

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國112年11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
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 20 頁至第 20 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1(含一級用途別).....	第 22 頁至第 22 頁
四、公庫收付差額解釋表Sheet2(含一級用途別).....	第 23 頁至第 23 頁
五、公庫收付差額解釋表Sheet3(含一級用途別).....	第 24 頁至第 24 頁
六、歲出各機關對帳單.....	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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6509015010000 一般行政	6,155,000	-	6,155,000	6,145,000	333,434	1,911,985	
					-	-		4,233,015	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6509015010100 行政管理	5,972,000	-	5,972,000	5,962,000	329,386	1,827,904	
					-	-		4,134,096	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	5,671,000	305,386	1,765,684	
					-	-		3,905,316	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	295,000	-	295,000	285,000	24,000	62,220	
					-	-		222,780	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	183,000	4,048	84,081	
					-	-		98,919	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	4,048	84,081	
					-	-		98,919		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
30				6509015300000 慢性病防治	1,175,000	-	1,175,000	76,261	260,089	
					-	-		914,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,120,000	-	1,120,000	76,261	207,084	
					-	-		912,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,120,000	-	1,120,000	76,261	207,084	
					-	-		912,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	-	53,005	
					-	-		1,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	-	53,005	
					-	-		1,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	7,320,000	409,695	2,172,074
					-	-		5,147,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,330,000	-	7,330,000	7,320,000	409,695	2,172,074
					-	-		5,147,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	521,436	-	521,436	521,436	43,453	43,453
					-	-		477,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	521,436	-	521,436	521,436	43,453	43,453
					-	-		477,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	521,436	-	521,436	521,436	43,453	43,453
					-	-		477,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	523,436	-	523,436	43,453	43,453	
					-	-		479,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,853,436	-	7,853,436	453,148	2,215,527	
					-	-		5,627,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	3,905,316			
1015 法定編制人員待遇	2,628,670			
1030 獎金	654,575			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	317,471			
1055 保險	240,600			
2000 業務費	222,780	98,919	912,916	1,995
2009 通訊費		12,297		
2030 兼職費	153,501			
2033 臨時人員酬金			889,264	
2039 委辦費			10,800	
2045 國內組織會費		15,600		
2051 物品				1,995
2054 一般事務費	62,479	48,822	12,852	
2069 設施及機械設備養護費		22,200		
2093 特別費	6,800			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	4,134,096	98,919	912,916	1,995

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11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	477,983	2,000	4,385,299
1015 法定編制人員待遇			2,628,670
1030 獎金			654,575
1035 其他給與		2,000	66,000
1045 退休退職給付	477,983		477,983
1050 退休離職儲金			317,471
1055 保險			240,600
2000 業務費			1,236,610
2009 通訊費			12,297
2030 兼職費			153,501
2033 臨時人員酬金			889,264
2039 委辦費			10,800
2045 國內組織會費			15,600
2051 物品			1,995
2054 一般事務費			124,153
2069 設施及機械設備養護費			22,200
2093 特別費			6,800
4000 獎補助費			6,000
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	477,983	2,000	5,627,909

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11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	5,627,909	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	5,666,909	2,176,527
本年度	5,627,909	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	5,666,909	2,176,527
一、本年度經費	5,147,926	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	5,186,926	2,133,074
0465010100 行政管理	4,134,096	0	0	0	39,000	0	0	0	0	0	4,173,096	1,788,904
0465010300 業務管理	98,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,919	84,081
0465300100 慢性病防治工作	912,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,916	207,084
0465300200 綜合防癆	1,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995	53,005
二、統籌科目	479,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,983	43,453
0676100100 退休給付	477,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,983	43,453
0989180100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國112年11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	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11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	453,148	5,666,909
公庫撥入數	453,148	5,666,909
支出	453,148	5,627,909
人事支出	348,839	4,385,299
業務支出	104,309	1,236,610
獎補助支出	0	6,000
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11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		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11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11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		56,338	
	本年度部分		56,338	
	01 健保(沖銷)	43,558		
1120928	015611120900035 收入傳票 112年10月份員工薪津代收款等	19,641		
1121103	015611121100039 收入傳票 112年11月份員工薪津代收款等	19,641		
1121103	015611121100040 收入傳票 112年10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		
1121103	015611121100040 收入傳票 112年10月份臨時員工薪津代收款等	7,285		
1121103	015611121100041 收入傳票 112年10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11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	
1121103	015611121100040 收入傳票 112年10月份臨時員工薪津代收款等	3,996		
1121103	015611121100041 收入傳票 112年10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11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11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		5,666,909	5,666,909	收入
		5,666,909	5,666,909	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	5,627,909		5,627,909	支出
人事費	4,385,299		4,385,299	繳付公庫數
業務費	1,236,610		1,236,610	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	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	-5,627,909	5,666,909	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11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5,666,909元=歲出實現數5,627,909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11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	5,962,000	388,000	5,962,000	-	-
	329,386	4,134,096	329,386	4,173,096	-	-39,000
112-01-03-一般行政-業務管理	-	183,000	-	183,000	-	-
	4,048	98,919	4,048	98,919	-	-
112-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	-	1,120,000	-	1,120,000	-	-
	76,261	912,916	76,261	912,916	-	-
112-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	55,000	-	55,000	-	-
	-	1,995	-	1,995	-	-
112-10-01-公務人員退休給付-退休給付	43,453	521,436	43,453	521,436	-	-
	43,453	477,983	43,453	477,983	-	-
112-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
合 計	431,453	7,843,436	431,453	7,843,436	-	-
	453,148	5,627,909	453,148	5,666,909	-	-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11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		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋南投縣南投市復興路100號。

