

南投縣慢性病防治所

# 會計月報

中華民國113年05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 27 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5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				
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	3,762,000	340,312	956,562
					-	-		2,805,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	3,642,000	340,312	856,193
					-	-		2,785,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	3,458,000	312,312	761,024
					-	-		2,696,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	180,000	28,000	93,169
					-	-		86,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	120,000	-	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5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	120,000	-	100,369
					-	-		19,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	719,000	68,887	509,716
					-	-		209,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	689,000	68,887	479,716
					-	-		209,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	689,000	68,887	479,716
					-	-		209,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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5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	7,471,000	-	7,471,000	4,481,000	409,199	1,466,278
					-	-		3,014,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	4,481,000	409,199	1,466,278
					-	-		3,014,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	263,466	-	263,466	263,466	43,911	-
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	263,466	-	263,466	263,466	43,911	-
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	263,466	-	263,466	263,466	43,911	-
					-	-		263,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	264,466	-	264,466	43,911	-	
					-	-		264,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,735,466	-	7,735,466	453,110	1,466,278	
					-	-		3,279,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	退休給付
1000 人事費	2,696,976			263,466
1015 法定編制人員待遇	1,596,932			
1030 獎金	743,875			
1035 其他給與	32,000			
1045 退休退職給付				263,466
1050 退休離職儲金	183,748			
1055 保險	140,421			
2000 業務費	86,831	19,631	209,284	
2009 通訊費		3,666		
2030 兼職費	70,000			
2033 臨時人員酬金			206,884	
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	2,785,807	19,631	209,284	263,466

# 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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,000	2,961,442	
1015 法定編制人員待遇		1,596,932	
1030 獎金		743,875	
1035 其他給與	1,000	33,000	
1045 退休退職給付		263,466	
1050 退休離職儲金		183,748	
1055 保險		140,421	
2000 業務費		315,746	
2009 通訊費		3,666	
2030 兼職費		70,000	
2033 臨時人員酬金		206,884	
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	3,279,188	

# 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5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	3,279,188	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,319,188	1,426,278
本年度	3,279,188	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,319,188	1,426,278
一、本年度經費	3,014,722	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,054,722	1,426,278
0465010100 行政管理	2,785,807	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,825,807	816,193
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	209,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,284	479,716
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	264,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,466	0
0676100100 退休給付	263,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,466	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5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	198,002	負債	158,002
流動資產	198,002	流動負債	158,002
專戶存款	158,002	應付代收款	158,002
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	198,002	合 計	198,002
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5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	453,110	3,319,188
公庫撥入數	453,110	3,319,188
支出	453,110	3,279,188
人事支出	356,223	2,961,442
業務支出	96,887	315,746
獎補助支出	0	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5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		158,002	
	本年度部分		158,002	
	110103 專戶存款	158,002		
	總計		158,002	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國113年5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		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5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		158,002	
	本年度部分		158,002	
	01 健保(沖銷)	67,788		
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		
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		
1130502	015611130500014 收入傳票 113年04月份臨時員工薪津代收款等	4,254		
1130531	015611130500016 收入傳票 113年06月份員工薪津代收款	15,445		
1130531	015611130600017 收入傳票 113年06月份職務代理約僱員工薪津代收款	2,441		
	02 勞保(沖銷)	18,965		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年5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	
1130403	015611130400008 收入傳票 113年03月份臨時員工薪津代收款等	10		
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		
1130502	015611130500014 收入傳票 113年04月份臨時員工薪津代收款等	6,424		
1130531	015611130600017 收入傳票 113年06月份職務代理約僱員工薪津代收款	4,177		
	03 公保(沖銷)		12,754	
1130524	015611130500015 收入傳票 張育慈育嬰留停公保費	518		
1130531	015611130500016 收入傳票 113年06月份員工薪津代收款	12,236		
	04 退撫基金(沖銷)		41,213	
1130531	015611130500016 收入傳票 113年06月份員工薪津代收款	41,213		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	05 勞退(沖銷)		17,282	
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		
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		
1130502	015611130500014 收入傳票 113年04月份臨時員工薪津代收款等	3,530		
1130531	015611130600017 收入傳票 113年06月份職務代理約僱員工薪津代收款	4,584		
	總計		158,002	



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5月31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5月31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		3,319,188	3,319,188	收入
		3,319,188	3,319,188	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	3,279,188		3,279,188	支出
人事費	2,961,442		2,961,442	繳付公庫數
業務費	315,746		315,746	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	-3,279,188	3,319,188	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5月31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3,319,188元=歲出實現數3,279,188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5月31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	404,000	3,642,000	404,000	3,642,000	-	-
	340,312	2,785,807	340,312	2,825,807	-	-40,000
113-01-03-一般行政-業務管理	-	120,000	-	120,000	-	-
	-	19,631	-	19,631	-	-
113-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	80,000	689,000	80,000	689,000	-	-
	68,887	209,284	68,887	209,284	-	-
113-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-10-01-公務人員退休給付-退休給付	43,911	263,466	43,911	263,466	-	-
	43,911	263,466	43,911	263,466	-	-
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	527,911	4,745,466	527,911	4,745,466	-	-
	453,110	3,279,188	453,110	3,319,188	-	-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5月31日

