

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年09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、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 20 頁至第 20 頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 21 頁至第 21 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 22 頁至第 22 頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1(含一級用途別).....	第 23 頁至第 23 頁
四、公庫收付差額解釋表Sheet2(含一級用途別).....	第 24 頁至第 24 頁
五、公庫收付差額解釋表Sheet3(含一級用途別).....	第 25 頁至第 25 頁

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9月30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	5,336,000	637,953	1,477,475
					-	-		3,858,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	5,176,000	629,153	1,399,695
					-	-		3,776,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	4,915,000	615,153	1,315,070
					-	-		3,599,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	255,000	14,000	82,625
					-	-		172,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	160,000	8,800	77,780
					-	-		82,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	160,000	8,800	77,780
					-	-		82,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	1,105,000	82,293	356,922
					-	-		748,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	1,050,000	82,293	302,632
					-	-		747,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,050,000	82,293	302,632
					-	-		747,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	55,000	-	54,290
					-	-		710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	54,290
					-	-		710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	6,441,000	720,246	1,834,397
					-	-		4,606,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	6,441,000	720,246	1,834,397
					-	-		4,606,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	434,530	-	434,530	434,530	86,906	-
					-	-		434,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	434,530	-	434,530	434,530	86,906	-
					-	-		434,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	434,530	-	434,530	434,530	86,906	-
					-	-		434,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	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9月30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	2,000	-	2,000	-	1,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,000	-	2,000	-	1,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	436,530	-	436,530	86,906	1,000	
					-	-		435,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,766,530	-	7,766,530	807,152	1,835,397	
					-	-		5,042,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	綜合防癆
1000 人事費	3,599,930			
1015 法定編制人員待遇	2,389,700			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	288,610			
1055 保險	219,045			
2000 業務費	172,375	82,220	747,368	710
2009 通訊費		8,646		
2030 兼職費	125,501			
2033 臨時人員酬金			733,726	
2039 委辦費			6,000	
2045 國內組織會費		15,600		
2051 物品				710
2054 一般事務費	40,974	39,274	7,642	
2069 設施及機械設備養護費		18,700		
2093 特別費	5,900			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,776,305	82,220	747,368	710

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9月30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		
	退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	434,530	1,000	4,035,460
1015 法定編制人員待遇			2,389,700
1030 獎金			654,575
1035 其他給與		1,000	49,000
1045 退休退職給付	434,530		434,530
1050 退休離職儲金			288,610
1055 保險			219,045
2000 業務費			1,002,673
2009 通訊費			8,646
2030 兼職費			125,501
2033 臨時人員酬金			733,726
2039 委辦費			6,000
2045 國內組織會費			15,600
2051 物品			710
2054 一般事務費			87,890
2069 設施及機械設備養護費			18,700
2093 特別費			5,900
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	434,530	1,000	5,042,133

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9月30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	5,042,133	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	5,081,133	1,796,397
本年度	5,042,133	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	5,081,133	1,796,397
一、本年度經費	4,606,603	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	4,645,603	1,795,397
0465010100 行政管理	3,776,305	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,815,305	1,360,695
0465010300 業務管理	82,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,220	77,780
0465300100 慢性病防治工作	747,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,368	302,632
0465300200 綜合防癆	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	54,290
二、統籌科目	435,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,530	1,000
0676100100 退休給付	434,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,530	0
0989180100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	172,470	負債	133,470
流動資產	172,470	流動負債	133,470
專戶存款	133,470	應付代收款	133,470
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	172,470	合 計	172,470
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9月30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	807,152	5,081,133
公庫撥入數	807,152	5,081,133
支出	807,152	5,042,133
人事支出	702,059	4,035,460
業務支出	105,093	1,002,673
獎補助支出	0	4,000
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9月30日

頁數：第 10 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		133,470	
	本年度部分		133,470	
	110103 專戶存款	133,470		
	總計		133,470	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第 11 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		39,000	
	本年度部分		39,000	
	0465010100 行政管理	39,000		
	總計		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9月30日