000302 Rev. Nov 30 23:39:41 2023

機關專戶存款對帳單回單

112 11 30 存

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ *****56,338.00 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

兼會計 兼所長 兼總務 台照

科目：公庫存款

帳號：032038095482 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 112 年 11 月 30 日 總頁數：604 分頁數 1 頁數：第20頁

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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details and a summary row with totals.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補存息, T 通融抵用

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

帳號： ACCOUNT NO. 透支限額： 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數：605 分頁數 2 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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。

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains a single entry '左聯為回單！'.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補存息, T 通融抵用

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11月30日

頁數：第21頁

頁數：第1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	133,689	-38,351	負債	56,338	94,689	-38,351
流動資產	95,338	133,689	-38,351	流動負債	56,338	94,689	-38,351
現金	95,338	133,689	-38,351	應付款項	56,338	94,689	-38,351
專戶存款	56,338	94,689	-38,351	應付代收款	56,338	94,689	-38,351
零用金	39,000	39,000	0	收入	5,666,909	5,213,761	453,148
支出	5,627,909	5,174,761	453,148	收入	5,666,909	5,213,761	453,148
支出	5,627,909	5,174,761	453,148	公庫撥入數	5,666,909	5,213,761	453,148
人事支出	4,385,299	4,036,460	348,839	公庫撥入數	5,666,909	5,213,761	453,148
人事支出	4,385,299	4,036,460	348,839	預算控制	7,853,436	7,809,983	43,453
業務支出	1,236,610	1,132,301	104,309	預算控制	7,853,436	7,809,983	43,453
業務支出	1,236,610	1,132,301	104,309	歲出預算數	10,000	398,000	-388,000
獎補助支出	6,000	6,000	0	歲出預算數	10,000	398,000	-388,000
其他獎補助	6,000	6,000	0	歲出分配數	7,843,436	7,411,983	431,453
預算控制	7,853,436	7,809,983	43,453	歲出分配數	7,843,436	7,411,983	431,453
預算控制	7,853,436	7,809,983	43,453				
預計撥入數	7,853,436	7,809,983	43,453				
預計撥入數	7,853,436	7,809,983	43,453				
合 計	13,576,683	13,118,433	458,250	合 計	13,576,683	13,118,433	458,250
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11月30日

頁數：第22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11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
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	378,000	5,671,000	378,000	5,671,000	-	-
	305,386	3,905,316	305,386	3,905,316	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	10,000	285,000	10,000	285,000	-	-
	24,000	222,780	24,000	261,780	-	-39,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
112-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	183,000	0	183,000	-	-
	4,048	98,919	4,048	98,919	-	-
112-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	0	1,120,000	0	1,120,000	-	-
	76,261	912,916	76,261	912,916	-	-
112-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	55,000	0	55,000	-	-
	-	1,995	0	1,995	-	-
112-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,453	521,436	43,453	521,436	-	-
	43,453	477,983	43,453	477,983	-	-
112-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	431,453	7,843,436	431,453	7,843,436	-	-
	453,148	5,627,909	453,148	5,666,909	-	-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11月30日

頁數：第24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	

南投縣政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

13
頁數：第25頁

015 南投縣慢性病防治所

列印日期：112/12/01
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		5,293,000	3,599,930	1,693,070
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/11/01	015651121000065	1100266		支付數	289,386	5,293,000	3,889,316	1,403,684
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/11/01	5795	1100358	378,000	分配數		5,671,000	3,889,316	1,781,684
11236501501010010	一般行政-行政管理*人事費	112/11/24	015651121100071	1105245		支付數	16,000	5,671,000	3,905,316	1,765,684
	小計				378,000		305,386			
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		275,000	237,780	37,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/11/01	5795	1100359	10,000	分配數		285,000	237,780	47,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/11/24	015651121100075	1105246		支付數	14,000	285,000	251,780	33,220
11236501501010020	一般行政-行政管理*業務費	112/11/24	015651121100072	1105247		支付數	10,000	285,000	261,780	23,220
	小計				10,000		24,000			
11236501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		183,000	94,871	88,129
11236501501030020	一般行政-業務管理*業務費	112/11/01	015651121000067	1100268		支付數	4,048	183,000	98,919	84,081
	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		1,120,000	836,655	283,345
11236501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	112/11/01	015651121000066	1100267		支付數	76,261	1,120,000	912,916	207,084
	小計				0		76,261			
11236501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		55,000	1,995	53,005
	小計				0		0			
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		477,983	434,530	43,453
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/11/01	015651121000064	1100265		支付數	43,453	477,983	477,983	0
11237601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	112/11/24	10866	1100514	43,453	分配數		521,436	477,983	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		2,000	2,000	0
	小計				0		0			