367,113	
	本年度部分		6,367,113	
	02 勞工退休準備金	6,367,113		
	總計		6,367,113	

南投縣政府衛生局
應付保管品明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 86 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			3
	本年度部分			3
	290201 應付保管品	3		
	總計			3

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 87 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 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	34,139,581	0	375,422	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	513,328,370	-241,222,673	542,942	581,800	-3,304,208	268,762,631
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	8,479,622	2,493,400	-3,750,849	43,249,362
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	600,143	536,100	-1,332,583	19,256,266
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	923,604	504,014	-409,931	7,589,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	825,599,525	-450,208,821	10,921,733	4,115,314	-8,797,571	373,399,552
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,164	0	302,105	210,021	0	585,248
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	493,164	0	302,105	210,021	0	585,248
合 計	826,092,689	-450,208,821	11,223,838	4,325,335	-8,797,571	373,984,800

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 88 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數11,223,838元=預算採購增加金額6,455,583元+其他依財產規制移入、受贈等增加數4,768,255元。

二、預算採購增加金額6,455,583元=設備及投資預算執行增加金額6,993,783元-未達登載財產標準538,200元

三、設備及投資預算執行增加金額6,993,783=本年度預算執行金額6,362,138元+以前年度保留預算執行金額631,645元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加463,094元，係因價購尚未付款612894元-信義衛生所子抹室置物櫃修繕已列建物增值，但該筆未於5月份財產分類量值統計表中表達，故6月重新列帳149,800元。

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 89 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,235,810	390,177,325	395,413,135	收入
		387,571,925	387,571,925	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,613,000		4,613,000	罰款及賠償收入
規費收入	622,810		622,810	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,605,400	2,605,400	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	362,159,300	17,455,984	379,615,284	支出
		7,339,415	7,339,415	繳付公庫數
人事費	232,216,494	-117,469	232,099,025	人事支出
業務費	90,676,460	-5,917,230	84,759,230	業務支出
獎補助費	32,904,208	10,343,000	43,247,208	獎補助支出
設備及投資	6,362,138	-6,362,138		
		21,346	21,346	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,149,060	12,149,060	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-356,923,490	372,721,341	15,797,851	收支餘絀

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 90 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數387,571,925元=歲出實現數375,793,981元+預付數20,805,487元+零用金491,000元+墊付數122,141元-墊付轉正數9,640,684元。

(二)捐獻及贈與收入2,605,400元=民間自願性捐贈給政府2,605,400元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數7,339,415元=歲入實現數7,339,415元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出5,917,230元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數122,141元-以前年度歲出轉入數(業務費)243,036元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出538,200元。

(四)獎補助支出10,343,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)12,760,000元-墊付轉正數2,417,000元。

(五)設備及投資6,362,138元=本年度設備及投資歲出實現數6,362,138元。

(六)財產損失21,346元=本年度資產報廢總值2,138,603元-該資產累計折舊2,117,257元。

(七)折舊、折耗及攤銷12,149,060元=本月固定資產折舊11,939,039元+本月無形資產折耗210,021元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第91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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	9,374	-	9,374	-	-
	-	-	-	-	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	273,805	-	273,805	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,592,694	-	1,592,694	-	-
	-	2,658	-	2,658	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	901,986	-	901,986	-	-
	-	-	-	-	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	270,462	-	270,462	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	413,641	-	413,641	-	-
	2,200	11,000	2,200	11,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	656,767	-	656,767	-	-
	2,676	4,676	2,676	4,676	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,607,210	-	5,607,210	-	-
	21,195	159,350	21,195	159,350	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	957,704	-	957,704	-	-
	3,000	67,920	3,000	67,920	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,140,001	-	3,140,001	-	-
	181,000	1,833,001	181,000	1,833,001	-	-
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	215,071	2,103,605	215,071	2,103,605	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第92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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	75,000	1,935,000	75,000	1,935,000	-	-
	1,526,000	4,613,000	1,526,000	4,613,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	1,000	44,000	1,000	44,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	56,000	456,000	56,000	456,000	-	-
	140,365	575,810	140,365	575,810	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	-	4,000	-	4,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
合 計	135,000	2,417,000	135,000	2,417,000	-	-
	1,667,865	5,235,810	1,667,865	5,235,810	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第93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
110-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	2,561,000	-	2,561,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-10-15-衛生業務-衛生保健	-	237,910	-	237,910	-	-
	-	237,910	-	237,910	-	-
112-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	18,894,069	-	18,894,069	-	-
	-	12,765,126	-	12,765,126	-	-
112-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	962,259	-	962,259	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	4,220,344	-	4,220,344	-	-
	-	631,645	-	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	-	13,634,681	-	13,634,681	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第94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
113-01-01-一般行政-行政管理	5,149,000	45,798,000	5,149,000	45,798,000	-	-
	8,313,547	41,858,857	8,313,547	41,858,857	-	-
113-01-02-一般行政-車輛保養	120,000	615,000	120,000	615,000	-	-
	37,635	241,078	37,635	241,078	-	-
113-01-03-一般行政-業務管理	550,000	2,930,000	550,000	2,930,000	-	-
	426,705	1,452,320	426,705	1,553,320	-	-101,000
113-01-04-一般行政-會計管理	150,000	930,000	150,000	930,000	-	-
	86,360	455,058	86,360	455,058	-	-
113-01-05-一般行政-人事管理	34,000	306,000	34,000	306,000	-	-
	82,472	171,122	82,472	171,122	-	-
113-01-06-一般行政-政風管理	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	312	1,560	312	1,560	-	-
113-10-04-衛生業務-醫政管理	11,132,000	65,858,000	11,132,000	65,858,000	-	-
	11,065,736	37,196,083	11,065,736	37,196,083	-	-
113-10-05-衛生業務-藥政管理	1,156,000	8,978,000	1,156,000	8,978,000	-	-
	1,013,009	5,765,204	1,013,009	5,765,204	-	-
113-10-08-衛生業務-衛生檢驗	500,000	2,353,000	500,000	2,353,000	-	-
	516,895	1,913,284	516,895	1,913,284	-	-
113-10-12-衛生業務-食品衛生	440,000	2,693,000	440,000	2,693,000	-	-
	215,893	1,204,867	215,893	1,204,867	-	-
113-10-14-衛生業務-衛生防疫	3,839,000	20,259,000	3,839,000	20,259,000	-	-
	5,045,871	13,953,433	5,045,871	13,953,433	-	-
113-10-15-衛生業務-衛生保健	10,744,000	29,870,000	10,744,000	29,870,000	-	-
	5,720,019	14,319,490	5,720,019	14,319,490	-	-

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第95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
113-10-16-衛生業務-衛生企劃	20,449,000	155,597,000	20,449,000	155,597,000	-	-
	41,539,488	95,735,878	41,539,488	95,735,878	-	-
113-10-17-衛生業務-衛生稽查	50,000	241,000	50,000	241,000	-	-
	603	19,770	603	19,770	-	-
113-20-01-衛生所業務-一般行政	16,657,000	149,926,000	16,657,000	149,926,000	-	-
	34,721,126	133,528,294	34,721,126	133,528,294	-	-
113-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,897,000	10,742,000	1,897,000	10,742,000	-	-
	1,065,080	5,054,138	1,065,080	5,444,138	-	-390,000
113-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	148,000	5,745,000	148,000	5,745,000	-	-
	346,356	860,356	346,356	860,356	-	-
113-90-04-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	570,000	-	570,000	-	-
	561,743	561,743	561,743	561,743	-	-
113-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	5,540,000	-	5,540,000	-	-
	549,822	1,750,936	549,822	1,750,936	-	-
113-90-06-一般建築及設備-機械設備*	1,828,000	7,653,000	1,828,000	7,653,000	-	-
	364,000	2,375,255	364,000	2,375,255	-	-
113-90-07-一般建築及設備-其他設備*	1,137,000	3,131,000	1,137,000	3,131,000	-	-
	408,183	813,848	408,183	813,848	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	4,091,893	22,658,524	4,091,893	22,658,524	-	-
	4,091,893	22,604,436	4,091,893	22,604,436	-	-
113-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
113-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	81,300	1,124,215	81,300	1,124,215	-	-
	77,500	1,120,415	77,500	1,120,415	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第96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	80,163,420	543,570,101	80,163,420	543,570,101	-	-
	116,251,475	382,964,787	116,251,475	383,455,787	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數：第97頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	折
	種類	號碼			
113-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	101,000
113-20-02-衛生所業務-公共衛生	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金	390,000
合 計					491,000

南投縣政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國113年05月31日

頁數：第98頁

序號	摘要	日期	公庫支票號數	金額	
		年 / 月 / 日		小計	合計
	1. 臺灣銀行南投分行032038094226 (A)			31,563,103	
	2. 勞工退休準備金 (B)			6,367,113	
	本局帳面結存 (A) + (B)			合計	37,930,216
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			合計	37,930,216
1	臺灣銀行南投分行032038094226			31,563,103	
2	勞工退休準備金			6,367,113	

製表

約用
人 鄭安珍
技 士 黃美菊

主辦出納人員

行政科
科 長 唐若菁

主辦會計人員

科 員 張芷瑄

會計室
主任 劉玉麗

機關長官

衛生局長 陳南松

376480303I 南投縣政府衛生局

財產增減結存表

頁數：第99頁

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	31							31	
	公頃	0.726158	34,515,003						0.726158	34,515,003
土地改良物	個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	76						76	
		平方公尺	35,852.13						35,852.13	
	宿舍	棟	4						4	
		平方公尺	408.00						408.00	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	75.50	269,213,711		167,700		768,580	75.50	268,612,831
機械及設備	件	1,989	42,543,583	79	2,739,822	13	345,601	1,075,548	2,055	43,862,256
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	166		1				167	
	其他	件	202	19,063,706		564,143		371,583	202	19,256,266
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件	756	7,347,876	12	399,556	2	585	157,331	766
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		3,230	372,710,653	92	3,871,221	15	346,186	2,373,042	3,307	373,862,646

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長





說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

376480303I 南投縣政府衛生局

電腦軟體財產增減結存表

頁數：第100頁

中華民國 113年 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期：民國 113年06月06日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	32	466,129	4	170,600			51,481	36	585,248
總值		32	466,129	4	170,600			51,481	36	585,248

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

辦事員林柏甫

辦事員林柏甫

行政科 科長 唐若菁

科員張芷瑄

會計室 主任 劉玉麗

衛生局長 陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 101 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120083423		616,252		616,252	616,252	
112年度整合型口腔健康促進計畫經費						
人事支出		7,074		7,074	7,074	
業務支出		609,178		609,178	609,178	
1120097797		2,217,000		2,217,000	2,217,000	
110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫 (112年)經費						
其他獎補捐助		2,217,000		2,217,000	2,217,000	
1120124584		110,395		110,395	110,395	
112年度流感疫苗接種工作計畫經費						
人事支出		110,395		110,395	110,395	
1120129317		4,222,499		4,222,499	4,222,499	
112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經 費						
房屋建築及設備		41,800		41,800	41,800	
機械及設備		105,644		105,644	105,644	
雜項設備		138,164		138,164	138,164	
業務支出		3,936,891		3,936,891	3,936,891	
1120163687		1,527,298		1,527,298	1,527,298	
112年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護 服務建置計畫經費						
業務支出		1,527,298		1,527,298	1,527,298	
1120237356		313,000		313,000	313,000	
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫精神護理之家 經費						
業務支出		113,000		113,000	113,000	
其他獎補捐助		200,000		200,000	200,000	

