

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年04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 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	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Sheet1-3(含一級用途別).....	第 24 頁至第 26 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 27 頁至第 28 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4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	6,247,000	-	6,247,000	3,358,000	1,123,309	892,874
					-	-	2,465,126			
					-	-	-			
					-	-	-			
01				6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	3,238,000	1,103,678	792,505
					-	-	2,445,495			
					-	-	-			
					-	-	-			
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	3,074,000	1,092,218	689,336
					-	-	2,384,664			
					-	-	-			
					-	-	-			
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	160,000	9,460	101,169
					-	-	58,831			
					-	-	-			
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	2,000
					-	-	2,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
03				6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	120,000	19,631	100,369
					-	-	19,631			
					-	-	-			
					-	-	-			

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4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	120,000	19,631	100,369
					-	-		19,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	639,000	35,213	498,603
					-	-		140,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	609,000	35,213	468,603
					-	-		140,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	609,000	35,213	468,603
					-	-		140,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			備註(預付款)	
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	3,997,000	1,158,522	1,391,477
					-	-		2,605,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	3,997,000	1,158,522	1,391,477
					-	-		2,605,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	219,555	-	219,555	219,555	92,892	-
					-	-		219,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609015100100 退休給付	219,555	-	219,555	219,555	92,892	-
					-	-		219,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	219,555	-	219,555	219,555	92,892	-
					-	-		219,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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113年1月1日至113年4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	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	220,555	-	220,555	92,892	-	
					-	-		220,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,691,555	-	7,691,555	1,251,414	1,391,477	
					-	-		2,826,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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	2,384,664			219,555
1015 法定編制人員待遇	1,337,402			
1030 獎金	743,875			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				219,555
1050 退休離職儲金	154,667			
1055 保險	116,720			
2000 業務費	58,831	19,631	140,397	
2009 通訊費		3,666		
2030 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金			137,997	
2039 委辦費			2,400	
2045 國內組織會費		11,800		
2054 一般事務費	16,831	4,165		
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	2,445,495	19,631	140,397	219,555

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4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	2,605,219	
1015 法定編制人員待遇		1,337,402	
1030 獎金		743,875	
1035 其他給與	1,000	33,000	
1045 退休退職給付		219,555	
1050 退休離職儲金		154,667	
1055 保險		116,720	
2000 業務費		218,859	
2009 通訊費		3,666	
2030 兼職費		42,000	
2033 臨時人員酬金		137,997	
2039 委辦費		2,400	
2045 國內組織會費		11,800	
2054 一般事務費		20,996	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	1,000	2,826,078	

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4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	2,826,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,866,078	1,351,477
本年度	2,826,078	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,866,078	1,351,477
一、本年度經費	2,605,523	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,645,523	1,351,477
0465010100 行政管理	2,445,495	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,485,495	752,505
0465010300 業務管理	19,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,631	100,369
0465300100 慢性病防治工作	140,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,397	468,603
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	220,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,555	0
0676100100 退休給付	219,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,555	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113年4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	207,194	負債	167,194
流動資產	207,194	流動負債	167,194
專戶存款	167,194	應付代收款	167,194
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	207,194	合 計	207,194
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4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	1,251,414	2,866,078
公庫撥入數	1,251,414	2,866,078
支出	1,251,414	2,826,078
人事支出	1,185,110	2,605,219
業務支出	64,304	218,859
獎補助支出	2,000	2,000
收支餘絀	0	40,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國113年4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		167,194	
	本年度部分		167,194	
	110103 專戶存款	167,194		
	總計		167,194	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113年4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		40,000	
	本年度部分		40,000	
	0465010100 行政管理	40,000		
	總計		40,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年4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		167,194	
	本年度部分		167,194	
	01 健保(沖銷)	68,072		
1130101	015641130000005 轉帳傳票 113年1月份員工薪津代收款等	89		
1130331	015611130300006 收入傳票 113年03月份員工薪津代收款,及補扣1月份健保費(1月份溢收補扣)	20,208		
1130403	015611130400007 收入傳票 113年04月份員工薪津代收款(補收2月健保費)	20,297		
1130403	015611130400008 收入傳票 113年03月份臨時員工薪津代收款等	2,127		
1130430	015611130400010 收入傳票 113年05月份職務代理約僱員工薪津代收款	2,441		
1130430	015611130400011 收入傳票 113年05月份員工薪津代收款	20,469		
1130430	015611130500013 收入傳票 113年04月份職務代理約僱員工薪津代收款等	2,441		
	02 勞保(沖銷)	12,006		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年4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	
1130403	015611130400008 收入傳票 113年03月份臨時員工薪津代收款等	3,652		
1130430	015611130400010 收入傳票 113年05月份職務代理約僱員工薪津代收款	4,177		
1130430	015611130500013 收入傳票 113年04月份職務代理約僱員工薪津代收款等	4,177		
	03 公保(沖銷)		12,936	
1130430	015611130400011 收入傳票 113年05月份員工薪津代收款	12,936		
	04 退撫基金(沖銷)		49,560	
1130430	015611130400011 收入傳票 113年05月份員工薪津代收款	49,560		
	05 勞退(沖銷)		11,166	
1130403	015611130400008 收入傳票 113年03月份臨時員工薪津代收款等	1,998		
1130430	015611130400010 收入傳票 113年05月份職務代理約僱員工薪津代收款	4,584		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	015611130500013 收入傳票 113年04月份職務代理約僱員工薪津代收款等	4,584		
	06 所得稅(沖銷)		13,454	
1130430	015611130400012 收入傳票 112年度員工考績獎金所得稅	13,454		
	總計		167,194	

