

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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				6509015010000 一般行政	6,155,000	-	6,155,000	2,670,000	936,999	778,318
					-	-		1,891,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	2,580,000	908,670	719,396
					-	-		1,860,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	2,458,000	894,670	646,767
					-	-		1,811,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	120,000	14,000	70,629
					-	-		49,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	90,000	28,329	58,922
					-	-		31,078		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	90,000	28,329	58,922
					-	-		31,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	580,000	171,803	228,985
					-	-		351,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	550,000	171,803	198,985
					-	-		351,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	550,000	171,803	198,985
					-	-		351,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	3,250,000	1,108,802	1,007,303
					-	-		2,242,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	3,250,000	1,108,802	1,007,303
					-	-		2,242,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	173,812	-	173,812	173,812	86,906	-
					-	-		173,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	173,812	-	173,812	173,812	86,906	-
					-	-		173,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	173,812	-	173,812	173,812	86,906	-
					-	-		173,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)			
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	174,812	-	174,812	87,906	-	
					-	-		174,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,504,812	-	7,504,812	3,424,812	1,196,708	
					-	-		2,417,509	1,007,303	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	業務管理	慢性病防治工作	退休給付
1000 人事費	1,811,233			173,812
1015 法定編制人員待遇	955,880			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				173,812
1050 退休離職儲金	115,444			
1055 保險	85,334			
2000 業務費	49,371	31,078	351,015	
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金			343,373	
2054 一般事務費	7,371	13,578	7,642	
2069 設施及機械設備養護費		17,500		
合計	1,860,604	31,078	351,015	173,812

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	1,986,045	
1015 法定編制人員待遇		955,880	
1030 獎金		654,575	
1035 其他給與	1,000	1,000	
1045 退休退職給付		173,812	
1050 退休離職儲金		115,444	
1055 保險		85,334	
2000 業務費		431,464	
2030 兼職費		42,000	
2033 臨時人員酬金		343,373	
2054 一般事務費		28,591	
2069 設施及機械設備養護費		17,500	
合計	1,000	2,417,509	

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7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	2,417,509	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,456,509	968,303
本年度	2,417,509	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,456,509	968,303
一、本年度經費	2,242,697	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,281,697	968,303
0465010100 行政管理	1,860,604	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	1,899,604	680,396
0465010300 業務管理	31,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,078	58,922
0465300100 慢性病防治工作	351,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,015	198,985
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	174,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,812	0
0676100100 退休給付	173,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,812	0
0989180100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,338	負債	56,338
流動資產	95,338	流動負債	56,338
專戶存款	56,338	應付代收款	56,338
零用金	39,000	淨資產	39,000
		資產負債淨額	39,000
		資產負債淨額	39,000
合 計	95,338	合 計	95,338
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	95,338	92,060	3,278	負債	56,338	53,060	3,278
流動資產	95,338	92,060	3,278	流動負債	56,338	53,060	3,278
現金	95,338	92,060	3,278	應付款項	56,338	53,060	3,278
專戶存款	56,338	53,060	3,278	應付代收款	56,338	53,060	3,278
零用金	39,000	39,000	0				
合 計	95,338	92,060	3,278	合 計	56,338	53,060	3,278
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	95,338	92,060	3,278	負債	56,338	53,060	3,278
流動資產	95,338	92,060	3,278	流動負債	56,338	53,060	3,278
現金	95,338	92,060	3,278	應付款項	56,338	53,060	3,278
專戶存款	56,338	53,060	3,278	應付代收款	56,338	53,060	3,278
零用金	39,000	39,000	0	收入	2,456,509	1,259,801	1,196,708
支出	2,417,509	1,220,801	1,196,708	收入	2,456,509	1,259,801	1,196,708
支出	2,417,509	1,220,801	1,196,708	公庫撥入數	2,456,509	1,259,801	1,196,708
人事支出	1,986,045	1,003,469	982,576	公庫撥入數	2,456,509	1,259,801	1,196,708
人事支出	1,986,045	1,003,469	982,576	預算控制	7,504,812	7,461,359	43,453
業務支出	431,464	217,332	214,132	預算控制	7,504,812	7,461,359	43,453
業務支出	431,464	217,332	214,132	歲出預算數	4,080,000	4,588,000	-508,000
預算控制	7,504,812	7,461,359	43,453	歲出預算數	4,080,000	4,588,000	-508,000
預算控制	7,504,812	7,461,359	43,453	歲出分配數	3,424,812	2,873,359	551,453
預計撥入數	7,504,812	7,461,359	43,453	歲出分配數	3,424,812	2,873,359	551,453
預計撥入數	7,504,812	7,461,359	43,453				
合 計	10,017,659	8,774,220	1,243,439	合 計	10,017,659	8,774,220	1,243,439
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 9 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,196,708	2,456,509
公庫撥入數	1,196,708	2,456,509
支出	1,196,708	2,417,509
人事支出	982,576	1,986,045
業務支出	214,132	431,464
收支餘絀	0	39,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合計	56,338	56,338	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	39,000	39,000	

南投縣慢性病防治所
應付代收款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201健保(沖銷)	43,558		
	21030202勞保(沖銷)	8,514		
	21030203公保(沖銷)	0		
	21030204退撫基金(沖銷)	0		
	21030205勞退(沖銷)	4,266		
	21030206所得稅(沖銷)	0		
	21030207其他(沖銷)	0		
	合 計		56,338	

南投縣慢性病防治所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13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		2,456,509	2,456,509	收入
		2,456,509	2,456,509	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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				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	2,417,509		2,417,509	支出
人事費	1,986,045		1,986,045	繳付公庫數
業務費	431,464		431,464	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,417,509	2,456,509	39,000	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數2,456,509元=歲出實現數2,417,509元+零用金39,000元。