

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年6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6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	4,072,000	615,572	1,221,869
					-	-		2,850,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	3,972,000	606,772	1,185,125
					-	-		2,786,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	3,781,000	578,772	1,101,609
					-	-		2,679,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	187,000	28,000	81,516
					-	-		105,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,800	36,744
					-	-		63,256		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	100,000	8,800	36,744
					-	-		63,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	905,000	161,570	319,786
					-	-		585,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	850,000	161,570	264,786
					-	-		585,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	850,000	161,570	264,786
					-	-		585,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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				
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	4,977,000	777,142	1,541,655
					-	-		3,435,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	4,977,000	777,142	1,541,655
					-	-		3,435,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	304,171	-	304,171	304,171	86,906	-
					-	-		304,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	304,171	-	304,171	304,171	86,906	-
					-	-		304,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	304,171	-	304,171	304,171	86,906	-
					-	-		304,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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				
	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	305,171	-	305,171	86,906	-	
					-	-		305,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,635,171	-	7,635,171	864,048	1,541,655	
					-	-		3,740,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	退休給付
1000 人事費	2,679,391			304,171
1015 法定編制人員待遇	1,672,790			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				304,171
1050 退休離職儲金	202,027			
1055 保險	149,999			
2000 業務費	105,484	63,256	585,214	
2009 通訊費		3,730		
2030 兼職費	84,000			
2033 臨時人員酬金			575,172	
2039 委辦費			2,400	
2045 國內組織會費		15,600		
2054 一般事務費	21,484	26,426	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	2,786,875	63,256	585,214	304,171

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	2,984,562	
1015 法定編制人員待遇		1,672,790	
1030 獎金		654,575	
1035 其他給與	1,000	1,000	
1045 退休退職給付		304,171	
1050 退休離職儲金		202,027	
1055 保險		149,999	
2000 業務費		753,954	
2009 通訊費		3,730	
2030 兼職費		84,000	
2033 臨時人員酬金		575,172	
2039 委辦費		2,400	
2045 國內組織會費		15,600	
2054 一般事務費		55,552	
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	3,740,516	

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6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	3,740,516	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,779,516	1,502,655
本年度	3,740,516	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,779,516	1,502,655
一、本年度經費	3,435,345	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,474,345	1,502,655
0465010100 行政管理	2,786,875	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	2,825,875	1,146,125
0465010300 業務管理	63,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,256	36,744
0465300100 慢性病防治工作	585,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,214	264,786
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
二、統籌科目	305,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,171	0
0676100100 退休給付	304,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,171	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6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	188,027	負債	149,027
流動資產	188,027	流動負債	149,027
專戶存款	149,027	應付代收款	149,027
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	188,027	合 計	188,027
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6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	188,027	95,338	92,689	負債	149,027	56,338	92,689
流動資產	188,027	95,338	92,689	流動負債	149,027	56,338	92,689
現金	188,027	95,338	92,689	應付款項	149,027	56,338	92,689
專戶存款	149,027	56,338	92,689	應付代收款	149,027	56,338	92,689
零用金	39,000	39,000	0				
合 計	188,027	95,338	92,689	合 計	149,027	56,338	92,689
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6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	188,027	95,338	92,689	負債	149,027	56,338	92,689
流動資產	188,027	95,338	92,689	流動負債	149,027	56,338	92,689
現金	188,027	95,338	92,689	應付款項	149,027	56,338	92,689
專戶存款	149,027	56,338	92,689	應付代收款	149,027	56,338	92,689
零用金	39,000	39,000	0	收入	3,779,516	2,915,468	864,048
支出	3,740,516	2,876,468	864,048	收入	3,779,516	2,915,468	864,048
支出	3,740,516	2,876,468	864,048	公庫撥入數	3,779,516	2,915,468	864,048
人事支出	2,984,562	2,318,884	665,678	公庫撥入數	3,779,516	2,915,468	864,048
人事支出	2,984,562	2,318,884	665,678	預算控制	7,635,171	7,591,718	43,453
業務支出	753,954	555,584	198,370	預算控制	7,635,171	7,591,718	43,453
業務支出	753,954	555,584	198,370	歲出預算數	2,353,000	2,831,000	-478,000
獎補助支出	2,000	2,000	0	歲出預算數	2,353,000	2,831,000	-478,000
其他獎補助	2,000	2,000	0	歲出分配數	5,282,171	4,760,718	521,453
預算控制	7,635,171	7,591,718	43,453	歲出分配數	5,282,171	4,760,718	521,453
預算控制	7,635,171	7,591,718	43,453				
預計撥入數	7,635,171	7,591,718	43,453				
預計撥入數	7,635,171	7,591,718	43,453				
合 計	11,563,714	10,563,524	1,000,190	合 計	11,563,714	10,563,524	1,000,190
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6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	864,048	3,779,516
公庫撥入數	864,048	3,779,516
支出	864,048	3,740,516
人事支出	665,678	2,984,562
業務支出	198,370	753,954
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6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	
	110103專戶存款 合計	149,027	149,027	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年6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	
	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6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	
	21030201健保(沖銷)	67,475		
	21030202勞保(沖銷)	17,027		
	21030203公保(沖銷)	11,590		
	21030204退撫基金(沖銷)	44,403		
	21030205勞退(沖銷)	8,532		
	21030206所得稅(沖銷)	0		
	21030207其他(沖銷)	0		
	合 計		149,027	

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6月30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		3,779,516	3,779,516	收入
		3,779,516	3,779,516	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	3,740,516		3,740,516	支出
人事費	2,984,562		2,984,562	繳付公庫數
業務費	753,954		753,954	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	-3,740,516	3,779,516	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6月30日

頁數：第14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3,779,516元=歲出實現數3,740,516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6月30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6月30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	3,781,000	378,000	3,781,000	-	-
	578,772	2,679,391	578,772	2,679,391	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	0	187,000	0	187,000	-	-
	28,000	105,484	28,000	144,484	-	-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	-	-
	8,800	63,256	8,800	63,256	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	100,000	850,000	100,000	850,000	-	-
	161,570	585,214	161,570	585,214	-	-
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	304,171	43,453	304,171	-	-
	86,906	304,171	86,906	304,171	-	-
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	521,453	5,282,171	521,453	5,282,171	-	-
	864,048	3,740,516	864,048	3,779,516	-	-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6月30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	