

南投縣慢性病防治所

會 計 月 報

中華民國112年1月份

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
01				6509015010000 一般行政	6,155,000	-	6,155,000	1,844,000	641,130	1,202,870
					-	-			641,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	1,784,000	641,130	1,142,870
					-	-			641,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	1,702,000	633,759	1,068,241
					-	-			633,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	80,000	7,371	72,629
					-	-			7,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	380,000	100,720	279,280
					-	-			100,720	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	350,000	100,720	249,280	
					-	-			100,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	350,000	100,720	249,280	
					-	-			100,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6509015300200 綜合防癆	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	7,330,000	-	7,330,000	2,224,000	741,850	1,482,150	
					-	-			741,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	2,224,000	741,850	1,482,150	
					-	-			741,850	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7609015100000 公務人員退休給付	86,906	-	86,906	86,906	43,453	43,453	
					-	-			43,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				7609015100100 退休給付	86,906	-	86,906	86,906	43,453	43,453	
					-	-			43,453	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	86,906	-	86,906	86,906	43,453	43,453
					-	-			43,453	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	86,906	-	86,906	86,906	43,453	43,453
					-	-			43,453	-
					-	-			-	-
				總計	7,416,906	-	7,416,906	2,310,906	785,303	1,525,603
					-	-			785,303	-
					-	-			-	-

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1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	慢性病防治工作	退休給付	合計
1000 人事費	633,759		43,453	677,212
1015 法定編制人員待遇	233,970			233,970
1030 獎金	350,955			350,955
1045 退休退職給付			43,453	43,453
1050 退休離職儲金	27,887			27,887
1055 保險	20,947			20,947
2000 業務費	7,371	100,720		108,091
2033 臨時人員酬金		100,720		100,720
2054 一般事務費	7,371			7,371
合計	641,130	100,720	43,453	785,303

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1月31日

頁數：第5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	785,303	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	824,303	1,486,603
本年度	785,303	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	824,303	1,486,603
一、本年度經費	741,850	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	780,850	1,443,150
0465010100 行政管理	641,130	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	680,130	1,103,870
0465010300 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465300100 慢性病防治工作	100,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,720	249,280
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	43,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,453	43,453
0676100100 退休給付	43,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,453	43,453

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第6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	58,093	125,969	-67,876	負債	19,093	125,969	-106,876
流動資產	58,093	125,969	-67,876	流動負債	19,093	125,969	-106,876
現金	58,093	125,969	-67,876	應付款項	19,093	125,969	-106,876
專戶存款	19,093	125,969	-106,876	應付代收款	19,093	125,969	-106,876
零用金	39,000	0	39,000				
合 計	58,093	125,969	-67,876	合 計	19,093	125,969	-106,876
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1月31日

頁數：第6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	58,093	125,969	-67,876	負債	19,093	125,969	-106,876
流動資產	58,093	125,969	-67,876	流動負債	19,093	125,969	-106,876
現金	58,093	125,969	-67,876	應付款項	19,093	125,969	-106,876
專戶存款	19,093	125,969	-106,876	應付代收款	19,093	125,969	-106,876
零用金	39,000	0	39,000	收入	824,303	0	824,303
支出	785,303	0	785,303	收入	824,303	0	824,303
支出	785,303	0	785,303	公庫撥入數	824,303	0	824,303
人事支出	677,212	0	677,212	公庫撥入數	824,303	0	824,303
人事支出	677,212	0	677,212	預算控制	7,416,906	0	7,416,906
業務支出	108,091	0	108,091	預算控制	7,416,906	0	7,416,906
業務支出	108,091	0	108,091	歲出預算數	5,106,000	0	5,106,000
預算控制	7,416,906	0	7,416,906	歲出預算數	5,106,000	0	5,106,000
預算控制	7,416,906	0	7,416,906	歲出分配數	2,310,906	0	2,310,906
預計撥入數	7,416,906	0	7,416,906	歲出分配數	2,310,906	0	2,310,906
預計撥入數	7,416,906	0	7,416,906				
合 計	8,260,302	125,969	8,134,333	合 計	8,260,302	125,969	8,134,333
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1月31日

頁數：第 7 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	824,303	824,303
公庫撥入數	824,303	824,303
支出	785,303	785,303
人事支出	677,212	677,212
業務支出	108,091	108,091
收支餘絀	39,000	39,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第8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	19,093	19,093	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國112年1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	
	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1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	
	21030201健保(沖銷)	19,092		
	21030202勞保(沖銷)	1		
	21030203公保(沖銷)	0		
	21030204退撫基金(沖銷)	0		
	21030205勞退(沖銷)	0		
	21030206所得稅(沖銷)	0		
	21030207其他(沖銷)	0		
	合 計		19,093	

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1月31日

頁數：第10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		824,303	824,303	收入
		824,303	824,303	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	785,303		785,303	支出
人事費	677,212		677,212	繳付公庫數
業務費	108,091		108,091	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	-785,303	824,303	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824,303元=歲出實現數785,303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1月31日

第12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1月31日

第13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	1,702,000	1,702,000	1,702,000	1,702,000	-	-
	633,759	633,759	633,759	633,759	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	7,371	7,371	46,371	46,371	-39,000	-39,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	350,000	350,000	350,000	350,000	-	-
	100,720	100,720	100,720	100,720	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	86,906	86,906	86,906	86,906	-	-
	43,453	43,453	43,453	43,453	-	-
合 計	2,310,906	2,310,906	2,310,906	2,310,906	-	-
	785,303	785,303	824,303	824,303	-39,000	-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1月31日

第14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	預付額定零用金39000								39,000	
合 計												39,000	