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 102 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120237461		288,000		288,000	288,000	
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費 業務支出		288,000		288,000	288,000	
1120244955		343,980		343,980	343,980	
112年度強化社會安全網-精神疾病、自殺防治及藥癮個案 管理計畫經費						
業務支出		343,980		343,980	343,980	
1120272147		2,260	557,740	560,000	560,000	
112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費						
業務支出		2,260	557,740	560,000	560,000	
1130019324			80,400	80,400	80,400	
113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費						
業務支出			80,400	80,400	80,400	
1130097451			16,671	16,671		16,671
113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危 害防制計畫經費-114年歸墊						
業務支出			16,671	16,671		16,671
1130097466			105,470	105,470		105,470
113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費						
業務支出			105,470	105,470		105,470
合 計		9,640,684	760,281	10,400,965	10,278,824	122,141

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 103 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備		41,800		41,800	41,800	
1120129317		41,800		41,800	41,800	
112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費						
機械及設備		105,644		105,644	105,644	
1120129317		105,644		105,644	105,644	
112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費						
雜項設備		138,164		138,164	138,164	
1120129317		138,164		138,164	138,164	
112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費						
人事支出		117,469		117,469	117,469	
1120083423		7,074		7,074	7,074	
112年度整合型口腔健康促進計畫經費						
1120124584		110,395		110,395	110,395	
112年度流感疫苗接種工作計畫經費						
業務支出		6,820,607	760,281	7,580,888	7,458,747	122,141
1120083423		609,178		609,178	609,178	
112年度整合型口腔健康促進計畫經費						
1120129317		3,936,891		3,936,891	3,936,891	
112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費						
1120163687		1,527,298		1,527,298	1,527,298	
112年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費						
1120237356		113,000		113,000	113,000	
112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫精神護理之家經費						

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120237461 112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費		288,000		288,000	288,000	
1120244955 112年度強化社會安全網-精神疾病、自殺防治及 藥癮個案管理計畫經費		343,980		343,980	343,980	
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		2,260	557,740	560,000	560,000	
1130019324 113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費			80,400	80,400	80,400	
1130097451 113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊			16,671	16,671		16,671
1130097466 113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費			105,470	105,470		105,470
其他獎補捐助		2,417,000		2,417,000	2,417,000	
1120097797 110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續 營運計畫(112年)經費		2,217,000		2,217,000	2,217,000	
1120237356 112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫精神護 理之家經費		200,000		200,000	200,000	
合 計		9,640,684	760,281	10,400,965	10,278,824	122,141

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

定查者截止 年 月 日止結 實行

此致 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對	印鑑
----	----

本行對帳功能，本對帳單請與核對，並請將本
對帳單全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
南投縣南投市復興路101號
SW Jan 1 01:05:42 2013

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總帳：394 頁數：1

ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 年 月 日起至 年 月 日止

頁數：第105頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/05/01	LMB			34,204,177.00	34,204,177.00	
113/05/02	MZ35	1024305		2,512.00	34,206,689.00	1024305 收安人帳
113/05/02	C			5,057.00	34,211,746.00	
113/05/02	M	0246339	2,512.00		34,209,234.00	
113/05/02	M	0246340	382,113.00		33,827,121.00	
113/05/02	M	0246338	15,090.00		33,812,031.00	
113/05/02	MR			214,496.00	34,026,527.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			75,845.00	34,102,372.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			3,883.00	34,106,255.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			433.00	34,106,688.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			253.00	34,106,941.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			253.00	34,107,194.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			561,574.00	34,668,768.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			568,538.00	35,237,306.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			83,638.00	35,320,944.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	C			297.00	35,321,241.00	
113/05/02	MR			7,777.00	35,329,018.00	南投縣政府衛生局
113/05/02	MR			12,318.00	35,341,336.00	林易欣5月勞45
113/05/02	MR			58,345.00	35,399,681.00	廖麗菊等7人4月
113/05/02	MR			399,715.00	35,799,396.00	

會計室 收文:113/06/04
A21130020196 無附件

存款自認章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總帳：395 頁數：2

ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

定查者截止 年 月 日止結 實行

此致 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對	印鑑
----	----

本行對帳功能，本對帳單請與核對，並請將本
對帳單全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	399,715.00	35,799,396.00	35,399,681.00	
113/05/02	MR			104,900.00	35,504,581.00	醫一廖致喬等3人
113/05/02	MR			26,760.00	35,531,341.00	疾一徐壹庭等3人
113/05/03	MR			26,456.00	35,557,797.00	南投縣政府衛生局
113/05/03	MR			52,505.00	35,610,302.00	南投縣政府衛生局
113/05/03	MR			68,265.00	35,678,567.00	南投縣政府衛生局
113/05/03	M	0246341	975.00		35,677,592.00	
113/05/03	M	0246342	2,928.00		35,674,664.00	
113/05/03	C			5,000.00	35,679,664.00	
113/05/06	M	0246346	2,714.00		35,676,950.00	
113/05/06	M	0246343	174,313.00		35,502,637.00	
113/05/06	M	0246345	1,194,884.00		34,307,753.00	
113/05/06	M	0246344	49,079.00		34,258,674.00	
113/05/06	M			2,700.00	34,261,374.00	
113/05/06	MR			100,000.00	34,361,374.00	南投縣政府一12
113/05/06	MR			39,401.00	34,400,775.00	疾一林嘉妍等5人
113/05/07	M	0246347	5,000.00		34,395,775.00	
113/05/07	M	0246350	3,000.00		34,392,775.00	
113/05/07	M	0246348	6,068.00		34,386,707.00	
113/05/07	M		1,838,676.00	36,225,383.00	34,386,707.00	

存款自認章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：396 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第106頁
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 日月結餘 BCF 過支 BBF 存摺 R 存摺 C 現金 Y 存摺 I 期票到期存入 DINT 存摺 LINT 過支 MINT 補利息 T 通融掛用
		** BBF **	1,838,676.00	36,225,383.00	34,386,707.00		
113/05/07	M	0246349	2,870,456.00		31,516,251.00		
113/05/07	MR			1,161,665.00	32,677,916.00	衛生福利部中興新村辦	
113/05/07	MR			22,690.00	32,700,606.00	南投縣政府衛生局	
113/05/07	M			2,560.00	32,703,166.00	0248002 南投縣南	
113/05/08	M	0246353	797,881.00		31,905,285.00		
113/05/08	M	0246352	867,316.00		31,037,969.00		
113/05/08	M	0246351	592,353.00		30,445,616.00		
113/05/08	M	0246354	4,739.00		30,440,877.00		
113/05/08	M			520.00	30,441,397.00		
113/05/08	M			2,120.00	30,443,517.00		
113/05/08	MR			6,883.00	30,450,400.00	南投縣政府衛生局	
113/05/09	M			960.00	30,451,360.00		
113/05/09	MR			262,500.00	30,713,860.00	衛生福利部	
113/05/09	M	0246355	21,670.00		30,692,190.00		
113/05/09	MR			18,185.00	30,710,375.00	南投縣政府衛生局	
113/05/09	MR			3,160.00	30,713,535.00	南投縣政府衛生局	
113/05/09	MR			77,506.00	30,791,041.00	南投縣政府衛生局	
113/05/10	M			90.00	30,791,131.00		
		** BCF **	6,993,091.00	37,784,222.00	30,791,131.00		

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000193 Sat Jun 1 01:45:42 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：397 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要行號說明 LMB 日月結餘 BCF 過支 BBF 存摺 R 存摺 C 現金 Y 存摺 I 期票到期存入 DINT 存摺 LINT 過支 MINT 補利息 T 通融掛用
		** BBF **	6,993,091.00	37,784,222.00	30,791,131.00		
113/05/10	M			580.00	30,791,711.00		
113/05/10	MR			161,753.00	30,953,464.00	南投縣政府衛生局	
113/05/13	MR			317.00	30,953,781.00	南投縣政府衛生局	
113/05/13	M	0246357	4,997.00		30,948,784.00		
113/05/13	M	0246358	209,056.00		30,739,728.00		
113/05/13	M	0246356	463,528.00		30,276,200.00		
113/05/13	MR			5,000.00	30,281,200.00	孟喜娜	
113/05/13	MR			19,024.00	30,300,224.00	疾一許欣媛	
113/05/13	MR			372,375.00	30,672,599.00	長照服務發展基金	
113/05/14	MR			77,549.00	30,750,148.00	南投縣政府衛生局	
113/05/14	MR			30,000.00	30,780,148.00	衛生福利部食品藥物管	
113/05/15	M	0246359	133,216.00		30,646,932.00		
113/05/15	M			2,860.00	30,649,792.00		
113/05/15	MR			8,130.00	30,657,922.00	醫一劉艾靜	
113/05/15	MR			11,613.00	30,669,535.00	南投縣政府衛生局	
113/05/15	MR			338.00	30,669,873.00	南投縣政府衛生局	
113/05/15	MR			2,002.00	30,671,875.00	南投縣政府衛生局	
113/05/15	MR			4,960.00	30,676,835.00	南投縣政府衛生局	
		** BCF **	7,803,888.00	38,480,723.00	30,676,835.00		

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：398 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：
透支限額： 頁數：第107頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 113/05/16 to 113/05/22.

Summary box containing '南投分行' (Nantou Branch) and '主辦會計 陳幸岑' (Accounting Officer Chen Xingcen).

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

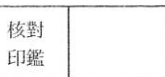
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)



為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

090199 Sat Jan 1 01:45:42 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：399 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 113/05/22 to 113/05/28.

Summary box containing '南投分行' (Nantou Branch) and '主辦會計 陳幸岑' (Accounting Officer Chen Xingcen).

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

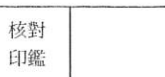
此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)



為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

090199 Sat Jan 1 01:45:42 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：400 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 頁數：第108頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	9,686,275.00	40,858,025.00	31,171,750.00	
113/05/28	MR			422.00	31,172,172.00	南投縣政府衛生局
113/05/28	MR			14,822.00	31,186,994.00	南投縣政府衛生局
113/05/29	M			122.00	31,187,116.00	
113/05/29	C			3,458.00	31,190,574.00	
113/05/29	M	0246376	54,860.00		31,135,714.00	
113/05/29	M	0246375	151,753.00		30,983,961.00	
113/05/29	MR			3,912.00	30,987,873.00	南投縣政府
113/05/29	MR			2,020.00	30,989,893.00	113年度辦理
113/05/30	M	0246377	1,965,168.00		29,024,725.00	
113/05/31	MR			1,236,890.00	30,261,615.00	南投縣政府衛生局
113/05/31	MR			570,112.00	30,831,727.00	南投縣政府衛生局
113/05/31	MR			184,806.00	31,016,533.00	南投縣政府衛生局
113/05/31	MR			546,570.00	31,563,103.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	11,858,056.00	43,421,159.00	31,563,103.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過戶
 BBF 手頭存款
 R 調解
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 解付
 H 更正
 Y 補註
 I 利息到期存入
 DINI 存款利息
 LINT 溢支利息
 MINT 補差利息
 T 通融抵用

子款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 401 分頁數 8
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過戶
 BBF 手頭存款
 R 調解
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 解付
 H 更正
 Y 補註
 I 利息到期存入
 DINI 存款利息
 LINT 溢支利息
 MINT 補差利息
 T 通融抵用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

60030
 Sat, Jan 1 01:45:42 2024

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 05 月 31 日止結 貴行
 N T \$ *****31,563,103.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