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4月30日

頁數：第 16 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4月30日

頁數：第 17 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		2,866,078	2,866,078	收入
		2,866,078	2,866,078	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	2,826,078		2,826,078	支出
人事費	2,605,219		2,605,219	繳付公庫數
業務費	218,859		218,859	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	-2,826,078	2,866,078	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4月30日

頁數：第 18 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2,866,078元=歲出實現數2,826,078元+零用金40,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第19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
113-01-01-一般行政-行政管理	608,000	3,238,000	608,000	3,238,000	-	-
	1,103,678	2,445,495	1,103,678	2,485,495	-	-40,000
113-01-03-一般行政-業務管理	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
	19,631	19,631	19,631	19,631	-	-
113-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	80,000	609,000	80,000	609,000	-	-
	35,213	140,397	35,213	140,397	-	-
113-30-02-慢性病防治-綜合防癆	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	48,981	219,555	48,981	219,555	-	-
	92,892	219,555	92,892	219,555	-	-
113-18-01-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	806,981	4,217,555	806,981	4,217,555	-	-
	1,251,414	2,826,078	1,251,414	2,866,078	-	-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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000	40,000
合 計					40,000

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 4 月 30 日

第 1 頁

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	113	4	30		167,194	
	本所帳面結存	113	4	30		合計	167,194
	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	167,194
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					167,194	

出納

行政助理 黃琬婷
藥師 詹薰儀

兼總務

藥劑科 科長 張志邦

兼會計

會計室主任 劉玉麗

兼所長

兼所長 陳南松

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 南投縣南投市復興路10號

核對印鑑

伍拾貳 02-26608288

111-076-8885

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 04 月 30 日止結 貴行

NT \$ *****167,194.00 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

台照

科目：公庫存款

帳號： 032038095482 (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

伍拾貳 02-26608288

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 4 月 30 日 總頁數：497 分頁數：第22頁

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 南投縣慢性病防治所 and a summary row (**TOTAL).

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：498 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a summary row (兼總務) and a note (左聯為回單!).