頁數：第 12 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		133,470	
	本年度部分		133,470	
	01 健保(沖銷)	63,199		
1120802	015611120800028 收入傳票 112年8月份員工薪津代收款等	19,641		
1120901	015611120900031 收入傳票 112年09月份員工薪津代收款	19,641		
1120901	015611120900032 收入傳票 112年08月份臨時員工薪津代收款	4,276		
1120928	015611120900035 收入傳票 112年10月份員工薪津代收款等	19,641		
	02 勞保(沖銷)	9,742		
1120101	015641120000005 轉帳傳票 111年02月份臨時員工薪津代收款等	1		
1120901	015611120900032 收入傳票 112年08月份臨時員工薪津代收款	7,285		
1120901	015611120900033 收入傳票 112年08月份臨時員工薪津代收款(工時)	1,228		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120928	015611120900036 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款(工時)	1,228		
	03 公保(沖銷)		11,590	
1120928	015611120900035 收入傳票 112年10月份員工薪津代收款等	11,590		
	04 退撫基金(沖銷)		44,403	
1120928	015611120900035 收入傳票 112年10月份員工薪津代收款等	44,403		
	05 勞退(沖銷)		4,536	
1120901	015611120900032 收入傳票 112年08月份臨時員工薪津代收款	3,996		
1120901	015611120900033 收入傳票 112年08月份臨時員工薪津代收款(工時)	270		
1120928	015611120900036 收入傳票 112年09月份臨時員工薪津代收款(工時)	270		
	總計		133,470	

南投縣慢性病防治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

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9月30日

頁數：第 16 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		5,081,133	5,081,133	收入
		5,081,133	5,081,133	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	5,042,133		5,042,133	支出
人事費	4,035,460		4,035,460	繳付公庫數
業務費	1,002,673		1,002,673	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	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	-5,042,133	5,081,133	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9月30日

頁數：第 17 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5,081,133元=歲出實現數5,042,133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9月30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
112-01-01-一般行政-行政管理	388,000	5,176,000	388,000	5,176,000	-	-
	629,153	3,776,305	629,153	3,815,305	-	-39,000
112-01-03-一般行政-業務管理	-	160,000	-	160,000	-	-
	8,800	82,220	8,800	82,220	-	-
112-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	-	1,050,000	-	1,050,000	-	-
	82,293	747,368	82,293	747,368	-	-
112-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	55,000	-	55,000	-	-
	-	710	-	710	-	-
112-10-01-公務人員退休給付-退休給付	43,453	434,530	43,453	434,530	-	-
	86,906	434,530	86,906	434,530	-	-
112-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
合 計	432,453	6,877,530	432,453	6,877,530	-	-
	807,152	5,042,133	807,152	5,081,133	-	-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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651120100005	112/01/09	預付零用金39000	39,000
合 計					39,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

015 南投縣慢性病防治所

112/09/01-112/09/30

列印日期：112/10/02

頁次：1/1

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										
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		4,537,000	2,984,777	1,552,223
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/01	015651120800050	0900283		支付數	289,386	4,537,000	3,274,163	1,262,837
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/01	5795	0900428	378,000	分配數		4,915,000	3,274,163	1,640,837
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/05	015651120900055	0900899		支付數	16,000	4,915,000	3,290,163	1,624,837
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/07	015651120900057	0901325		支付數	4,381	4,915,000	3,294,544	1,620,456
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/13	015651120900058	0902148		支付數	16,000	4,915,000	3,310,544	1,604,456
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/09/28	015651120900060	0905029		支付數	289,386	4,915,000	3,599,930	1,315,070
	小計				378,000		615,153			
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		245,000	197,375	47,625
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/01	5795	0900429	10,000	分配數		255,000	197,375	57,625
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/09/25	015651120900062	0904756		支付數	14,000	255,000	211,375	43,625
	小計				10,000		14,000			
11236501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費				10,000		14,000			
	小計				0	上期結餘		6,000	4,000	2,000
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		160,000	73,420	86,580
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/09/01	015651120800052	0900285		支付數	4,752	160,000	78,172	81,828
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/09/28	015651120900061	0905030		支付數	4,048	160,000	82,220	77,780
	小計				0		8,800			
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		1,050,000	665,075	384,925
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	112/09/01	015651120800051	0900284		支付數	82,293	1,050,000	747,368	302,632
	小計				0		82,293			
11236501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		55,000	710	54,290
	小計				0		0			
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		391,077	347,624	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/09/01	015651120800049	0900282		支付數	43,453	391,077	391,077	0
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/09/23	10625	0900616	43,453	分配數		434,530	391,077	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/09/28	015651120900059	0905028		支付數	43,453	434,530	434,530	0
	小計				43,453		86,906			
11238901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,000	1,000	0
11238901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	112/09/01	10511	0900507	1,000	分配數		2,000	1,000	1,000
	小計				1,000		0			