左聯為回單！
 呈第一層決行
 敬會行政科
 編製差額解釋表
 科長張其璋
 4706650753

敬會行政科

決行

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名： 南投縣政府衛生局保管品戶
地址： 南投市復興路 6 +
帳號： 000020

品名： 存單及票據

保管方式： 露封

製表日期：113 年 5 月 31 日
資料起日：113 年 5 月 1 日
資料止日：113 年 5 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
上月結轉									0	\$0.00

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

擬

- 一、本局5月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
- 二、敬會行政科。

科員張芷瑄
41306050753

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 陳幸岑 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列表至中華民國 113 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶

地址：南投市復興路6+

帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：113年5月31日
資料起日：113年5月1日
資料止日：113年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉										3	\$3.00

呈第一層決行

擬

一、本局5月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會
行政科

決行

科員張芷瑄
11306050753

合計	0	\$0.00	0	\$0.00	3	\$3.00
----	---	--------	---	--------	---	--------

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 陳幸岑 員

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所載至中華民國 113 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年05月

頁數：第111頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係113年05月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採 購押標金22萬5,000元(轉履約 保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	案號11228-112年度液相層析儀 升級(含四元幫浦、自動進樣系 統、雙管柱切換閥)保固保證 金連帶保證書。(保固期 113.11.26)	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	3	3	0	0	0	0	3	3	合計

製表

約用人員
鄭安珍
技士黃美莉

主辦出納人員

行政科
科長唐若菁

主辦會計人員

科員張芷瑄

會計室
主任劉玉麗

機關首長

南投縣政府衛生局
局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第112頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	445,980,444	負債	38,979,118
流動資產	70,946,742	流動負債	31,378,728
專戶存款	37,930,216	應付代收款	31,378,728
零用金	491,000	其他負債	7,600,390
應收帳款	11,720,039	存入保證金	1,233,277
預付款	20,805,487	應付保管款	6,367,113
固定資產	373,399,552	淨資產	407,001,326
土地	34,515,003	資產負債淨額	407,001,326
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	407,001,326
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,289,512		
累計折舊－房屋建築及設備	-244,526,881		
機械及設備	168,018,053		
累計折舊－機械及設備	-124,768,691		
交通及運輸設備	61,819,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,284		
雜項設備	51,904,403		
累計折舊－雜項設備	-44,314,887		
無形資產	585,248		
電腦軟體	585,248		
其他資產	1,048,902		
暫付款	1,048,902		
合 計	445,980,444	合 計	445,980,444
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	475	待抵銷債權憑證	475

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第113頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	445,980,444	427,366,222	18,614,222	負債	38,979,118	41,649,539	-2,670,421
流動資產	70,946,742	54,193,602	16,753,140	流動負債	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
現金	38,421,216	41,064,802	-2,643,586	應付款項	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
專戶存款	37,930,216	40,573,802	-2,643,586	應付代收款	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,600,390	7,600,390	0
應收款項	11,720,039	11,935,110	-215,071	存入保證金	1,233,277	1,233,277	0
應收帳款	11,720,039	11,935,110	-215,071	存入保證金	1,233,277	1,233,277	0
預付款	20,805,487	1,193,690	19,611,797	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
預付款	20,805,487	1,193,690	19,611,797	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
固定資產	373,399,552	371,630,754	1,768,798	淨資產	391,203,475	390,816,294	387,181
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	268,762,631	269,133,711	-371,080				
房屋建築及設備	513,289,512	512,892,012	397,500				
累計折舊－房屋建築及設備	-244,526,881	-243,758,301	-768,580				
機械及設備	43,249,362	41,739,867	1,509,495				
機械及設備	168,018,053	165,503,903	2,514,150				
累計折舊－機械及設備	-124,768,691	-123,764,036	-1,004,655				
交通及運輸設備	19,256,266	19,063,706	192,560				
交通及運輸設備	61,819,550	61,255,407	564,143				
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,284	-42,191,701	-371,583				
雜項設備	7,589,516	7,151,693	437,823				
雜項設備	51,904,403	51,367,164	537,239				
累計折舊－雜項設備	-44,314,887	-44,215,471	-99,416				
無形資產	585,248	466,129	119,119				
無形資產	585,248	466,129	119,119				
電腦軟體	585,248	466,129	119,119				
其他資產	1,048,902	1,075,737	-26,835				
暫付款	1,048,902	1,075,737	-26,835				
暫付款	1,048,902	1,075,737	-26,835				
合計	445,980,444	427,366,222	18,614,222	合計	430,182,593	432,465,833	-2,283,240
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	475	459	16	待抵銷債權憑證	475	459	16

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第114頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	445,980,444	427,366,222	18,614,222	負債	38,979,118	41,649,539	-2,670,421
流動資產	70,946,742	54,193,602	16,753,140	流動負債	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
現金	38,421,216	41,064,802	-2,643,586	應付款項	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
專戶存款	37,930,216	40,573,802	-2,643,586	應付代收款	31,378,728	34,049,149	-2,670,421
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,600,390	7,600,390	0
應收款項	11,720,039	11,935,110	-215,071	存入保證金	1,233,277	1,233,277	0
應收帳款	11,720,039	11,935,110	-215,071	存入保證金	1,233,277	1,233,277	0
預付款	20,805,487	1,193,690	19,611,797	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
預付款	20,805,487	1,193,690	19,611,797	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
固定資產	373,399,552	371,630,754	1,768,798	淨資產	391,203,475	390,816,294	387,181
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	391,203,475	390,816,294	387,181
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	395,413,135	275,681,123	119,732,012
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	395,413,135	275,681,123	119,732,012
房屋建築及設備	268,762,631	269,133,711	-371,080	公庫撥入數	387,571,925	271,213,178	116,358,747
房屋建築及設備	513,289,512	512,892,012	397,500	公庫撥入數	387,571,925	271,213,178	116,358,747
累計折舊－房屋建築及設備	-244,526,881	-243,758,301	-768,580	罰款及賠償收入	4,613,000	3,087,000	1,526,000
機械及設備	43,249,362	41,739,867	1,509,495	罰款及賠償收入	4,613,000	3,087,000	1,526,000
機械及設備	168,018,053	165,503,903	2,514,150	規費收入	622,810	480,945	141,865
累計折舊－機械及設備	-124,768,691	-123,764,036	-1,004,655	規費收入	622,810	480,945	141,865
交通及運輸設備	19,256,266	19,063,706	192,560	捐獻及贈與收入	2,605,400	900,000	1,705,400
交通及運輸設備	61,819,550	61,255,407	564,143	捐獻及贈與收入	2,605,400	900,000	1,705,400
累計折舊－交通及運輸設備	-42,563,284	-42,191,701	-371,583	預算控制	1,106,779,002	1,065,442,582	41,336,420
雜項設備	7,589,516	7,151,693	437,823	預算控制	1,106,779,002	1,065,442,582	41,336,420
雜項設備	51,904,403	51,367,164	537,239	歲出預算數	545,397,000	584,224,000	-38,827,000
累計折舊－雜項設備	-44,314,887	-44,215,471	-99,416	歲出預算數	545,397,000	584,224,000	-38,827,000
無形資產	585,248	466,129	119,119	歲出分配數	543,570,101	463,406,681	80,163,420
無形資產	585,248	466,129	119,119	歲出分配數	543,570,101	463,406,681	80,163,420
電腦軟體	585,248	466,129	119,119	歲出保留數準備	13,240,901	13,240,901	0
其他資產	1,048,902	1,075,737	-26,835	歲出保留數準備	13,240,901	13,240,901	0
暫付款	1,048,902	1,075,737	-26,835	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	1,048,902	1,075,737	-26,835	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	379,615,284	280,780,734	98,834,550				
支出	379,615,284	280,780,734	98,834,550				
繳付公庫數	7,339,415	5,456,479	1,882,936				
繳付公庫數	7,339,415	5,456,479	1,882,936				
人事支出	232,099,025	175,012,352	57,086,673				
人事支出	232,099,025	175,012,352	57,086,673				
業務支出	84,759,230	51,909,880	32,849,350				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第115頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	84,759,230	51,909,880	32,849,350				
獎補助支出	43,247,208	38,657,385	4,589,823				
補助特種基金	203,650	203,650	0				
補助社會保險及其他福利費用	32,332,998	31,999,675	333,323				
其他獎補助	10,710,560	6,454,060	4,256,500				
財產損失	21,346	20,101	1,245				
財產交易損失	21,346	20,101	1,245				
折舊、折耗及攤銷	12,149,060	9,724,537	2,424,523				
固定資產折舊	11,939,039	9,565,997	2,373,042				
無形資產攤銷	210,021	158,540	51,481				
預算控制	1,106,779,002	1,065,442,582	41,336,420				
預算控制	1,106,779,002	1,065,442,582	41,336,420				
歲入預算數	2,154,000	2,289,000	-135,000				
歲入預算數	2,154,000	2,289,000	-135,000				
歲入分配數	2,417,000	2,282,000	135,000				
歲入分配數	2,417,000	2,282,000	135,000				
歲出保留數	13,240,901	13,240,901	0				
歲出保留數	13,240,901	13,240,901	0				
預計撥入數	1,088,967,101	1,047,630,681	41,336,420				
預計撥入數	1,088,967,101	1,047,630,681	41,336,420				
合 計	1,932,374,730	1,773,589,538	158,785,192	合 計	1,932,374,730	1,773,589,538	158,785,192
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	475	459	16	待抵銷債權憑證	475	459	16

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年5月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額 合 計	391,203,475	391,203,475	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第 7 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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,374	0	9,374	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	273,805	0	273,805	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,592,694	0	1,592,694	-	-
	-	2,658	0	2,658	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	901,986	0	901,986	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	270,462	0	270,462	-	-
	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	413,641	0	413,641	-	-
	2,200	11,000	2,200	11,000	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	656,767	0	656,767	-	-
	2,676	4,676	2,676	4,676	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,607,210	0	5,607,210	-	-
	21,195	159,350	21,195	159,350	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	957,704	0	957,704	-	-
	3,000	67,920	3,000	67,920	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,140,001	0	3,140,001	-	-
	181,000	1,833,001	181,000	1,833,001	-	-
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	215,071	2,103,605	215,071	2,103,605	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第18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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	75,000	1,935,000	75,000	1,935,000	-	-
	1,526,000	4,613,000	1,526,000	4,613,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	22,000	4,000	22,000	-	-
	1,000	44,000	1,000	44,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	56,000	456,000	56,000	456,000	-	-
	140,365	575,810	140,365	575,810	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	4,000	0	4,000	-	-
	500	3,000	500	3,000	-	-
合 計	135,000	2,417,000	135,000	2,417,000	-	-
	1,667,865	5,235,810	1,667,865	5,235,810	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國113年5月31日