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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。

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。

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第23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	207,194	79,938	127,256	負債	167,194	39,938	127,256
流動資產	207,194	79,938	127,256	流動負債	167,194	39,938	127,256
現金	207,194	79,938	127,256	應付款項	167,194	39,938	127,256
專戶存款	167,194	39,938	127,256	應付代收款	167,194	39,938	127,256
零用金	40,000	40,000	0	收入	2,866,078	1,614,664	1,251,414
支出	2,826,078	1,574,664	1,251,414	收入	2,866,078	1,614,664	1,251,414
支出	2,826,078	1,574,664	1,251,414	公庫撥入數	2,866,078	1,614,664	1,251,414
人事支出	2,605,219	1,420,109	1,185,110	公庫撥入數	2,866,078	1,614,664	1,251,414
人事支出	2,605,219	1,420,109	1,185,110	預算控制	7,691,555	7,642,574	48,981
業務支出	218,859	154,555	64,304	預算控制	7,691,555	7,642,574	48,981
業務支出	218,859	154,555	64,304	歲出預算數	3,474,000	4,232,000	-758,000
獎補助支出	2,000	0	2,000	歲出預算數	3,474,000	4,232,000	-758,000
其他獎補助	2,000	0	2,000	歲出分配數	4,217,555	3,410,574	806,981
預算控制	7,691,555	7,642,574	48,981	歲出分配數	4,217,555	3,410,574	806,981
預算控制	7,691,555	7,642,574	48,981				
預計撥入數	7,691,555	7,642,574	48,981				
預計撥入數	7,691,555	7,642,574	48,981				
合 計	10,724,827	9,297,176	1,427,651	合 計	10,724,827	9,297,176	1,427,651
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4月30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113年4月30日

頁數：第25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	576,000	3,074,000	576,000	3,074,000	-	-
	1,092,218	2,384,664	1,092,218	2,384,664	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	30,000	160,000	30,000	160,000	-	-
	9,460	58,831	9,460	98,831	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	60,000	120,000	60,000	120,000	-	-
	19,631	19,631	19,631	19,631	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	609,000	80,000	609,000	-	-
	35,213	140,397	35,213	140,397	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	48,981	219,555	48,981	219,555	-	-
	92,892	219,555	92,892	219,555	-	-
113-18-01-10-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	806,981	4,217,555	806,981	4,217,555	-	-
	1,251,414	2,826,078	1,251,414	2,866,078	-	-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4月30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										
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

015 南投縣慢性病防治所

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/02

頁次：1/2

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		2,498,000	1,292,446	1,205,554
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/01	015651130300017	0400292		支付數	301,395	2,498,000	1,593,841	904,159
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/01	6472	0400425	576,000	分配數		3,074,000	1,593,841	1,480,159
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/08	015651130400019	0401211		支付數	385,420	3,074,000	1,979,261	1,094,739
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/15	015651130400023	0402480		支付數	45,202	3,074,000	2,024,463	1,049,537
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/30	015651130400026	0404574		支付數	314,999	3,074,000	2,339,462	734,538
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/30	015651130400027	0404575		支付數	45,202	3,074,000	2,384,664	689,336
	小計				576,000		1,092,218			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		130,000	89,371	40,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/01	6472	0400426	30,000	分配數		160,000	89,371	70,629
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/11	015651130400020	0401788		支付數	9,460	160,000	98,831	61,169
	小計				30,000		9,460			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		2,000	0	2,000
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/04/01	6472	0400427	2,000	分配數		4,000	0	4,000
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/04/11	015651130400020	0401788		支付數	2,000	4,000	2,000	2,000
	小計				2,000		2,000			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		60,000	0	60,000
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/01	6475	0400428	60,000	分配數		120,000	0	120,000
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/11	015651130400020	0401788		支付數	19,631	120,000	19,631	100,369
	小計				60,000		19,631			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		529,000	105,184	423,816
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/04/01	015651130300018	0400329		支付數	32,813	529,000	137,997	391,003
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/04/01	6473	0400429	80,000	分配數		609,000	137,997	471,003
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/04/11	015651130400020	0401788		支付數	2,400	609,000	140,397	468,603
	小計				80,000		35,213			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		20,000	0	20,000
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/04/01	6474	0400430	10,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				10,000		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		170,574	126,663	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/01	015651130300015	0400075		支付數	43,911	170,574	170,574	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/11	11592	0400633	5,070	分配數		175,644	170,574	5,070
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/11	015651130400022	0401789		支付數	5,070	175,644	175,644	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/23	11700	0400724	43,911	分配數		219,555	175,644	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/30	015651130400024	0404573		支付數	43,911	219,555	219,555	0
	小計				48,981		92,892			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

015 南投縣慢性病防治所

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
11338901518010010	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			