

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年01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、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 43 頁至第 49 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 50 頁至第 50 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 51 頁至第 54 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、公庫收付差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 56 頁至第 63 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 64 頁至第 73 頁

目 次

七、其他附表.....	第 74 頁至第 74 頁
-------------	---------------

南投縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	115,000	359,000	-	244,000
						-			359,000		
	01			04090140100	罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	115,000	359,000	-	244,000
						-			359,000		
		01		04090140101	罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	115,000	359,000	-	244,000
						-			359,000		
05				0509000000	規費收入	1,089,000	1,089,000	106,000	72,000	-	-34,000
						-			72,000		
	01			05090140100	行政規費收入	1,089,000	1,089,000	106,000	72,000	-	-34,000
						-			72,000		
		01		05090140101	審查費	51,000	51,000	4,000	4,000	-	-
						-			4,000		
		02		05090140102	證照費	1,032,000	1,032,000	100,000	68,000	-	-32,000
						-			68,000		
		03		05090140103	登記費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
				經常門合計		4,571,000	4,571,000	221,000	431,000	-	210,000
						-			431,000		
				總計		4,571,000	4,571,000	221,000	431,000	-	210,000
						-			431,000		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				6509014010000 一般行政	86,833,000	-	86,833,000	24,001,000	11,243,481	12,757,519
					-	-		11,243,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	22,784,000	10,909,866	11,874,134
					-	-		10,909,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	22,646,000	10,869,666	11,776,334
					-	-		10,869,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	932,000	-	932,000	92,000	2,200	89,800
					-	-		2,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	46,000	38,000	8,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6509014010200 車輛保養	1,525,000	-	1,525,000	125,000	7,758	117,242
					-	-		7,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			20	200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	125,000	7,758	117,242
					-	-		7,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	680,000	229,076	450,924
					-	-		229,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	680,000	229,076	450,924
					-	-		229,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	250,000	95,490	154,510
					-	-		95,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	250,000	95,490	154,510
					-	-		95,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	153,000	979	152,021
					-	-		979		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	153,000	979	152,021
					-	-		979		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	9,000	312	8,688
					-	-		312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	9,000	312	8,688
					-	-		312		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	25,000	638,295,000	107,643,000	24,819,522	82,823,478
					-	-		24,819,522		2,427,224
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	25,000	106,189,000	20,822,000	3,262,895	17,559,105
					-	-		3,262,895		500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	15,322,000	2,595,411	12,726,589
					-	-		2,595,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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	50,336,000	25,000	50,361,000	5,000,000	667,484	4,332,516
					-	-		667,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	4,756,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	3,961,000	996,360	2,964,640
					-	-		996,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	3,511,000	799,812	2,711,188
					-	-		799,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	450,000	196,548	253,452
					-	-		196,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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				
	08			6509014100800 衛生檢驗	7,111,000	-	7,111,000	550,000	247,711	302,289
					-	-			247,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	550,000	247,711	302,289
					-	-			247,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	605,000	3,230	601,770
					-	-			3,230	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	600,000	3,230	596,770
					-	-			3,230	
					-	-			-	
					-	-			-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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)			
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	48,253,000	4,728,000	308,765	4,419,235
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,927,224
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	128,000	9,405	118,595
					-	-	-	-	9,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	47,965,000	-	47,965,000	4,600,000	299,360	4,300,640
					-	-	-	-	299,360	-
					-	-	-	-	-	1,927,224
					-	-	-	-	-	-
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	67,512,000	4,690,000	199,825	4,490,175
					-	-	-	-	199,825	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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					
			20	200000 業務費	58,141,000	-	58,141,000	2,230,000	199,825	2,030,175	
					-	-		199,825			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	9,171,000	2,400,000	-	2,400,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	-	386,977,000	72,242,000	19,800,103	52,441,897	
					-	-		19,800,103			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,642,000	13,693,000	2,160,936	11,532,064	
					-	-		2,160,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	209,455,000	-	209,455,000	17,989,000	3,859,167	14,129,833	
					-	-		3,859,167			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	40,560,000	13,780,000	26,780,000	
					-	-		13,780,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	45,000	633	44,367
					-	-		633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	45,000	633	44,367
					-	-		633		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	-	266,019,000	77,683,000	34,209,461	43,473,539
					-	-		34,209,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	74,959,000	33,468,560	41,490,440
					-	-		33,468,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	73,989,000	33,454,678	40,534,322
					-	-		33,454,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	970,000	13,882	956,118
					-	-		13,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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				
	02			6509014200200 公共衛生	16,548,000	-	16,548,000	2,724,000	740,901	1,983,099
					-	-		740,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,548,000	-	16,548,000	2,724,000	740,901	1,983,099
					-	-		740,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	991,122,000	25,000	991,147,000	209,327,000	70,272,464	139,054,536
					-	-		70,272,464	-	
					-	-		-	2,427,224	
					-	-		-	-	
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	36,831,000	6,325,000	-	6,325,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	5,741,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,741,000	-	5,741,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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				
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	570,000	-	570,000	-	570,000	
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	-	570,000	
	05			6509014900500 資訊設備*	5,974,000	-	5,974,000	-	2,770,000	
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	5,624,000	-	2,770,000	
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	-	-	
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	19,078,000	-	428,000	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)	
			30	300000 設備及投資*	17,677,000	1,401,000	19,078,000	428,000	-	428,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	5,468,000	557,000	-	557,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	3,168,000	557,000	-	557,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	2,300,000	-	2,300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,430,000	1,401,000	36,831,000	6,325,000	-	6,325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,026,552,000	1,426,000	1,027,978,000	215,652,000	70,272,464	145,379,536
					-	-		70,272,464	-	-
					-	-		-	-	2,427,224
					-	-		-	-	-