頁數：第 19 頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第120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
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	237,910	0	237,910	-	-
	-	237,910	0	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	-	5,126	0	5,126	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	-	12,760,000	0	12,760,000	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	631,645	0	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	-	13,634,681	-	13,634,681	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第121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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,033,000	45,294,000	5,033,000	45,294,000	-	-
	8,241,292	41,588,972	8,241,292	41,588,972	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	412,000	70,000	412,000	-	-
	36,255	195,885	36,255	195,885	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	46,000	92,000	46,000	92,000	-	-
	36,000	74,000	36,000	74,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	120,000	615,000	120,000	615,000	-	-
	37,635	241,078	37,635	241,078	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	550,000	2,930,000	550,000	2,930,000	-	-
	426,705	1,452,320	426,705	1,553,320	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	150,000	930,000	150,000	930,000	-	-
	86,360	455,058	86,360	455,058	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	34,000	306,000	34,000	306,000	-	-
	82,472	171,122	82,472	171,122	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	45,000	9,000	45,000	-	-
	312	1,560	312	1,560	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	3,405,000	30,645,000	3,405,000	30,645,000	-	-
	4,884,267	15,474,017	4,884,267	15,474,017	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	6,092,000	24,683,000	6,092,000	24,683,000	-	-
	3,778,146	11,399,068	3,778,146	11,399,068	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	1,635,000	10,530,000	1,635,000	10,530,000	-	-
	2,403,323	10,322,998	2,403,323	10,322,998	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	780,000	7,022,000	780,000	7,022,000	-	-
	730,730	4,727,526	730,730	4,727,526	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第123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
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	376,000	1,876,000	376,000	1,876,000	-	-
	282,279	1,037,678	282,279	1,037,678	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	500,000	2,350,000	500,000	2,350,000	-	-
	516,895	1,913,284	516,895	1,913,284	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	440,000	2,360,000	440,000	2,360,000	-	-
	215,893	1,001,217	215,893	1,001,217	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	203,650	0	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	0	134,000	0	134,000	-	-
	-	119,800	0	119,800	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	3,839,000	20,125,000	3,839,000	20,125,000	-	-
	5,045,871	13,833,633	5,045,871	13,833,633	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	30,000	170,000	30,000	170,000	-	-
	-	6,712	0	6,712	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	4,613,000	19,299,000	4,613,000	19,299,000	-	-
	3,569,519	9,289,218	3,569,519	9,289,218	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	6,101,000	10,401,000	6,101,000	10,401,000	-	-
	2,150,500	5,023,560	2,150,500	5,023,560	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第123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
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,043,000	27,387,000	3,043,000	27,387,000	-	-
	4,519,712	13,785,377	4,519,712	13,785,377	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,406,000	87,650,000	17,406,000	87,650,000	-	-
	37,019,776	63,510,501	37,019,776	63,510,501	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	40,560,000	0	40,560,000	-	-
	-	18,440,000	0	18,440,000	-	-
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	50,000	241,000	50,000	241,000	-	-
	603	19,770	603	19,770	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	16,442,000	147,978,000	16,442,000	147,978,000	-	-
	34,540,052	132,781,877	34,540,052	132,781,877	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	1,948,000	215,000	1,948,000	-	-
	181,074	746,417	181,074	746,417	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,897,000	10,742,000	1,897,000	10,742,000	-	-
	1,065,080	5,054,138	1,065,080	5,444,138	-	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	148,000	5,745,000	148,000	5,745,000	-	-
	346,356	860,356	346,356	860,356	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	570,000	0	570,000	-	-
	561,743	561,743	561,743	561,743	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	5,390,000	0	5,390,000	-	-
	549,822	1,750,936	549,822	1,750,936	-	-
113-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	1,828,000	7,653,000	1,828,000	7,653,000	-	-
	364,000	2,375,255	364,000	2,375,255	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年5月31日

頁數：第124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
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	1,137,000	2,881,000	1,137,000	2,881,000	-	-
	408,183	813,848	408,183	813,848	-	-
113-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	0	250,000	0	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	4,091,893	22,658,524	4,091,893	22,658,524	-	-
	4,091,893	22,604,436	4,091,893	22,604,436	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
	1,227	7,362	1,227	7,362	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	81,300	1,124,215	81,300	1,124,215	-	-
	77,500	1,120,415	77,500	1,120,415	-	-
合 計	80,163,420	543,570,101	80,163,420	543,570,101	-	-
	116,251,475	382,964,787	116,251,475	383,455,787	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年5月31日

頁數：第125頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	零用金	差額						
	種類	號碼										
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05		零用金	101,000						
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05		零用金	390,000						
合 計						491,000						

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第126頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：1/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		237,910	237,910	0
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	5,126	10,143
	小計				0		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	12,760,000	6,118,800
	小計				0		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		40,261,000	33,347,680	6,913,320
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/01	6467	0500390	5,033,000	分配數		45,294,000	33,347,680	11,946,320
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/03	014651130500969	0500605		支付數	16,000	45,294,000	33,363,680	11,930,320
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/10	014651130501073	0501824		支付數	3,181,500	45,294,000	36,545,180	8,748,820
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/23	014651130501228	0503905		支付數	227,917	45,294,000	36,773,097	8,520,903
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/28	014651130501261	0504557		支付數	8,897	45,294,000	36,781,994	8,512,006
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/31	014651130501242	0504972		支付數	4,806,978	45,294,000	41,588,972	3,705,028
	小計				5,033,000		8,241,292			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		342,000	159,630	182,370
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/01	6467	0500391	70,000	分配數		412,000	159,630	252,370
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/13	014651130501083	0501962		支付數	27,840	412,000	187,470	224,530
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/14	014651130501090	0502181		支付數	2,200	412,000	189,670	222,330
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	5,930	412,000	195,600	216,400
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	285	412,000	195,885	216,115
	小計				70,000		36,255			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		46,000	38,000	8,000
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/05/01	6467	0500392	46,000	分配數		92,000	38,000	54,000
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/05/31	014651130501243	0505572		支付數	36,000	92,000	74,000	18,000
	小計				46,000		36,000			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		495,000	203,443	291,557
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/05/01	6451	0500393	120,000	分配數		615,000	203,443	411,557
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/05/10	014651130501060	0501812		支付數	30,639	615,000	234,082	380,918
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/05/14	014651130501090	0502181		支付數	3,360	615,000	237,442	377,558
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/05/20	014651130501188	0503286		支付數	3,636	615,000	241,078	373,922
	小計				120,000		37,635			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		2,380,000	1,126,615	1,253,385
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/01	6452	0500394	550,000	分配數		2,930,000	1,126,615	1,803,385
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/02	014651130400897	0500068		支付數	9,002	2,930,000	1,135,617	1,794,383
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/02	014651130400936	0500220		支付數	14,000	2,930,000	1,149,617	1,780,383

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第127頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：2/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/02	014651130400937	0500221		支付數	15,630	2,930,000	1,165,247	1,764,753
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/02	014651130500952	0500236		支付數	1,590	2,930,000	1,166,837	1,763,163
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/02	014651130500954	0500238		支付數	10,000	2,930,000	1,176,837	1,753,163
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/08	014651130501002	0501242		支付數	6,000	2,930,000	1,182,837	1,747,163
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/08	014651130501003	0501243		支付數	7,200	2,930,000	1,190,037	1,739,963
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/09	014651130501065	0501712		支付數	87,016	2,930,000	1,277,053	1,652,947
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/10	014651130501048	0501760		支付數	50,000	2,930,000	1,327,053	1,602,947
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/13	014651130501084	0501963		支付數	20,000	2,930,000	1,347,053	1,582,947
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/13	014651130501085	0502005		支付數	30,000	2,930,000	1,377,053	1,552,947
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	20	2,930,000	1,377,073	1,552,927
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	2,000	2,930,000	1,379,073	1,550,927
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	800	2,930,000	1,379,873	1,550,127
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/17	014651130501157	0503035		支付數	6,000	2,930,000	1,385,873	1,544,127
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/20	014651130501182	0503149		支付數	28,000	2,930,000	1,413,873	1,516,127
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	3,659	2,930,000	1,417,532	1,512,468
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/22	014651130501219	0503835		支付數	1,088	2,930,000	1,418,620	1,511,380
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/23	014651130501235	0503918		支付數	15,000	2,930,000	1,433,620	1,496,380
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/05/31	014651130501326	0505620		支付數	119,700	2,930,000	1,553,320	1,376,680
	小計				550,000		426,705			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		780,000	368,698	411,302
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/01	6462	0500396	150,000	分配數		930,000	368,698	561,302
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/02	014651130400897	0500068		支付數	38,669	930,000	407,367	522,633
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/09	014651130501065	0501712		支付數	38,669	930,000	446,036	483,964
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	3,600	930,000	449,636	480,364
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	200	930,000	449,836	480,164
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	4,460	930,000	454,296	475,704
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	762	930,000	455,058	474,942
	小計				150,000		86,360			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		272,000	88,650	183,350
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/01	6453	0500395	34,000	分配數		306,000	88,650	217,350
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/02	014651130500945	0500229		支付數	30,000	306,000	118,650	187,350
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/02	014651130500946	0500230		支付數	10,154	306,000	128,804	177,196
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/02	014651130500947	0500231		支付數	37,000	306,000	165,804	140,196
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	2,610	306,000	168,414	137,586
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	2,000	306,000	170,414	135,586
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	708	306,000	171,122	134,878

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第128頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：3/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				34,000		82,472			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		36,000	1,248	34,752
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/05/01	6454	0500397	9,000	分配數		45,000	1,248	43,752
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	312	45,000	1,560	43,440
	小計				9,000		312			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		27,240,000	10,589,750	16,650,250
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/01	6455	0500398	3,405,000	分配數		30,645,000	10,589,750	20,055,250
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/02	014651130500959	0500417		支付數	2,281,574	30,645,000	12,871,324	17,773,676
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/03	014651130500969	0500605		支付數	112,529	30,645,000	12,983,853	17,661,147
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/09	014651130501046	0501708		支付數	16,583	30,645,000	13,000,436	17,644,564
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/15	014651130501114	0502497		支付數	21,470	30,645,000	13,021,906	17,623,094
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/16	014651130501153	0502777		支付數	50,506	30,645,000	13,072,412	17,572,588
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/28	014651130501261	0504557		支付數	4,000	30,645,000	13,076,412	17,568,588
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/28	014651130501286	0504580		支付數	58,223	30,645,000	13,134,635	17,510,365
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/05/31	014651130501289	0504979		支付數	2,339,382	30,645,000	15,474,017	15,170,983
	小計				3,405,000		4,884,267			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		18,591,000	7,620,922	10,970,078
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/01	6811	0500399	1,809,000	分配數		20,400,000	7,620,922	12,779,078
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/01	6455	0500400	4,283,000	分配數		24,683,000	7,620,922	17,062,078
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130400897	0500068		支付數	115,251	24,683,000	7,736,173	16,946,827
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130400908	0500208		支付數	137,263	24,683,000	7,873,436	16,809,564
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130400934	0500218		支付數	6,960	24,683,000	7,880,396	16,802,604
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130400935	0500219		支付數	23,927	24,683,000	7,904,323	16,778,677
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130400938	0500222		支付數	5,057	24,683,000	7,909,380	16,773,620
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130500952	0500236		支付數	9,141	24,683,000	7,918,521	16,764,479
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130500961	0500419		支付數	47,741	24,683,000	7,966,262	16,716,738
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/02	014651130500963	0500421		支付數	28,298	24,683,000	7,994,560	16,688,440
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/03	014651130500970	0500606		支付數	40,504	24,683,000	8,035,064	16,647,936
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/03	014651130500993	0500684		支付數	9,800	24,683,000	8,044,864	16,638,136
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/03	014651130500996	0500768		支付數	2,503,200	24,683,000	10,548,064	14,134,936
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/08	014651130501001	0501241		支付數	20,010	24,683,000	10,568,074	14,114,926
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/08	014651130501017	0501257		支付數	8,897	24,683,000	10,576,971	14,106,029
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/08	014651130501026	0501265		支付數	39,478	24,683,000	10,616,449	14,066,551
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/10	014651130501066	0501817		支付數	12,253	24,683,000	10,628,702	14,054,298
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/10	014651130501074	0501942		支付數	20,000	24,683,000	10,648,702	14,034,298
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/13	014651130501079	0501958		支付數	22,635	24,683,000	10,671,337	14,011,663

