

南投縣慢性病防治所

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉玉麗

機關長官：

南投縣慢性病防治所 兼 所長 陳南松

# 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5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	3,694,000	-	1,459,441
					-	-		2,234,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	3,594,000	-	1,413,897
					-	-		2,180,103		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	3,403,000	-	1,302,381
					-	-		2,100,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	187,000	-	109,516
					-	-		77,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	100,000	-	45,544
					-	-		54,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	100,000	-	45,544
					-	-		54,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	805,000	-	381,356
					-	-		423,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	750,000	-	326,356
					-	-		423,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	750,000	-	326,356
					-	-		423,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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)			
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	4,499,000	-	1,840,797
					-	-		2,658,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	4,499,000	-	1,840,797
					-	-		2,658,203	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7609015100000 公務人員退休給付	260,718	-	260,718	260,718	-	43,453
					-	-		217,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609015100100 退休給付	260,718	-	260,718	260,718	-	43,453
					-	-		217,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	260,718	-	260,718	260,718	-	43,453
					-	-		217,265	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
18				8909015180000 公務人員各項補助	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)			
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	261,718	-	261,718	-	43,453	
					-	-		218,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,591,718	-	7,591,718	-	1,884,250	
					-	-		2,876,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第4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	2,100,619			217,265
1015 法定編制人員待遇	1,194,850			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				217,265
1050 退休離職儲金	144,305			
1055 保險	106,889			
2000 業務費	77,484	54,456	423,644	
2009 通訊費		3,730		
2030 兼職費	56,000			
2033 臨時人員酬金			413,602	
2039 委辦費			2,400	
2045 國內組織會費		15,600		
2054 一般事務費	21,484	17,626	7,642	
2069 設施及機械設備養護費		17,500		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,180,103	54,456	423,644	217,265

# 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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	2,318,884	
1015 法定編制人員待遇		1,194,850	
1030 獎金		654,575	
1035 其他給與	1,000	1,000	
1045 退休退職給付		217,265	
1050 退休離職儲金		144,305	
1055 保險		106,889	
2000 業務費		555,584	
2009 通訊費		3,730	
2030 兼職費		56,000	
2033 臨時人員酬金		413,602	
2039 委辦費		2,400	
2045 國內組織會費		15,600	
2054 一般事務費		46,752	
2069 設施及機械設備養護費		17,500	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	1,000	2,876,468	

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5月31日

頁數：第6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	2,876,468	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,915,468	1,845,250
本年度	2,876,468	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,915,468	1,845,250
一、本年度經費	2,658,203	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,697,203	1,801,797
0465010100 行政管理	2,180,103	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,219,103	1,374,897
0465010300 業務管理	54,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,456	45,544
0465300100 慢性病防治工作	423,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,644	326,356
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
二、統籌科目	218,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,265	43,453
0676100100 退休給付	217,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,265	43,453
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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	95,338	188,027	-92,689	負債	56,338	149,027	-92,689
流動資產	95,338	188,027	-92,689	流動負債	56,338	149,027	-92,689
現金	95,338	188,027	-92,689	應付款項	56,338	149,027	-92,689
專戶存款	56,338	149,027	-92,689	應付代收款	56,338	149,027	-92,689
零用金	39,000	39,000	0	收入	2,915,468	2,915,468	0
支出	2,876,468	2,876,468	0	收入	2,915,468	2,915,468	0
支出	2,876,468	2,876,468	0	公庫撥入數	2,915,468	2,915,468	0
人事支出	2,318,884	2,318,884	0	公庫撥入數	2,915,468	2,915,468	0
人事支出	2,318,884	2,318,884	0	預算控制	7,591,718	7,548,265	43,453
業務支出	555,584	555,584	0	預算控制	7,591,718	7,548,265	43,453
業務支出	555,584	555,584	0	歲出預算數	2,831,000	3,329,000	-498,000
獎補助支出	2,000	2,000	0	歲出預算數	2,831,000	3,329,000	-498,000
其他獎補助	2,000	2,000	0	歲出分配數	4,760,718	4,219,265	541,453
預算控制	7,591,718	7,548,265	43,453	歲出分配數	4,760,718	4,219,265	541,453
預算控制	7,591,718	7,548,265	43,453				
預計撥入數	7,591,718	7,548,265	43,453				
預計撥入數	7,591,718	7,548,265	43,453				
合  計	10,563,524	10,612,760	-49,236	合  計	10,563,524	10,612,760	-49,236
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5月31日

頁數：第 8 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	0	2,915,468
公庫撥入數	0	2,915,468
支出	0	2,876,468
人事支出	0	2,318,884
業務支出	0	555,584
獎補助支出	0	2,000
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5月31日

頁數：第9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5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	
	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5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	
	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5月31日

頁數：第12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		2,915,468	2,915,468	收入
		2,915,468	2,915,468	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	2,876,468		2,876,468	支出
人事費	2,318,884		2,318,884	繳付公庫數
業務費	555,584		555,584	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	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	-2,876,468	2,915,468	39,000	收支餘絀

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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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2,915,468元=歲出實現數2,876,468元+零用金39,000元。

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年5月31日

第15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

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年5月31日

第16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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	378,000	3,403,000	378,000	3,403,000	-	-
	-	2,100,619	0	2,100,619	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	187,000	20,000	187,000	-	-
	-	77,484	0	116,484	-	-39,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	100,000	0	100,000	-	-
	-	54,456	0	54,456	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	100,000	750,000	100,000	750,000	-	-
	-	423,644	0	423,644	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,453	260,718	43,453	260,718	-	-
	-	217,265	0	217,265	-	-
112-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	541,453	4,760,718	541,453	4,760,718	-	-
	-	2,876,468	-	2,915,468	-	-39,000

南投縣慢性病防治所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年5月31日

第17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		差額							
	種類	號碼											
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651120100005	112/01/09	預付零用金39000								39,000	
合 計												39,000	