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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)	
10				7609014100000 公務人員退休給付	7,147,081	-	7,147,081	7,147,081	3,584,051	3,563,030
					-	-		3,584,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014100100 退休給付	7,147,081	-	7,147,081	7,147,081	3,584,051	3,563,030
					-	-		3,584,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,147,081	-	7,147,081	7,147,081	3,584,051	3,563,030
					-	-		3,584,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	2,358	-	2,358	2,358	1,179	1,179
					-	-		1,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014110100 撫卹給付	2,358	-	2,358	2,358	1,179	1,179
					-	-		1,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,358	-	2,358	2,358	1,179	1,179
					-	-		1,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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)			
				統籌科目合計	7,149,439	-	7,149,439	7,149,439	3,585,230	3,564,209
					-	-		3,585,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,033,701,439	1,426,000	1,035,127,439	222,801,439	73,857,694	148,943,745
					-	-		73,857,694		-
					-	-		-		2,427,224
					-	-		-		-

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	9,374	-	-	-	-	9,374
		01			罰金罰鍰及息金	9,374	-	-	-	-	9,374
			01		罰金罰鍰	9,374	-	-	-	-	9,374
					小計	9,374	-	-	-	-	9,374
104	03				罰款及賠償收入	273,805	-	-	-	-	273,805
		01			罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	-	-	273,805
			01		罰金罰鍰	273,805	-	-	-	-	273,805
					小計	273,805	-	-	-	-	273,805
105	03				罰款及賠償收入	1,592,694	-	-	-	-	1,592,694
		01			罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	-	-	-	1,592,694
			01		罰金罰鍰	1,592,694	-	-	-	-	1,592,694
					小計	1,592,694	-	-	-	-	1,592,694
106	03				罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	-	901,986
		01			罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	-	-	901,986