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第129頁

014 南投縣政府衛生局

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：4/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/14	014651130501090	0502181		支付數	3,200	24,683,000	10,674,537	14,008,463
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	21,810	24,683,000	10,696,347	13,986,653
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/14	014651130501098	0502268		支付數	12,700	24,683,000	10,709,047	13,973,953
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/14	014651130501100	0502270		支付數	86,876	24,683,000	10,795,923	13,887,077
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/15	014651130501114	0502497		支付數	25,570	24,683,000	10,821,493	13,861,507
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	3,800	24,683,000	10,825,293	13,857,707
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/15	014651130501121	0502504		支付數	8,140	24,683,000	10,833,433	13,849,567
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/15	014651130501122	0502505		支付數	19,500	24,683,000	10,852,933	13,830,067
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/15	014651130501123	0502506		支付數	49,600	24,683,000	10,902,533	13,780,467
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/16	014651130501132	0502728		支付數	12,800	24,683,000	10,915,333	13,767,667
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	7,400	24,683,000	10,922,733	13,760,267
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/17	014651130501171	0503107		支付數	22,844	24,683,000	10,945,577	13,737,423
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/20	014651130501188	0503286		支付數	3,770	24,683,000	10,949,347	13,733,653
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/22	014651130501207	0503671		支付數	12,400	24,683,000	10,961,747	13,721,253
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/22	014651130501208	0503672		支付數	27,750	24,683,000	10,989,497	13,693,503
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	40,345	24,683,000	11,029,842	13,653,158
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/22	014651130501219	0503835		支付數	1,600	24,683,000	11,031,442	13,651,558
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/23	014651130501234	0503917		支付數	13,973	24,683,000	11,045,415	13,637,585
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/23	014651130501238	0504025		支付數	23,859	24,683,000	11,069,274	13,613,726
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/24	014651130501241	0504135		支付數	17,353	24,683,000	11,086,627	13,596,373
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/28	014651130501264	0504560		支付數	40,183	24,683,000	11,126,810	13,556,190
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/28	014651130501283	0504577		支付數	6,000	24,683,000	11,132,810	13,550,190
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	3,308	24,683,000	11,136,118	13,546,882
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/30	014651130501314	0505340		支付數	143,050	24,683,000	11,279,168	13,403,832
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/30	014651130501313	0505341		支付數	7,400	24,683,000	11,286,568	13,396,432
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/05/31	014651130501321	0505615		支付數	112,500	24,683,000	11,399,068	13,283,932
	小計				6,092,000		3,778,146			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		8,895,000	7,919,675	975,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/01	6811	0500401	1,135,000	分配數		10,030,000	7,919,675	2,110,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/01	6455	0500402	500,000	分配數		10,530,000	7,919,675	2,610,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/02	014651130400929	0500213		支付數	9,200	10,530,000	7,928,875	2,601,125
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/17	014651130501160	0503038		支付數	170,478	10,530,000	8,099,353	2,430,647
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/22	014651130501197	0503633		支付數	95,346	10,530,000	8,194,699	2,335,301
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/23	014651130501230	0503907		支付數	2,070,000	10,530,000	10,264,699	265,301
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/23	014651130501239	0504026		支付數	56,499	10,530,000	10,321,198	208,802
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	1,800	10,530,000	10,322,998	207,002

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第130頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：5/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,635,000		2,403,323			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		6,242,000	3,996,796	2,245,204
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/05/01	6456	0500403	780,000	分配數		7,022,000	3,996,796	3,025,204
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/05/16	014651130501153	0502777		支付數	8,000	7,022,000	4,004,796	3,017,204
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/05/31	014651130501290	0504980		支付數	722,730	7,022,000	4,727,526	2,294,474
	小計				780,000		730,730			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		1,500,000	755,399	744,601
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/01	6456	0500404	376,000	分配數		1,876,000	755,399	1,120,601
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/02	014651130500949	0500233		支付數	14,805	1,876,000	770,204	1,105,796
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/02	014651130500953	0500237		支付數	4,847	1,876,000	775,051	1,100,949
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/02	014651130500958	0500242		支付數	9,975	1,876,000	785,026	1,090,974
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/02	014651130500963	0500421		支付數	9,067	1,876,000	794,093	1,081,907
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/09	014651130501042	0501679		支付數	20,000	1,876,000	814,093	1,061,907
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/09	014651130501045	0501690		支付數	16,645	1,876,000	830,738	1,045,262
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/13	014651130501084	0501963		支付數	50,000	1,876,000	880,738	995,262
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	5,841	1,876,000	886,579	989,421
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	5,000	1,876,000	891,579	984,421
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	2,000	1,876,000	893,579	982,421
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/17	014651130501172	0503109		支付數	16,614	1,876,000	910,193	965,807
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/20	014651130501186	0503284		支付數	7,900	1,876,000	918,093	957,907
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/20	014651130501187	0503285		支付數	50,091	1,876,000	968,184	907,816
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	11,527	1,876,000	979,711	896,289
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/22	014651130501219	0503835		支付數	400	1,876,000	980,111	895,889
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/22	014651130501220	0503836		支付數	53,101	1,876,000	1,033,212	842,788
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/05/28	014651130501261	0504557		支付數	4,466	1,876,000	1,037,678	838,322
	小計				376,000		282,279			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		1,850,000	1,396,389	453,611
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/01	6457	0500405	500,000	分配數		2,350,000	1,396,389	953,611
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/02	014651130400897	0500068		支付數	132,107	2,350,000	1,528,496	821,504
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/03	014651130500984	0500675		支付數	7,035	2,350,000	1,535,531	814,469
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/09	014651130501039	0501677		支付數	7,000	2,350,000	1,542,531	807,469
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/09	014651130501065	0501712		支付數	169,340	2,350,000	1,711,871	638,129

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第131頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：6/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/10	014651130501072	0501823		支付數	8,400	2,350,000	1,720,271	629,729
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/14	014651130501090	0502181		支付數	2,992	2,350,000	1,723,263	626,737
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	2,040	2,350,000	1,725,303	624,697
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	5,454	2,350,000	1,730,757	619,243
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	4,200	2,350,000	1,734,957	615,043
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/16	014651130501156	0502917		支付數	94,020	2,350,000	1,828,977	521,023
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/20	014651130501185	0503283		支付數	7,035	2,350,000	1,836,012	513,988
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/20	014651130501188	0503286		支付數	1,672	2,350,000	1,837,684	512,316
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	750	2,350,000	1,838,434	511,566
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/23	014651130501232	0503909		支付數	7,350	2,350,000	1,845,784	504,216
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/27	014651130501250	0504344		支付數	8,100	2,350,000	1,853,884	496,116
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/27	014651130501251	0504345		支付數	8,100	2,350,000	1,861,984	488,016
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/28	014651130501284	0504578		支付數	48,000	2,350,000	1,909,984	440,016
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	3,300	2,350,000	1,913,284	436,716
	小計				500,000		516,895			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		1,920,000	785,324	1,134,676
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/01	6458	0500406	440,000	分配數		2,360,000	785,324	1,574,676
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/03	014651130500970	0500606		支付數	163,057	2,360,000	948,381	1,411,619
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/09	014651130501046	0501708		支付數	39,862	2,360,000	988,243	1,371,757
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	1,977	2,360,000	990,220	1,369,780
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	4,800	2,360,000	995,020	1,364,980
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	5,597	2,360,000	1,000,617	1,359,383
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	600	2,360,000	1,001,217	1,358,783
	小計				440,000		215,893			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	203,650	120,350
	小計				0		0			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		134,000	119,800	14,200
	小計				0		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		16,286,000	8,787,762	7,498,238
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/01	6819	0500407	942,000	分配數		17,228,000	8,787,762	8,440,238
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/01	6459	0500408	2,897,000	分配數		20,125,000	8,787,762	11,337,238
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/02	014651130400927	0500211		支付數	9,114	20,125,000	8,796,876	11,328,124
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/02	014651130500952	0500236		支付數	4,875	20,125,000	8,801,751	11,323,249
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/02	014651130500961	0500419		支付數	224,204	20,125,000	9,025,955	11,099,045

南投縣政府

歲出各機關對帳單

頁數：第132頁

014 南投縣政府衛生局

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：7/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/03	014651130500970	0500606		支付數	38,886	20,125,000	9,064,841	11,060,159
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/03	014651130500972	0500608		支付數	4,324	20,125,000	9,069,165	11,055,835
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/03	014651130500973	0500609		支付數	3,202,124	20,125,000	12,271,289	7,853,711
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/08	014651130501000	0501240		支付數	14,300	20,125,000	12,285,589	7,839,411
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/08	014651130501036	0501497		支付數	8,493	20,125,000	12,294,082	7,830,918
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/09	014651130501040	0501675		支付數	241,478	20,125,000	12,535,560	7,589,440
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/09	014651130501041	0501678		支付數	7,462	20,125,000	12,543,022	7,581,978
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/09	014651130501065	0501712		支付數	82,324	20,125,000	12,625,346	7,499,654
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/10	014651130501067	0501818		支付數	47,162	20,125,000	12,672,508	7,452,492
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/14	014651130501087	0502178		支付數	36,606	20,125,000	12,709,114	7,415,886
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/14	014651130501089	0502180		支付數	63,365	20,125,000	12,772,479	7,352,521
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/14	014651130501090	0502181		支付數	2,855	20,125,000	12,775,334	7,349,666
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	17,427	20,125,000	12,792,761	7,332,239
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	23,115	20,125,000	12,815,876	7,309,124
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/15	014651130501116	0502499		支付數	31,836	20,125,000	12,847,712	7,277,288
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/15	014651130501118	0502501		支付數	20,020	20,125,000	12,867,732	7,257,268
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/15	014651130501120	0502503		支付數	14,359	20,125,000	12,882,091	7,242,909
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/15	014651130501125	0502508		支付數	10,000	20,125,000	12,892,091	7,232,909
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/16	014651130501139	0502735		支付數	6,000	20,125,000	12,898,091	7,226,909
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/16	014651130501148	0502776		支付數	1,680	20,125,000	12,899,771	7,225,229
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/17	014651130501159	0503037		支付數	321,825	20,125,000	13,221,596	6,903,404
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/17	014651130501177	0503105		支付數	30,608	20,125,000	13,252,204	6,872,796
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/17	014651130501178	0503112		支付數	14,400	20,125,000	13,266,604	6,858,396
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/20	014651130501181	0503148		支付數	5,000	20,125,000	13,271,604	6,853,396
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/20	014651130501188	0503286		支付數	1,000	20,125,000	13,272,604	6,852,396
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/21	014651130501196	0503464		支付數	157,550	20,125,000	13,430,154	6,694,846
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/22	014651130501198	0503662		支付數	172,620	20,125,000	13,602,774	6,522,226
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/22	014651130501199	0503663		支付數	62,000	20,125,000	13,664,774	6,460,226
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/22	014651130501201	0503665		支付數	10,500	20,125,000	13,675,274	6,449,726
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	11,065	20,125,000	13,686,339	6,438,661
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/23	014651130501224	0503901		支付數	5,000	20,125,000	13,691,339	6,433,661
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/23	014651130501225	0503902		支付數	48,500	20,125,000	13,739,839	6,385,161
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/27	014651130501259	0504385		支付數	18,000	20,125,000	13,757,839	6,367,161
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/28	014651130501265	0504561		支付數	13,762	20,125,000	13,771,601	6,353,399
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/28	014651130501282	0504576		支付數	50,000	20,125,000	13,821,601	6,303,399
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	4,200	20,125,000	13,825,801	6,299,199