頁數：第20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					
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 5 月 31 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	5	31		158,002	
	<b>本所帳面結存</b>	113	5	31		合計	158,002
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	158,002
	台灣銀行南投分行032-038-09548-2					158,002	

出納

行政助理 **黃琬婷**

兼總務

**張志邦**

兼會計

主任 **劉玉麗**

兼所長

藥師 **詹薰儀**

慢性病防治所  
兼所長 **陳南松**

540 南投縣南投市三和一路十五號

南投縣慢性病防治所

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

逕啓者敝戶截至 113 年 05 月 31 日止結 貴行

NT \$ \*\*\*\*\*158,002.00 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

爲加強對帳功能，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 5 月 31 日 總頁數：551 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
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。

頁數：第22頁

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
113/05/01	LMB			167,194.00	167,194.00	
113/05/02	MR			14,208.00	181,402.00	南投縣慢性病防治
113/05/07	M	9501457	90,560.00		90,842.00	
113/05/14	M	9501458	13,454.00		77,388.00	
113/05/24	C			518.00	77,906.00	南投縣慢性病防治
113/05/31	MR			68,894.00	146,800.00	南投縣慢性病防治
113/05/31	MR			11,202.00	158,002.00	南投縣慢性病防治
	**TOTAL:		104,014.00	262,016.00	158,002.00	

兼出納 兼會計 兼所長 兼總務  
行政黃琬婷 會計室劉玉麗 藥師詹薰儀 兼所長陳南松

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：552 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
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。

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！					

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

中華民國113年5月31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	198,002	207,194	-9,192	負債	158,002	167,194	-9,192
流動資產	198,002	207,194	-9,192	流動負債	158,002	167,194	-9,192
現金	198,002	207,194	-9,192	應付款項	158,002	167,194	-9,192
專戶存款	158,002	167,194	-9,192	應付代收款	158,002	167,194	-9,192
零用金	40,000	40,000	0	收入	3,319,188	2,866,078	453,110
支出	3,279,188	2,826,078	453,110	收入	3,319,188	2,866,078	453,110
支出	3,279,188	2,826,078	453,110	公庫撥入數	3,319,188	2,866,078	453,110
人事支出	2,961,442	2,605,219	356,223	公庫撥入數	3,319,188	2,866,078	453,110
人事支出	2,961,442	2,605,219	356,223	預算控制	7,735,466	7,691,555	43,911
業務支出	315,746	218,859	96,887	預算控制	7,735,466	7,691,555	43,911
業務支出	315,746	218,859	96,887	歲出預算數	2,990,000	3,474,000	-484,000
獎補助支出	2,000	2,000	0	歲出預算數	2,990,000	3,474,000	-484,000
其他獎補助	2,000	2,000	0	歲出分配數	4,745,466	4,217,555	527,911
預算控制	7,735,466	7,691,555	43,911	歲出分配數	4,745,466	4,217,555	527,911
預算控制	7,735,466	7,691,555	43,911				
預計撥入數	7,735,466	7,691,555	43,911				
預計撥入數	7,735,466	7,691,555	43,911				
合  計	11,212,656	10,724,827	487,829	合  計	11,212,656	10,724,827	487,829
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5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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	384,000	3,458,000	384,000	3,458,000	-	-
	312,312	2,696,976	312,312	2,696,976	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	180,000	20,000	180,000	-	-
	28,000	86,831	28,000	126,831	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	120,000	0	120,000	-	-
	-	19,631	0	19,631	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	689,000	80,000	689,000	-	-
	68,887	209,284	68,887	209,284	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,911	263,466	43,911	263,466	-	-
	43,911	263,466	43,911	263,466	-	-
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	527,911	4,745,466	527,911	4,745,466	-	-
	453,110	3,279,188	453,110	3,319,188	-	-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5月31日

頁數：第25頁  
 單位：新臺幣元

差	額			異		原	解		釋
科目及代號	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  合 計	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000	40,000  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5月31日

頁數：第26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

南投縣政府  
歲出各機關對帳單

14

頁數：第27頁

015 南投縣慢性病防治所

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/03

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		3,074,000	2,384,664	689,336
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/01	6472	0500419	384,000	分配數		3,458,000	2,384,664	1,073,336
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/31	015651130500030	0504982		支付數	267,110	3,458,000	2,651,774	806,226
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/05/31	015651130500031	0504983		支付數	45,202	3,458,000	2,696,976	761,024
	小計				384,000		312,312			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		160,000	98,831	61,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/01	6472	0500420	20,000	分配數		180,000	98,831	81,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/02	015651130400025	0500069		支付數	14,000	180,000	112,831	67,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/05/28	015651130500032	0504525		支付數	14,000	180,000	126,831	53,169
	小計				20,000		28,000			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
	小計				0		0			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		120,000	19,631	100,369
	小計				0		0			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		609,000	140,397	468,603
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/05/01	6473	0500421	80,000	分配數		689,000	140,397	548,603
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/05/02	015651130400028	0500070		支付數	68,887	689,000	209,284	479,716
	小計				80,000		68,887			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		219,555	219,555	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/28	11881	0500642	43,911	分配數		263,466	219,555	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/05/31	015651130500029	0504981		支付數	43,911	263,466	263,466	0
	小計				43,911		43,911			
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			