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	901,986	-	-	-	-	901,986					
					小計	901,986	-	-	-	-	901,986					
107	03				罰款及賠償收入	270,462	-	5,000	5,000	-	265,462					
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	5,000	5,000	-	265,462					
			01		罰金罰鍰	270,462	-	5,000	5,000	-	265,462					
					小計	270,462	-	5,000	5,000	-	265,462					
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	2,200	-	411,441					
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	2,200	-	411,441					
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	2,200	-	411,441					
					小計	413,641	-	2,200	2,200	-	411,441					
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	-	-	-	656,767					
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	-	-	-	656,767					
			01		罰金罰鍰	656,767	-	-	-	-	656,767					
					小計	656,767	-	-	-	-	656,767					

南投縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	5,607,210	-	8,057	8,057	-	5,599,153
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	8,057	8,057	-	5,599,153
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	8,057	8,057	-	5,599,153
					小計	5,607,210	-	8,057	8,057	-	5,599,153
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	17,000	17,000	-	940,704
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	17,000	17,000	-	940,704
			01		罰金罰鍰	957,704	-	17,000	17,000	-	940,704
					小計	957,704	-	17,000	17,000	-	940,704
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	731,000	731,000	-	2,409,001
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	731,000	731,000	-	2,409,001
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	731,000	731,000	-	2,409,001
					小計	3,140,001	-	731,000	731,000	-	2,409,001
					經常門合計	13,823,644	-	763,257	763,257	-	13,060,387
					總計	13,823,644	-	763,257	763,257	-	13,060,387

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-							
112	10				-	-	-	-	-	-	-							
					19,131,979	-	-	-	-	19,131,979	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					237,910	-	-	-	-	237,910	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					237,910	-	-	-	-	237,910	-							
		16			-	-	-	-	-	-	-							
					18,894,069	-	-	-	-	18,894,069	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					15,269	-	-	-	-	15,269	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					18,878,800	-	-	-	-	18,878,800	-							
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					5,182,603	-	-	-	-	5,182,603	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					962,259	-	-	-	-	962,259	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					962,259	-	-	-	-	962,259	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					4,220,344	-	-	-	-	4,220,344	-							

南投縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	-	-	4,220,344	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	-	-	-	24,314,582	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	-	-	19,131,979	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	-	-	7,743,603	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	-	-	-	26,875,582	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	10,869,666			
1015 法定編制人員待遇	4,024,518			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	73,540			
1030 獎金	5,961,709			
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	459,229			
1055 保險	350,670			
2000 業務費	2,200			
2006 水電費				
2009 通訊費		7,758	229,076	95,490
2021 其他業務租金			4,537	
2027 保險費			15,551	875
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		3,768		
2039 委辦費			172,935	94,615
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	2,200			
2066 車輛及辦公器具養護費		3,990		
2069 設施及機械設備養護費			36,053	

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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	車輛保養	業務管理	會計管理
2072 國內旅費				
4000 獎補助費	38,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	10,909,866	7,758	229,076	95,490

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			2,595,411	799,812
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			2,179,339	656,391
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				16,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			126,114	38,616
1055 保險			289,958	88,805
2000 業務費	979	312	667,484	196,548
2006 水電費			18,774	180,281
2009 通訊費	979	312	21,133	8,616
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			34,438	
2036 按日按件計資酬金			25,500	
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			6,000	
2051 物品				
2054 一般事務費			558,041	7,651
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2072 國內旅費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			3,598	
合計	979	312	3,262,895	996,360

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費			9,405	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			9,405	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	247,711	3,230	299,360	199,825
2006 水電費				
2009 通訊費	668	3,230		4,630
2021 其他業務租金				9,062
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	220,635		107,334	50,093
2036 按日按件計資酬金			7,500	5,000
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			3,000	7,800
2051 物品	13,908		108,736	
2054 一般事務費	12,500		69,800	86,640
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			1,500	

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2072 國內旅費 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問			1,490	
合計	247,711	3,230	308,765	199,825