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第133頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：8/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/05/31	014651130501320	0505614		支付數	7,832	20,125,000	13,833,633	6,291,367
	小計				3,839,000		5,045,871			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		140,000	6,712	133,288
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/05/01	6460	0500409	30,000	分配數		170,000	6,712	163,288
	小計				30,000		0			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		14,686,000	5,719,699	8,966,301
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/01	6460	0500410	4,613,000	分配數		19,299,000	5,719,699	13,579,301
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130400896	0500067		支付數	1,026,771	19,299,000	6,746,470	12,552,530
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130400930	0500214		支付數	9,944	19,299,000	6,756,414	12,542,586
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130400939	0500223		支付數	39,568	19,299,000	6,795,982	12,503,018
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130500948	0500232		支付數	89,000	19,299,000	6,884,982	12,414,018
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130500952	0500236		支付數	350	19,299,000	6,885,332	12,413,668
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130500961	0500419		支付數	96,529	19,299,000	6,981,861	12,317,139
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130500963	0500421		支付數	2,930	19,299,000	6,984,791	12,314,209
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/02	014651130500964	0500422		支付數	29,500	19,299,000	7,014,291	12,284,709
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/03	014651130500992	0500683		支付數	515,000	19,299,000	7,529,291	11,769,709
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501004	0501244		支付數	6,396	19,299,000	7,535,687	11,763,313
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501005	0501245		支付數	5,000	19,299,000	7,540,687	11,758,313
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501013	0501253		支付數	138,000	19,299,000	7,678,687	11,620,313
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501014	0501254		支付數	22,500	19,299,000	7,701,187	11,597,813
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501015	0501255		支付數	63,600	19,299,000	7,764,787	11,534,213
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/08	014651130501026	0501265		支付數	20,019	19,299,000	7,784,806	11,514,194
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/10	014651130501055	0501807		支付數	149,590	19,299,000	7,934,396	11,364,604
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/10	014651130501076	0501944		支付數	31,792	19,299,000	7,966,188	11,332,812
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/10	014651130501077	0501945		支付數	64,823	19,299,000	8,031,011	11,267,989
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/13	014651130501078	0501957		支付數	37,502	19,299,000	8,068,513	11,230,487
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/13	014651130501081	0501960		支付數	16,200	19,299,000	8,084,713	11,214,287
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501088	0502179		支付數	6,100	19,299,000	8,090,813	11,208,187
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	12,384	19,299,000	8,103,197	11,195,803
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501093	0502263		支付數	22,334	19,299,000	8,125,531	11,173,469
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	5,000	19,299,000	8,130,531	11,168,469
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501112	0502339		支付數	7,250	19,299,000	8,137,781	11,161,219
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/14	014651130501113	0502340		支付數	16,597	19,299,000	8,154,378	11,144,622
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	1,400	19,299,000	8,155,778	11,143,222
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/15	014651130501117	0502500		支付數	5,201	19,299,000	8,160,979	11,138,021
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/15	014651130501124	0502507		支付數	59,500	19,299,000	8,220,479	11,078,521

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第134頁

014 南投縣政府衛生局

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：9/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501128	0502723		支付數	13,551	19,299,000	8,234,030	11,064,970
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501131	0502727		支付數	20,500	19,299,000	8,254,530	11,044,470
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501133	0502729		支付數	85,560	19,299,000	8,340,090	10,958,910
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501140	0502736		支付數	7,500	19,299,000	8,347,590	10,951,410
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501153	0502777		支付數	11,874	19,299,000	8,359,464	10,939,536
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/16	014651130501155	0502916		支付數	5,154	19,299,000	8,364,618	10,934,382
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/17	014651130501169	0503100		支付數	63,920	19,299,000	8,428,538	10,870,462
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/17	014651130501173	0503104		支付數	10,000	19,299,000	8,438,538	10,860,462
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/17	014651130501170	0503108		支付數	14,920	19,299,000	8,453,458	10,845,542
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/20	014651130501184	0503181		支付數	54,994	19,299,000	8,508,452	10,790,548
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/20	014651130501188	0503286		支付數	1,500	19,299,000	8,509,952	10,789,048
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501202	0503666		支付數	25,600	19,299,000	8,535,552	10,763,448
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501209	0503673		支付數	79,931	19,299,000	8,615,483	10,683,517
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501210	0503674		支付數	11,700	19,299,000	8,627,183	10,671,817
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	6,284	19,299,000	8,633,467	10,665,533
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501216	0503832		支付數	264,204	19,299,000	8,897,671	10,401,329
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501217	0503833		支付數	456	19,299,000	8,898,127	10,400,873
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501218	0503834		支付數	59,700	19,299,000	8,957,827	10,341,173
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501219	0503835		支付數	4,800	19,299,000	8,962,627	10,336,373
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/22	014651130501220	0503836		支付數	5,481	19,299,000	8,968,108	10,330,892
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/23	014651130501221	0503898		支付數	145,600	19,299,000	9,113,708	10,185,292
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/23	014651130501222	0503899		支付數	15,790	19,299,000	9,129,498	10,169,502
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/23	014651130501231	0503908		支付數	10,200	19,299,000	9,139,698	10,159,302
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/27	014651130501257	0504375		支付數	6,885	19,299,000	9,146,583	10,152,417
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501260	0504556		支付數	11,986	19,299,000	9,158,569	10,140,431
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501261	0504557		支付數	3,470	19,299,000	9,162,039	10,136,961
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501262	0504558		支付數	15,629	19,299,000	9,177,668	10,121,332
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501263	0504559		支付數	41,006	19,299,000	9,218,674	10,080,326
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501268	0504564		支付數	25,806	19,299,000	9,244,480	10,054,520
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/28	014651130501286	0504580		支付數	34,998	19,299,000	9,279,478	10,019,522
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	3,900	19,299,000	9,283,378	10,015,622
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/05/30	014651130501312	0505339		支付數	5,840	19,299,000	9,289,218	10,009,782
	小計				4,613,000		3,569,519			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		4,300,000	2,873,060	1,426,940
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/05/01	6814	0500411	4,901,000	分配數		9,201,000	2,873,060	6,327,940
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/05/01	6460	0500412	1,200,000	分配數		10,401,000	2,873,060	7,527,940

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第135頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：10/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/05/14	014651130501101	0502271		支付數	2,150,500	10,401,000	5,023,560	5,377,440
	小計				6,101,000		2,150,500			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		24,344,000	9,265,665	15,078,335
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/05/01	6461	0500413	3,043,000	分配數		27,387,000	9,265,665	18,121,335
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/05/02	014651130500960	0500418		支付數	2,242,835	27,387,000	11,508,500	15,878,500
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/05/09	014651130501045	0501690		支付數	50,626	27,387,000	11,559,126	15,827,874
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/05/27	014651130501258	0504376		支付數	72,000	27,387,000	11,631,126	15,755,874
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/05/31	014651130501291	0505646		支付數	2,154,251	27,387,000	13,785,377	13,601,623
	小計				3,043,000		4,519,712			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		70,244,000	26,490,725	43,753,275
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/01	6461	0500414	17,406,000	分配數		87,650,000	26,490,725	61,159,275
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130400897	0500068		支付數	311,493	87,650,000	26,802,218	60,847,782
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130400931	0500215		支付數	556,767	87,650,000	27,358,985	60,291,015
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130400932	0500216		支付數	135,600	87,650,000	27,494,585	60,155,415
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130400933	0500217		支付數	192,400	87,650,000	27,686,985	59,963,015
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130500950	0500234		支付數	16,320	87,650,000	27,703,305	59,946,695
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130500951	0500235		支付數	8,160	87,650,000	27,711,465	59,938,535
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130500961	0500419		支付數	38,669	87,650,000	27,750,134	59,899,866
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130500962	0500420		支付數	60,574	87,650,000	27,810,708	59,839,292
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/02	014651130500965	0500423		支付數	742,352	87,650,000	28,553,060	59,096,940
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500967	0500603		支付數	151,454	87,650,000	28,704,514	58,945,486
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500968	0500604		支付數	325,189	87,650,000	29,029,703	58,620,297
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500974	0500610		支付數	143,780	87,650,000	29,173,483	58,476,517
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500975	0500611		支付數	45,533	87,650,000	29,219,016	58,430,984
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500976	0500612		支付數	102,671	87,650,000	29,321,687	58,328,313
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500977	0500613		支付數	219,637	87,650,000	29,541,324	58,108,676
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500978	0500614		支付數	27,760	87,650,000	29,569,084	58,080,916
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500979	0500615		支付數	853,857	87,650,000	30,422,941	57,227,059
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500980	0500616		支付數	724,951	87,650,000	31,147,892	56,502,108
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500981	0500617		支付數	269,219	87,650,000	31,417,111	56,232,889
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500982	0500618		支付數	196,116	87,650,000	31,613,227	56,036,773
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/03	014651130500983	0500674		支付數	10,000	87,650,000	31,623,227	56,026,773
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/07	014651130500997	0501157		支付數	43,568	87,650,000	31,666,795	55,983,205
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/07	014651130500998	0501158		支付數	47,345	87,650,000	31,714,140	55,935,860
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/07	014651130500999	0501159		支付數	264,820	87,650,000	31,978,960	55,671,040
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501020	0501260		支付數	53,856	87,650,000	32,032,816	55,617,184

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第136頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：11/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501021	0501261		支付數	25,500	87,650,000	32,058,316	55,591,684
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501022	0501262		支付數	243,826	87,650,000	32,302,142	55,347,858
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501023	0501263		支付數	138,741	87,650,000	32,440,883	55,209,117
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501025	0501264		支付數	288,101	87,650,000	32,728,984	54,921,016
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501024	0501484		支付數	203,719	87,650,000	32,932,703	54,717,297
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501035	0501496		支付數	1,415	87,650,000	32,934,118	54,715,882
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/08	014651130501037	0501498		支付數	227,300	87,650,000	33,161,418	54,488,582
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/09	014651130501043	0501680		支付數	13,110	87,650,000	33,174,528	54,475,472
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/09	014651130501044	0501689		支付數	177,791	87,650,000	33,352,319	54,297,681
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/10	014651130501061	0501813		支付數	567,747	87,650,000	33,920,066	53,729,934
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501086	0502177		支付數	528,000	87,650,000	34,448,066	53,201,934
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501091	0502182		支付數	3,910	87,650,000	34,451,976	53,198,024
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501092	0502262		支付數	1,016,900	87,650,000	35,468,876	52,181,124
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501099	0502269		支付數	1,600	87,650,000	35,470,476	52,179,524
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501102	0502272		支付數	815,000	87,650,000	36,285,476	51,364,524
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501103	0502273		支付數	733,250	87,650,000	37,018,726	50,631,274
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501105	0502274		支付數	358,930	87,650,000	37,377,656	50,272,344
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501106	0502275		支付數	466,000	87,650,000	37,843,656	49,806,344
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501108	0502276		支付數	440,000	87,650,000	38,283,656	49,366,344
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501109	0502277		支付數	518,000	87,650,000	38,801,656	48,848,344
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501110	0502278		支付數	518,000	87,650,000	39,319,656	48,330,344
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501104	0502336		支付數	230,500	87,650,000	39,550,156	48,099,844
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/14	014651130501107	0502337		支付數	1,036,000	87,650,000	40,586,156	47,063,844
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/15	014651130501115	0502498		支付數	400	87,650,000	40,586,556	47,063,444
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/15	014651130501126	0502509		支付數	263,682	87,650,000	40,850,238	46,799,762
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/15	014651130501127	0502510		支付數	309,690	87,650,000	41,159,928	46,490,072
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501130	0502726		支付數	37,498	87,650,000	41,197,426	46,452,574
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501142	0502737		支付數	414,000	87,650,000	41,611,426	46,038,574
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501141	0502738		支付數	1,149,600	87,650,000	42,761,026	44,888,974
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501143	0502739		支付數	828,800	87,650,000	43,589,826	44,060,174
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501144	0502740		支付數	107,117	87,650,000	43,696,943	43,953,057
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501145	0502741		支付數	42,788	87,650,000	43,739,731	43,910,269
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501146	0502742		支付數	275,912	87,650,000	44,015,643	43,634,357
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/16	014651130501147	0502743		支付數	312,421	87,650,000	44,328,064	43,321,936
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501168	0503092		支付數	2,626,450	87,650,000	46,954,514	40,695,486
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501161	0503094		支付數	1,140,000	87,650,000	48,094,514	39,555,486

