

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年08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、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 22 頁至第 22 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 23 頁至第 23 頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1(含一級用途別).....	第 24 頁至第 26 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8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	4,948,000	324,741	1,727,428
					-	-		3,220,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	4,788,000	320,693	1,640,848
					-	-		3,147,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	4,537,000	305,386	1,552,223
					-	-		2,984,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	245,000	15,307	86,625
					-	-		158,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	4,048	86,580
					-	-		73,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	160,000	4,048	86,580
					-	-		73,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	1,105,000	76,261	439,215
					-	-		665,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	1,050,000	76,261	384,925
					-	-		665,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	1,050,000	76,261	384,925
					-	-		665,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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	6,053,000	401,002	2,166,643
					-	-		3,886,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	6,053,000	401,002	2,166,643
					-	-		3,886,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	391,077	-	391,077	391,077	43,453	43,453
					-	-		347,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	391,077	-	391,077	391,077	43,453	43,453
					-	-		347,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	391,077	-	391,077	391,077	43,453	43,453
					-	-		347,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	392,077	-	392,077	43,453	43,453	
					-	-		348,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,722,077	-	7,722,077	444,455	2,210,096	
					-	-		4,234,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	綜合防癆
1000 人事費	2,984,777			
1015 法定編制人員待遇	1,911,760			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	230,888			
1055 保險	171,554			
2000 業務費	158,375	73,420	665,075	710
2009 通訊費		8,646		
2030 兼職費	111,501			
2033 臨時人員酬金			651,433	
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	30,474	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	3,147,152	73,420	665,075	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8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		
	退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	347,624	1,000	3,333,401
1015 法定編制人員待遇			1,911,760
1030 獎金			654,575
1035 其他給與		1,000	17,000
1045 退休退職給付	347,624		347,624
1050 退休離職儲金			230,888
1055 保險			171,554
2000 業務費			897,580
2009 通訊費			8,646
2030 兼職費			111,501
2033 臨時人員酬金			651,433
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			79,090
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	347,624	1,000	4,234,981

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8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	4,234,981	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	4,273,981	2,171,096
本年度	4,234,981	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	4,273,981	2,171,096
一、本年度經費	3,886,357	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,925,357	2,127,643
0465010100 行政管理	3,147,152	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	3,186,152	1,601,848
0465010300 業務管理	73,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,420	86,580
0465300100 慢性病防治工作	665,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,075	384,925
0465300200 綜合防癆	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	54,290
二、統籌科目	348,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,624	43,453
0676100100 退休給付	347,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,624	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8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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8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	444,455	4,273,981
公庫撥入數	444,455	4,273,981
支出	444,455	4,234,981
人事支出	348,839	3,333,401
業務支出	95,616	897,580
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8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	
	非預算性質部分		56,338	
	本年度部分		56,338	
	110103 專戶存款	56,338		
	總計		56,338	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年8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	
	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8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	
	非預算性質部分		56,338	
	本年度部分		56,338	
	01 健保(沖銷)	43,558		
1120630	015611120600024 收入傳票 112年07月份員工薪津代收款等	19,641		
1120802	015611120800028 收入傳票 112年8月份員工薪津代收款等	19,641		
1120802	015611120800029 收入傳票 112年07月份臨時員工薪津代收款等	4,276		
	02 勞保(沖銷)	8,514		
1120101	015641120000005 轉帳傳票 111年02月份臨時員工薪津代收款等	1		
1120802	015611120800029 收入傳票 112年07月份臨時員工薪津代收款等	7,285		
1120802	015611120800030 收入傳票 112年07月份臨時員工薪津代收款等(工時)	1,228		
	05 勞退(沖銷)	4,266		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120802	015611120800029 收入傳票 112年07月份臨時員工薪津代收款等	3,996		
1120802	015611120800030 收入傳票 112年07月份臨時員工薪津代收款等(工時)	270		
	總計		56,338	

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8月31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8月31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		4,273,981	4,273,981	收入
		4,273,981	4,273,981	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	4,234,981		4,234,981	支出
人事費	3,333,401		3,333,401	繳付公庫數
業務費	897,580		897,580	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	-4,234,981	4,273,981	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8月31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4,273,981元=歲出實現數4,234,981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8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
112-01-01-一般行政-行政管理	396,000	4,788,000	396,000	4,788,000	-	-
	320,693	3,147,152	320,693	3,186,152	-	-39,000
112-01-03-一般行政-業務管理	-	160,000	-	160,000	-	-
	4,048	73,420	4,048	73,420	-	-
112-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	100,000	1,050,000	100,000	1,050,000	-	-
	76,261	665,075	76,261	665,075	-	-
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	391,077	43,453	391,077	-	-
	43,453	347,624	43,453	347,624	-	-
112-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
合 計	539,453	6,445,077	539,453	6,445,077	-	-
	444,455	4,234,981	444,455	4,273,981	-	-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8月31日

頁數：第19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		
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	

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 8 月 31 日

序號	摘要	日期		公庫支票號數	金額	
		年	月 日		小計	合計
	臺灣銀行南投分行 95482	112	8 31		56,338	
	本所帳面結存	112	8 31		合計	56,338
加：	未兌現支票					0
加：	本所已列支出帳銀行未入帳					0
加：	本所未列收入帳銀行已入帳					0
減：	本所已列收入帳銀行未入帳					0
減：	其他					0
	公庫存款對帳單餘額				合計	56,338
	臺灣銀行南投分行032-038-09548-2				56,338	