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	2,160,936		33,454,678	
1015 法定編制人員待遇			12,725,212	
1020 約聘僱人員待遇	1,817,860			
1025 技工及工友待遇			176,250	
1030 獎金			17,641,308	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,674		1,432,319	
1055 保險	232,402		1,463,589	
2000 業務費	3,859,167	633	13,882	740,901
2006 水電費				
2009 通訊費	57,751	633		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	44,522			694,551
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	3,130,517			
2042 國際組織會費				20,000
2045 國內組織會費				19,000
2051 物品	415,433			
2054 一般事務費	117,179		13,882	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				7,350

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2072 國內旅費	93,765			
4000 獎補助費	13,780,000			
4065 社會福利津貼及濟助	13,780,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	19,800,103	633	33,468,560	740,901

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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	撫卹給付	合計
1000 人事費	3,584,051	1,179	53,475,138
1015 法定編制人員待遇			16,749,730
1020 約聘僱人員待遇			4,653,590
1025 技工及工友待遇			249,790
1030 獎金			23,603,017
1035 其他給與			32,000
1040 加班費			9,405
1045 退休退職給付	3,584,051	1,179	3,585,230
1050 退休離職儲金			2,166,952
1055 保險			2,425,424
2000 業務費			6,564,556
2006 水電費			203,592
2009 通訊費			114,378
2021 其他業務租金			9,062
2027 保險費			40,368
2033 臨時人員酬金			1,419,123
2036 按日按件計資酬金			38,000
2039 委辦費			3,130,517
2042 國際組織會費			20,000
2045 國內組織會費			35,800
2051 物品			538,077
2054 一般事務費			867,893
2066 車輛及辦公器具養護費			3,990
2069 設施及機械設備養護費			44,903

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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	撫卹給付	合計
2072 國內旅費			98,853
4000 獎補助費			13,818,000
4065 社會福利津貼及濟助			13,780,000
4085 獎勵及慰問			38,000
合計	3,584,051	1,179	73,857,694

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,194,257	0	0	0	0	0	0	0	1,194,257
本年度	431,000	0	0	0	0	0	0	0	431,000
04010100 罰金罰鍰	359,000	0	0	0	0	0	0	0	359,000
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
以前年度	763,257	0	0	0	0	0	0	0	763,257
一、以前年度應收(保留) 數	763,257	0	0	0	0	0	0	0	763,257
107年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,057	0	0	0	0	0	0	0	8,057
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	731,000	0	0	0	0	0	0	0	731,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第33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	73,857,694	2,427,224	0	0	491,000	0	0	0	0	0	76,775,918	172,901,103
本年度	73,857,694	2,427,224	0	0	491,000	0	0	0	0	0	76,775,918	146,025,521
一、本年度經費	70,272,464	2,427,224	0	0	491,000	0	0	0	0	0	73,190,688	142,461,312
0465010100 行政管理	10,909,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,909,866	11,874,134
0465010200 車輛保養	7,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758	117,242
0465010300 業務管理	229,076	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	330,076	349,924
0465010400 會計管理	95,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,490	154,510
0465010500 人事管理	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979	152,021
0465010600 政風管理	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	8,688
0465100400 醫政管理	3,262,895	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,895	17,059,105