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第137頁

014 南投縣政府衛生局

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：12/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501163	0503095		支付數	4,628,800	87,650,000	52,723,314	34,926,686
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501165	0503096		支付數	1,088,000	87,650,000	53,811,314	33,838,686
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501162	0503097		支付數	949,882	87,650,000	54,761,196	32,888,804
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501167	0503098		支付數	652,800	87,650,000	55,413,996	32,236,004
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501166	0503099		支付數	362,000	87,650,000	55,775,996	31,874,004
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/17	014651130501164	0503101		支付數	378,000	87,650,000	56,153,996	31,496,004
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/20	014651130501179	0503146		支付數	50,653	87,650,000	56,204,649	31,445,351
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/20	014651130501180	0503147		支付數	340,259	87,650,000	56,544,908	31,105,092
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/21	014651130501195	0503439		支付數	13,710	87,650,000	56,558,618	31,091,382
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501203	0503667		支付數	21,500	87,650,000	56,580,118	31,069,882
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501204	0503668		支付數	11,020	87,650,000	56,591,138	31,058,862
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501205	0503669		支付數	29,865	87,650,000	56,621,003	31,028,997
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501206	0503670		支付數	6,684	87,650,000	56,627,687	31,022,313
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	64,566	87,650,000	56,692,253	30,957,747
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/22	014651130501219	0503835		支付數	1,200	87,650,000	56,693,453	30,956,547
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/23	014651130501229	0503906		支付數	2,588	87,650,000	56,696,041	30,953,959
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501252	0504346		支付數	68,000	87,650,000	56,764,041	30,885,959
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501253	0504347		支付數	164,623	87,650,000	56,928,664	30,721,336
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501254	0504348		支付數	355,857	87,650,000	57,284,521	30,365,479
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501255	0504349		支付數	368,661	87,650,000	57,653,182	29,996,818
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501256	0504350		支付數	872,313	87,650,000	58,525,495	29,124,505
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/27	014651130501258	0504376		支付數	20,484	87,650,000	58,545,979	29,104,021
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/28	014651130501260	0504556		支付數	43,890	87,650,000	58,589,869	29,060,131
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/28	014651130501281	0504575		支付數	75,560	87,650,000	58,665,429	28,984,571
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/28	014651130501287	0504581		支付數	5,964	87,650,000	58,671,393	28,978,607
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/28	014651130501288	0504582		支付數	79,854	87,650,000	58,751,247	28,898,753
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501299	0505327		支付數	784,765	87,650,000	59,536,012	28,113,988
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501300	0505328		支付數	4,680	87,650,000	59,540,692	28,109,308
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501301	0505329		支付數	3,780	87,650,000	59,544,472	28,105,528
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501302	0505330		支付數	50,320	87,650,000	59,594,792	28,055,208
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501303	0505331		支付數	9,636	87,650,000	59,604,428	28,045,572
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501304	0505332		支付數	1,025,733	87,650,000	60,630,161	27,019,839
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501305	0505333		支付數	242,175	87,650,000	60,872,336	26,777,664
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501306	0505334		支付數	840	87,650,000	60,873,176	26,776,824
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501309	0505337		支付數	57,378	87,650,000	60,930,554	26,719,446
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501310	0505338		支付數	140,937	87,650,000	61,071,491	26,578,509

南投縣政府

歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

頁數：第138頁

列印日期：113/06/03

頁次：13/21

014 南投縣政府衛生局

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501317	0505409		支付數	257,224	87,650,000	61,328,715	26,321,285
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501318	0505410		支付數	318,281	87,650,000	61,646,996	26,003,004
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/30	014651130501319	0505411		支付數	141,110	87,650,000	61,788,106	25,861,894
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501322	0505616		支付數	250,753	87,650,000	62,038,859	25,611,141
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501323	0505617		支付數	863,175	87,650,000	62,902,034	24,747,966
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501324	0505618		支付數	262,450	87,650,000	63,164,484	24,485,516
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501327	0505621		支付數	126,517	87,650,000	63,291,001	24,358,999
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501328	0505622		支付數	68,100	87,650,000	63,359,101	24,290,899
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/05/31	014651130501330	0505623		支付數	151,400	87,650,000	63,510,501	24,139,499
	小計				17,406,000		37,019,776			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		40,560,000	18,440,000	22,120,000
	小計				0		0			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		191,000	19,167	171,833
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/05/01	6468	0500415	50,000	分配數		241,000	19,167	221,833
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/05/22	014651130501214	0503831		支付數	603	241,000	19,770	221,230
	小計				50,000		603			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		131,536,000	98,241,825	33,294,175
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/01	6469	0500416	16,442,000	分配數		147,978,000	98,241,825	49,736,175
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130400926	0500210		支付數	42,668	147,978,000	98,284,493	49,693,507
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500940	0500224		支付數	1,001,502	147,978,000	99,285,995	48,692,005
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500941	0500225		支付數	1,995,171	147,978,000	101,281,166	46,696,834
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500942	0500226		支付數	1,104,281	147,978,000	102,385,447	45,592,553
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500943	0500227		支付數	1,158,178	147,978,000	103,543,625	44,434,375
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500944	0500228		支付數	969,090	147,978,000	104,512,715	43,465,285
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/02	014651130500955	0500239		支付數	51,772	147,978,000	104,564,487	43,413,513
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/03	014651130500987	0500678		支付數	865,142	147,978,000	105,429,629	42,548,371
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/03	014651130500988	0500679		支付數	1,428,550	147,978,000	106,858,179	41,119,821
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/03	014651130500990	0500681		支付數	16,338	147,978,000	106,874,517	41,103,483
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/03	014651130500994	0500685		支付數	1,302,573	147,978,000	108,177,090	39,800,910
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/03	014651130500995	0500686		支付數	961,354	147,978,000	109,138,444	38,839,556
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/08	014651130501009	0501249		支付數	282	147,978,000	109,138,726	38,839,274
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/08	014651130501018	0501258		支付數	83,330	147,978,000	109,222,056	38,755,944
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/08	014651130501038	0501499		支付數	1,253,176	147,978,000	110,475,232	37,502,768
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/10	014651130501056	0501808		支付數	106,714	147,978,000	110,581,946	37,396,054
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/10	014651130501057	0501809		支付數	1,999,821	147,978,000	112,581,767	35,396,233
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/10	014651130501062	0501814		支付數	32,386	147,978,000	112,614,153	35,363,847

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第139頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：14/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/10	014651130501070	0501821		支付數	1,862,537	147,978,000	114,476,690	33,501,310
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/10	014651130501071	0501822		支付數	955,116	147,978,000	115,431,806	32,546,194
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/14	014651130400869	0500044		支出收回	36	147,978,000	115,431,770	32,546,230
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/14	014651130501111	0502338		支付數	3,980	147,978,000	115,435,750	32,542,250
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/16	014651130501129	0502725		支付數	1,207,022	147,978,000	116,642,772	31,335,228
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/16	014651130501134	0502730		支付數	32,330	147,978,000	116,675,102	31,302,898
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/21	014651130501189	0503437		支付數	1,715	147,978,000	116,676,817	31,301,183
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/22	014651130501211	0503675		支付數	16,322	147,978,000	116,693,139	31,284,861
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/28	014651130501271	0504567		支付數	16,338	147,978,000	116,709,477	31,268,523
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/28	014651130501275	0504571		支付數	11,067	147,978,000	116,720,544	31,257,456
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/28	014651130501276	0504572		支付數	16,338	147,978,000	116,736,882	31,241,118
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/28	014651130501277	0504573		支付數	34,825	147,978,000	116,771,707	31,206,293
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/28	014651130501285	0504579		支付數	16,338	147,978,000	116,788,045	31,189,955
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/30	014651130501294	0505322		支付數	55,588	147,978,000	116,843,633	31,134,367
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/30	014651130501308	0505336		支付數	16,338	147,978,000	116,859,971	31,118,029
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501190	0504967		支付數	1,001,502	147,978,000	117,861,473	30,116,527
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501191	0504968		支付數	1,047,471	147,978,000	118,908,944	29,069,056
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501192	0504969		支付數	2,340,944	147,978,000	121,249,888	26,728,112
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501193	0504970		支付數	858,347	147,978,000	122,108,235	25,869,765
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501215	0504971		支付數	1,122,625	147,978,000	123,230,860	24,747,140
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501246	0504973		支付數	1,049,538	147,978,000	124,280,398	23,697,602
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501247	0504974		支付數	884,606	147,978,000	125,165,004	22,812,996
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501248	0504975		支付數	1,182,884	147,978,000	126,347,888	21,630,112
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501249	0504976		支付數	1,115,430	147,978,000	127,463,318	20,514,682
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501279	0504977		支付數	874,972	147,978,000	128,338,290	19,639,710
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501280	0504978		支付數	1,945,321	147,978,000	130,283,611	17,694,389
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501325	0505619		支付數	8,803	147,978,000	130,292,414	17,685,586
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501315	0505647		支付數	1,180,254	147,978,000	131,472,668	16,505,332
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/05/31	014651130501316	0505648		支付數	1,309,209	147,978,000	132,781,877	15,196,123
	小計				16,442,000		34,540,052			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,733,000	565,343	1,167,657
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/01	6469	0500417	215,000	分配數		1,948,000	565,343	1,382,657
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/02	014651130400925	0500209		支付數	6,143	1,948,000	571,486	1,376,514
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/03	014651130500986	0500677		支付數	19,552	1,948,000	591,038	1,356,962
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/03	014651130500991	0500682		支付數	13,475	1,948,000	604,513	1,343,487
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/08	014651130501011	0501251		支付數	6,300	1,948,000	610,813	1,337,187