出納

助理 廖安婷
醫師 張育慈

兼總務

主任 張志邦

會計 劉玉麗

兼所長

所長 陳南松

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第21頁

015 南投縣慢性病防治所

112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/01

頁次：1/1

14

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		4,159,000	2,679,391	1,479,609
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/08/01	015651120700045	0800261		支付數	289,386	4,159,000	2,968,777	1,190,223
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/08/01	5795	0800414	378,000	分配數		4,537,000	2,968,777	1,568,223
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/08/25	015651120800054	0804591		支付數	16,000	4,537,000	2,984,777	1,552,223
	小計				378,000		305,386			
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		227,000	182,068	44,932
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/08/01	5795	0800415	18,000	分配數		245,000	182,068	62,932
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/08/25	015651120800053	0804590		支付數	15,307	245,000	197,375	47,625
	小計				18,000		15,307			
11236501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	4,000	2,000
	小計				0		0			
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		160,000	69,372	90,628
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/08/01	015651120700047	0800263		支付數	4,048	160,000	73,420	86,580
	小計				0		4,048			
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		950,000	588,814	361,186
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	112/08/01	015651120700046	0800262		支付數	76,261	950,000	665,075	284,925
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	112/08/01	5796	0800416	100,000	分配數		1,050,000	665,075	384,925
	小計				100,000		76,261			
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		347,624	304,171	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/08/01	015651120700044	0800260		支付數	43,453	347,624	347,624	0
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/08/28	10491	0800580	43,453	分配數		391,077	347,624	43,453
	小計				43,453		43,453			
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
	小計				0		0			

540 南投縣南投市三和一路十五號

機關專戶存款對帳單回單

112 年 08 月 31 日止結 貴行

*****56,338.00

經核無訛特此復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

032038095482

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

18

本行公庫存款按月結存戶對帳單，請用藍色印泥印加蓋印，以便核對。

總口號：530 頁數：第22頁

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 112 年 8 月 31 日 總口號：530

ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
112/08/01	LMB			56,338.00	56,338.00	
112/08/01	MR			75,634.00	131,972.00	
112/08/01	MR			15,557.00	147,529.00	南投縣慢性病防治
112/08/01	MR			1,498.00	149,027.00	南投縣慢性病防治
112/08/08	M	9501437	92,689.00		56,338.00	
	**TOTAL:		92,689.00	149,027.00	56,338.00	

兼出納 兼會計 兼所長

廖安婷 劉玉麗 陳南松

張育慈 張志邦

兼總務

存款行

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

本行公庫存款按月結存戶對帳單，請用藍色印泥印加蓋印，以便核對。

總口號：531 頁數：2

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總口號：531

ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
	左聯為回單！					

存款行

南投分行

主辦會計 陳幸岑

機關專戶存款對帳單回單

112 年 08 月 31 日止結 存

*****56,338.00

經核無訛特此復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

032038095482

核對印鑑

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第23頁
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	95,338	0	負債	56,338	56,338	0
流動資產	95,338	95,338	0	流動負債	56,338	56,338	0
現金	95,338	95,338	0	應付款項	56,338	56,338	0
專戶存款	56,338	56,338	0	應付代收款	56,338	56,338	0
零用金	39,000	39,000	0	收入	4,273,981	3,829,526	444,455
支出	4,234,981	3,790,526	444,455	收入	4,273,981	3,829,526	444,455
支出	4,234,981	3,790,526	444,455	公庫撥入數	4,273,981	3,829,526	444,455
人事支出	3,333,401	2,984,562	348,839	公庫撥入數	4,273,981	3,829,526	444,455
人事支出	3,333,401	2,984,562	348,839	預算控制	7,722,077	7,678,624	43,453
業務支出	897,580	801,964	95,616	預算控制	7,722,077	7,678,624	43,453
業務支出	897,580	801,964	95,616	歲出預算數	1,277,000	1,773,000	-496,000
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出預算數	1,277,000	1,773,000	-496,000
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出分配數	6,445,077	5,905,624	539,453
預算控制	7,722,077	7,678,624	43,453	歲出分配數	6,445,077	5,905,624	539,453
預算控制	7,722,077	7,678,624	43,453				
預計撥入數	7,722,077	7,678,624	43,453				
預計撥入數	7,722,077	7,678,624	43,453				
合 計	12,052,396	11,564,488	487,908	合 計	12,052,396	11,564,488	487,908
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8月31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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

頁數：第35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	4,537,000	378,000	4,537,000	-	-
	305,386	2,984,777	305,386	2,984,777	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	18,000	245,000	18,000	245,000	-	-
	15,307	158,375	15,307	197,375	-	-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	-	-
	4,048	73,420	4,048	73,420	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	100,000	1,050,000	100,000	1,050,000	-	-
	76,261	665,075	76,261	665,075	-	-
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	391,077	43,453	391,077	-	-
	43,453	347,624	43,453	347,624	-	-
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	539,453	6,445,077	539,453	6,445,077	-	-
	444,455	4,234,981	444,455	4,273,981	-	-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8月31日

頁數：第26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	