

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年03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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10頁至第 11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12頁至第 13頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 14頁至第 14頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 15頁至第 15頁
三、公庫收付差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 16頁至第 18頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 19頁至第 19頁

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,247,000	-	6,247,000	2,690,000	314,885	1,348,183
					-	-		1,341,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	2,630,000	314,885	1,288,183
					-	-		1,341,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	2,498,000	300,885	1,205,554
					-	-		1,292,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	130,000	14,000	80,629
					-	-		49,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	60,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	549,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	529,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	529,000	-	
					-	-		105,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	3,239,000	314,885	1,791,999
					-	-		1,447,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	3,239,000	314,885	1,791,999
					-	-		1,447,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	170,574	-	170,574	170,574	42,221	43,911
					-	-		126,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	170,574	-	170,574	170,574	42,221	43,911
					-	-		126,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	170,574	-	170,574	170,574	42,221	43,911
					-	-		126,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	1,000	-	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113年1月1日至113年3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				
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	171,574	-	171,574	43,221	43,911	
					-	-		127,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,642,574	-	7,642,574	358,106	1,835,910	
					-	-		1,574,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	慢性病防治工作	退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	1,292,446		126,663	1,000
1015 法定編制人員待遇	745,950			
1030 獎金	358,455			
1035 其他給與	32,000			1,000
1045 退休退職給付			126,663	
1050 退休離職儲金	90,120			
1055 保險	65,921			
2000 業務費	49,371	105,184		
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金		105,184		
2054 一般事務費	7,371			
合計	1,341,817	105,184	126,663	1,000

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	合計			
1000 人事費	1,420,109			
1015 法定編制人員待遇	745,950			
1030 獎金	358,455			
1035 其他給與	33,000			
1045 退休退職給付	126,663			
1050 退休離職儲金	90,120			
1055 保險	65,921			
2000 業務費	154,555			
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金	105,184			
2054 一般事務費	7,371			
合計	1,574,664			

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,574,664	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,614,664	1,795,910
本年度	1,574,664	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,614,664	1,795,910
一、本年度經費	1,447,001	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,487,001	1,751,999
0465010100 行政管理	1,341,817	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,381,817	1,248,183
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	105,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,184	423,816
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	127,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,663	43,911
0676100100 退休給付	126,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,663	43,911
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113年3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	79,938	負債	39,938
流動資產	79,938	流動負債	39,938
專戶存款	39,938	應付代收款	39,938
零用金	40,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	79,938	合 計	79,938
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113年1月1日至113年3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	358,106	1,614,664
公庫撥入數	358,106	1,614,664
支出	358,106	1,574,664
人事支出	344,106	1,420,109
業務支出	14,000	154,555
收支餘絀	0	40,000

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 11 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 12 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		1,614,664	1,614,664	收入
		1,614,664	1,614,664	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	1,574,664		1,574,664	支出
人事費	1,420,109		1,420,109	繳付公庫數
業務費	154,555		154,555	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	-1,574,664	1,614,664	40,000	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 13 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1,614,664元=歲出實現數1,574,664元+零用金40,000元。

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)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 03 月 29 日止結 貴行

NT\$ *****39,938.00 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

科目：公庫存款

帳號： 032038095482 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



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 113 年 3 月 29 日 總頁數：531 分頁數：1 頁數：第14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 entries for 113/03/01 and 113/03/06 with amounts and signatures like 黃琬婷, 劉玉麗, 詹薰儀, 陳南松.

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 補差息, 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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：532 分頁數：2 透支限額： 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. Includes entry for 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 補差息, 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

單位：新台幣元

中華民國113年3月31日

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	79,938	79,282	656	負債	39,938	39,282	656
流動資產	79,938	79,282	656	流動負債	39,938	39,282	656
現金	79,938	79,282	656	應付款項	39,938	39,282	656
專戶存款	39,938	39,282	656	應付代收款	39,938	39,282	656
零用金	40,000	40,000	0	收入	1,614,664	1,256,558	358,106
支出	1,574,664	1,216,558	358,106	收入	1,614,664	1,256,558	358,106
支出	1,574,664	1,216,558	358,106	公庫撥入數	1,614,664	1,256,558	358,106
人事支出	1,420,109	1,076,003	344,106	公庫撥入數	1,614,664	1,256,558	358,106
人事支出	1,420,109	1,076,003	344,106	預算控制	7,642,574	7,597,663	44,911
業務支出	154,555	140,555	14,000	預算控制	7,642,574	7,597,663	44,911
業務支出	154,555	140,555	14,000	歲出預算數	4,232,000	4,726,000	-494,000
預算控制	7,642,574	7,597,663	44,911	歲出預算數	4,232,000	4,726,000	-494,000
預算控制	7,642,574	7,597,663	44,911	歲出分配數	3,410,574	2,871,663	538,911
預計撥入數	7,642,574	7,597,663	44,911	歲出分配數	3,410,574	2,871,663	538,911
預計撥入數	7,642,574	7,597,663	44,911				
合 計	9,297,176	8,893,503	403,673	合 計	9,297,176	8,893,503	403,673
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113年3月31日

頁數：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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3月31日

頁數：第17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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	384,000	2,498,000	384,000	2,498,000	-	-
	300,885	1,292,446	300,885	1,292,446	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	14,000	49,371	14,000	89,371	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	529,000	80,000	529,000	-	-
	-	105,184	0	105,184	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,911	170,574	43,911	170,574	-	-
	42,221	126,663	42,221	126,663	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
合 計	538,911	3,410,574	538,911	3,410,574	-	-
	358,106	1,574,664	358,106	1,614,664	-	-40,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年3月31日

頁數：第18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											
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000								40,000	
合 計												40,000	

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第19頁

015 南投縣慢性病防治所

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/01

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										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		2,114,000	991,561	1,122,439
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	015651130200012	0300244		支付數	300,885	2,114,000	1,292,446	821,554
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	6472	0300378	384,000	分配數		2,498,000	1,292,446	1,205,554
	小計				384,000		300,885			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		100,000	75,371	24,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	6472	0300379	30,000	分配數		130,000	75,371	54,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/26	015651130300016	0304216		支付數	14,000	130,000	89,371	40,629
	小計				30,000		14,000			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		2,000	0	2,000
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		60,000	0	60,000
	小計				0		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		449,000	105,184	343,816
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/03/01	6473	0300380	80,000	分配數		529,000	105,184	423,816
	小計				80,000		0			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		126,663	84,442	42,221
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/01	015651130200011	0300243		支付數	42,221	126,663	126,663	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/26	11515	0300580	43,911	分配數		170,574	126,663	43,911
	小計				43,911		42,221			
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/11				上期結餘		0	0	0
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/11	11426	0300490	1,000	分配數		1,000	0	1,000
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	015651130300014	0304140		支付數	1,000	1,000	1,000	0
	小計				1,000		1,000			