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第140頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：15/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/08	014651130501019	0501259		支付數	3,690	1,948,000	614,503	1,333,497
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/08	014651130501027	0501488		支付數	7,245	1,948,000	621,748	1,326,252
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/10	014651130501064	0501816		支付數	5,200	1,948,000	626,948	1,321,052
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/10	014651130501069	0501820		支付數	6,576	1,948,000	633,524	1,314,476
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/10	014651130501075	0501943		支付數	8,715	1,948,000	642,239	1,305,761
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/16	014651130501135	0502731		支付數	12,486	1,948,000	654,725	1,293,275
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/16	014651130501154	0502779		支付數	7,648	1,948,000	662,373	1,285,627
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/21	014651130501194	0503438		支付數	13,092	1,948,000	675,465	1,272,535
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/22	014651130501212	0503676		支付數	8,180	1,948,000	683,645	1,264,355
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/23	014651130501226	0503903		支付數	18,990	1,948,000	702,635	1,245,365
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/23	014651130501240	0504027		支付數	13,320	1,948,000	715,955	1,232,045
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/28	014651130501269	0504565		支付數	11,295	1,948,000	727,250	1,220,750
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/30	014651130501297	0505325		支付數	9,535	1,948,000	736,785	1,211,215
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/05/30	014651130501298	0505326		支付數	9,632	1,948,000	746,417	1,201,583
	小計				215,000		181,074			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		8,845,000	4,379,058	4,465,942
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/01	6818	0500384	297,000	分配數		9,142,000	4,379,058	4,762,942
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/01	6470	0500418	1,600,000	分配數		10,742,000	4,379,058	6,362,942
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/02	014651130500956	0500240		支付數	11,230	10,742,000	4,390,288	6,351,712
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/02	014651130500957	0500241		支付數	7,222	10,742,000	4,397,510	6,344,490
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/03	014651130500985	0500676		支付數	12,256	10,742,000	4,409,766	6,332,234
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/03	014651130500989	0500680		支付數	7,000	10,742,000	4,416,766	6,325,234
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/03	014651130500991	0500682		支付數	13,963	10,742,000	4,430,729	6,311,271
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501007	0501247		支付數	27,552	10,742,000	4,458,281	6,283,719
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501008	0501248		支付數	8,820	10,742,000	4,467,101	6,274,899
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501010	0501250		支付數	11,230	10,742,000	4,478,331	6,263,669
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501012	0501252		支付數	7,450	10,742,000	4,485,781	6,256,219
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501019	0501259		支付數	24,557	10,742,000	4,510,338	6,231,662
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501028	0501489		支付數	41,153	10,742,000	4,551,491	6,190,509
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501029	0501490		支付數	41,151	10,742,000	4,592,642	6,149,358
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501030	0501491		支付數	41,151	10,742,000	4,633,793	6,108,207
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501031	0501492		支付數	51,819	10,742,000	4,685,612	6,056,388
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501032	0501493		支付數	41,169	10,742,000	4,726,781	6,015,219
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501033	0501494		支付數	40,870	10,742,000	4,767,651	5,974,349
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/08	014651130501034	0501495		支付數	10,416	10,742,000	4,778,067	5,963,933
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/09	014651130501050	0501709		支付數	20,391	10,742,000	4,798,458	5,943,542

南投縣政府

歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

頁數：第141頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：16/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/09	014651130501051	0501710		支付數	38,023	10,742,000	4,836,481	5,905,519
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/09	014651130501052	0501711		支付數	41,151	10,742,000	4,877,632	5,864,368
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501053	0501805		支付數	12,612	10,742,000	4,890,244	5,851,756
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501054	0501806		支付數	43,241	10,742,000	4,933,485	5,808,515
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501058	0501810		支付數	6,336	10,742,000	4,939,821	5,802,179
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501059	0501811		支付數	10,000	10,742,000	4,949,821	5,792,179
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501063	0501815		支付數	6,300	10,742,000	4,956,121	5,785,879
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501064	0501816		支付數	23,831	10,742,000	4,979,952	5,762,048
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/10	014651130501068	0501819		支付數	41,151	10,742,000	5,021,103	5,720,897
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/14	014651130501094	0502264		支付數	20,557	10,742,000	5,041,660	5,700,340
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/14	014651130501095	0502265		支付數	22,460	10,742,000	5,064,120	5,677,880
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/14	014651130501096	0502266		支付數	6,381	10,742,000	5,070,501	5,671,499
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/14	014651130501097	0502267		支付數	6,000	10,742,000	5,076,501	5,665,499
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/15	014651130501119	0502502		支付數	20,000	10,742,000	5,096,501	5,645,499
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/16	014651130501136	0502732		支付數	6,890	10,742,000	5,103,391	5,638,609
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/16	014651130501137	0502733		支付數	41,151	10,742,000	5,144,542	5,597,458
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/16	014651130501138	0502734		支付數	37,750	10,742,000	5,182,292	5,559,708
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/21	014651130501194	0503438		支付數	15,898	10,742,000	5,198,190	5,543,810
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/22	014651130501213	0503677		支付數	10,831	10,742,000	5,209,021	5,532,979
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/23	014651130501223	0503900		支付數	7,200	10,742,000	5,216,221	5,525,779
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/23	014651130501226	0503903		支付數	5,879	10,742,000	5,222,100	5,519,900
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/23	014651130501236	0504023		支付數	13,040	10,742,000	5,235,140	5,506,860
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/23	014651130501237	0504024		支付數	11,538	10,742,000	5,246,678	5,495,322
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/23	014651130501240	0504027		支付數	12,327	10,742,000	5,259,005	5,482,995
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/28	014651130501270	0504566		支付數	7,492	10,742,000	5,266,497	5,475,503
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/28	014651130501272	0504568		支付數	6,300	10,742,000	5,272,797	5,469,203
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/28	014651130501273	0504569		支付數	14,300	10,742,000	5,287,097	5,454,903
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/28	014651130501274	0504570		支付數	8,441	10,742,000	5,295,538	5,446,462
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/28	014651130501278	0504574		支付數	8,400	10,742,000	5,303,938	5,438,062
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/30	014651130501295	0505323		支付數	6,000	10,742,000	5,309,938	5,432,062
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/30	014651130501296	0505324		支付數	32,030	10,742,000	5,341,968	5,400,032
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/05/30	014651130501307	0505335		支付數	102,170	10,742,000	5,444,138	5,297,862
	小計				1,897,000		1,065,080			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		18,566,631	18,512,543	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/10	014651130400822	0501758		支付數	21,862	18,566,631	18,534,405	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/16	11793	0500545	232,609	分配數		18,799,240	18,534,405	264,835

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第142頁

014 南投縣政府衛生局

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

頁次：17/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/16	11794	0500546	21,862	分配數		18,821,102	18,534,405	286,697
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/16	11795	0500547	3,416,462	分配數		22,237,564	18,534,405	3,703,159
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/16	11798	0500548	420,960	分配數		22,658,524	18,534,405	4,124,119
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/17	014651130501158	0503036		支付數	420,960	22,658,524	18,955,365	3,703,159
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/31	014651130501150	0504964		支付數	232,609	22,658,524	19,187,974	3,470,550
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/31	014651130501152	0504966		支付數	3,416,462	22,658,524	22,604,436	54,088
	小計				4,091,893		4,091,893			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		6,135	6,135	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/05/16	11796	0500549	1,227	分配數		7,362	6,135	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/05/31	014651130501151	0504965		支付數	1,227	7,362	7,362	0
	小計				1,227		1,227			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,042,915	1,042,915	0
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/05/15	014651130300605	0500063		支出收回	3,800	1,042,915	1,039,115	3,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/05/17	11806	0500554	81,300	分配數		1,124,215	1,039,115	85,100
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/05/21	014651130501189	0503437		支付數	81,300	1,124,215	1,120,415	3,800
	小計				81,300		77,500			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,561,000	0	2,561,000
	小計				0		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		962,259	0	962,259
	小計				0		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		4,220,344	631,645	3,588,699
	小計				0		0			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		5,597,000	514,000	5,083,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/05/01	6463	0500385	148,000	分配數		5,745,000	514,000	5,231,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/05/17	014651130501174	0503106		支付數	149,800	5,745,000	663,800	5,081,200

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第143頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：18/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/05/24	014651130501245	0504210		支付數	196,556	5,745,000	860,356	4,884,644
	小計				148,000		346,356			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		570,000	0	570,000
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	113/05/17	014651130501176	0503102		支付數	561,743	570,000	561,743	8,257
	小計				0		561,743			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,390,000	1,201,114	4,188,886
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/20	014651130501183	0503180		支付數	30,000	5,390,000	1,231,114	4,158,886
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/22	014651130501200	0503664		支付數	30,000	5,390,000	1,261,114	4,128,886
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/27	014651130501252	0504346		支付數	48,000	5,390,000	1,309,114	4,080,886
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/28	014651130501266	0504562		支付數	54,600	5,390,000	1,363,714	4,026,286
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/28	014651130501287	0504581		支付數	287,222	5,390,000	1,650,936	3,739,064
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/05/31	014651130501331	0505624		支付數	100,000	5,390,000	1,750,936	3,639,064
	小計				0		549,822			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		150,000	0	150,000
	小計				0		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		5,825,000	2,011,255	3,813,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/01	6465	0500386	815,000	分配數		6,640,000	2,011,255	4,628,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/01	6812	0500387	1,013,000	分配數		7,653,000	2,011,255	5,641,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/02	014651130400928	0500212		支付數	97,000	7,653,000	2,108,255	5,544,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/08	014651130501006	0501246		支付數	72,000	7,653,000	2,180,255	5,472,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/08	014651130501016	0501256		支付數	53,000	7,653,000	2,233,255	5,419,745

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第144頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：19/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/13	014651130501082	0501961		支付數	112,000	7,653,000	2,345,255	5,307,745
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/05/28	014651130501267	0504563		支付數	30,000	7,653,000	2,375,255	5,277,745
	小計				1,828,000		364,000			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		1,744,000	405,665	1,338,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/01	6816	0500388	329,000	分配數		2,073,000	405,665	1,667,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/01	6466	0500389	808,000	分配數		2,881,000	405,665	2,475,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/10	014651130501047	0501759		支付數	70,000	2,881,000	475,665	2,405,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/10	014651130501049	0501761		支付數	39,000	2,881,000	514,665	2,366,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/13	014651130501080	0501959		支付數	118,933	2,881,000	633,598	2,247,402
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/17	014651130501175	0503103		支付數	133,000	2,881,000	766,598	2,114,402
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/05/23	014651130501233	0503910		支付數	47,250	2,881,000	813,848	2,067,152
	小計				1,137,000		408,183			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		250,000	0	250,000
	小計				0		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/05/01-113/05/31

頁數：第145頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/06/03

頁次：20/21

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600
1120043029	112年度建立優質之緊急醫麗救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	14,869	1,085,131
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/05/23	014651130501227	0503904		支付數	702	1,100,000	15,571	1,084,429
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/05/24	014651130501244	0504209		支付數	1,100	1,100,000	16,671	1,083,329
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/18				核准金額	6,846,000	6,846,000	0	6,846,000
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/05/02	014651130500966	0500526		支付數	37,205	6,846,000	37,205	6,808,795

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第147頁

地址：540 南投縣南投市復興路6號

戶名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：98315594

臺灣銀行
印鑑卡號：00042201

總公司營利
事業統一編號：616***05

提撥率：15.0000%

對帳單
起迄日期：113/01/01~113/03/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
113/01/01					前單結餘	5,844,902
113/01/01	I	54,564		收益率1.11875%	112 收益分配	5,899,466
113/01/09	D1	10,042	台銀	繳113/01-113/01	113/01/05	5,909,508
113/02/07	D1	10,709	台銀	繳113/02-113/02	113/02/05	5,920,217
113/03/11	D1	10,709	台銀	繳113/03-113/03	113/03/07	5,930,926
113/03/31	J	436,187			112二次分配	6,367,113

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$6,367,113

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫卹金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-AG-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款