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：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 112 年 9 月 28 日 總頁數：519 分頁數：第21頁
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

南投縣慢性病防治所

機關專戶存款對帳單回單

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)

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。

核對印鑑	
------	--

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
112/09/01	LMB			56,338.00	56,338.00	LMB 上月結餘
112/09/01	MR			75,634.00	131,972.00	BCF 調入頁
112/09/01	MR			15,557.00	147,529.00	BBF 承前頁
112/09/01	MR			1,498.00	149,027.00	R 新開
112/09/07	M	9501438	92,689.00		56,338.00	M 轉帳
112/09/07	MR			4,381.00	60,719.00	NI 一次交換
112/09/15	M	9501439	4,381.00		56,338.00	V 次日交換
112/09/28	MR			75,634.00	131,972.00	U 騎行
112/09/28	MR			1,498.00	133,470.00	H 更正
		**TOTAL:	97,070.00	230,540.00	133,470.00	Y 抽透
						L 期票到期存入
						DINT 存款息
						DINT 透支息
						MINT 補差息
						I 通融批用

兼出納 兼會計 兼所長
 廖安婷 劉玉麗 陳南松
 張育慈 張志翔

存款行簽章
 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：520 分頁數：2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

啟者敝戶截至 112 年 09 月 28 日 止結 貴行

NT\$ *****133,470.00 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：032038095482 存 (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。

核對印鑑	
------	--

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
						LMB 上月結餘
						BCF 調入頁
						BBF 承前頁
						R 現金
						M 轉帳
						NI 一次交換
						V 次日交換
						U 騎行
						H 更正
						Y 抽透
						L 期票到期存入
						DINT 存款息
						DINT 透支息
						MINT 補差息
						I 通融批用

左聯為回單 1

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第22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	172,470	95,338	77,132	負債	133,470	56,338	77,132
流動資產	172,470	95,338	77,132	流動負債	133,470	56,338	77,132
現金	172,470	95,338	77,132	應付款項	133,470	56,338	77,132
專戶存款	133,470	56,338	77,132	應付代收款	133,470	56,338	77,132
零用金	39,000	39,000	0	收入	5,081,133	4,273,981	807,152
支出	5,042,133	4,234,981	807,152	收入	5,081,133	4,273,981	807,152
支出	5,042,133	4,234,981	807,152	公庫撥入數	5,081,133	4,273,981	807,152
人事支出	4,035,460	3,333,401	702,059	公庫撥入數	5,081,133	4,273,981	807,152
人事支出	4,035,460	3,333,401	702,059	預算控制	7,766,530	7,722,077	44,453
業務支出	1,002,673	897,580	105,093	預算控制	7,766,530	7,722,077	44,453
業務支出	1,002,673	897,580	105,093	歲出預算數	889,000	1,277,000	-388,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出預算數	889,000	1,277,000	-388,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出分配數	6,877,530	6,445,077	432,453
預算控制	7,766,530	7,722,077	44,453	歲出分配數	6,877,530	6,445,077	432,453
預算控制	7,766,530	7,722,077	44,453				
預計撥入數	7,766,530	7,722,077	44,453				
預計撥入數	7,766,530	7,722,077	44,453				
合 計	12,981,133	12,052,396	928,737	合 計	12,981,133	12,052,396	928,737
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
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年9月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	378,000	4,915,000	378,000	4,915,000	-	-
	615,153	3,599,930	615,153	3,599,930	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	10,000	255,000	10,000	255,000	-	-
	14,000	172,375	14,000	211,375	-	-39,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	4,000	0	4,000	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	160,000	0	160,000	-	-
	8,800	82,220	8,800	82,220	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	0	1,050,000	0	1,050,000	-	-
	82,293	747,368	82,293	747,368	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	710	0	710	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,453	434,530	43,453	434,530	-	-
	86,906	434,530	86,906	434,530	-	-
112-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	432,453	6,877,530	432,453	6,877,530	-	-
	807,152	5,042,133	807,152	5,081,133	-	-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9月30日

頁數：第25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			