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34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)		
0465100500 藥政管理	996,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996,360	2,964,640
0465100800 衛生檢驗	247,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,711	302,289
0465101200 食品衛生	3,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230	601,770
0465101400 衛生防疫	308,765	1,927,224	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,989	2,492,011
0465101500 衛生保健	199,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,825	4,490,175
0465101600 衛生企劃	19,800,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800,103	52,441,897
0465101700 衛生稽查	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	44,367
0465200100 一般行政	33,468,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,468,560	41,490,440
0465200200 公共衛生	740,901	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	1,130,901	1,593,099
0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第35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)			
0465900400* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,000	
0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000	
0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	
0465900700* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,000	
二、統籌科目	3,585,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,585,230	3,564,209
0676100100 退休給付	3,584,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,051	3,563,030
0676110100 撫卹給付	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179	1,179
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,875,582
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,875,582
110年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第36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)		
112年度 0465101500 衛生保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910
112年度 0465101600 衛生企劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,894,069
112年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,259
112年度 0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,344
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	430,924,488	負債	41,351,353
流動資產	55,838,931	流動負債	34,629,774
專戶存款	39,860,320	應付代收款	34,629,774
零用金	491,000	其他負債	6,721,579
應收帳款	13,060,387	存入保證金	876,677
預付款	2,427,224	應付保管款	5,844,902
固定資產	373,141,003	淨資產	389,573,135
土地	34,139,581	資產負債淨額	389,573,135
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	389,573,135
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,328,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-241,990,038		
機械及設備	161,607,256		
累計折舊－機械及設備	-121,549,218		
交通及運輸設備	61,755,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,603,541		
雜項設備	51,484,813		
累計折舊－雜項設備	-44,058,501		
無形資產	453,521		
電腦軟體	453,521		
其他資產	1,491,033		
暫付款	1,491,033		
合 計	430,924,488	合 計	430,924,488
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	318	待抵銷債權憑證	318

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,206,918	77,206,918
公庫撥入數	76,775,918	76,775,918
罰款及賠償收入	359,000	359,000
規費收入	72,000	72,000
支出	77,735,925	77,735,925
繳付公庫數	1,194,257	1,194,257
人事支出	53,475,138	53,475,138
業務支出	6,564,556	6,564,556
獎補助支出	13,818,000	13,818,000
財產損失	580	580
折舊、折耗及攤銷	2,683,394	2,683,394
收支餘絀	-529,007	-529,007

南投縣政府衛生局

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1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,139,581	0	0	0	0	34,139,581
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	513,328,370	-241,222,673	0	0	-767,365	271,338,332
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	1,008,528	1,433,103	-531,376	40,058,038
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	0	0	-372,840	20,151,966
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	0	0	-153,545	7,426,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	825,599,525	-450,208,821	1,008,528	1,433,103	-1,825,126	373,141,003
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,164	0	0	39,643	0	453,521
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	493,164	0	0	39,643	0	453,521
合 計	826,092,689	-450,208,821	1,008,528	1,472,746	-1,825,126	373,594,524

南投縣政府衛生局

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1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數1,008,528元=其他依財產規制移入、受贈等增加數1,008,528元。
- 二、期末帳面金額較財產增減結存表增加105,250元，係因價購尚未付款105,250元。

南投縣政府衛生局

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1月31日

頁數：第 41 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	431,000	76,775,918	77,206,918	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	76,775,918	76,775,918	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	359,000	-----	359,000	規費收入
規費收入	72,000	-----	72,000	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	73,857,694	3,878,231	77,735,925	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,194,257	1,194,257	人事支出
人事費	53,475,138	-----	53,475,138	業務支出
業務費	6,564,556	-----	6,564,556	獎補助支出
獎補助費	13,818,000	-----	13,818,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	580	580	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,683,394	2,683,394	
歲計餘絀	-73,426,694	72,897,687	-529,007	收支餘絀

南投縣政府衛生局

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1月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數76,775,918元=歲出實現數73,857,694元+預付數2,427,224元+零用金491,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數1,194,257元=歲入實現數1,194,257元。

(二)財產損失580元=本年度資產報廢總值58,000元-該資產累計折舊57,420元。

(三)折舊、折耗及攤銷2,683,394元=本月固定資產折舊2,643,751元+本月無形資產折耗39,643元。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：412 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： 頁數：第43頁

南投縣政府衛生局

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)

(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。
南投縣南投市復興路101號

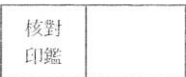


Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for the account ending in 09422-6.

存款行印章 (Bank Stamp) for 南投分行 (Nantop Branch), 主辦會計 陳幸岑 (Chief Accountant Chen Xingcen). Includes a vertical barcode and reference number A21130004997.

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：413 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：

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)

(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。

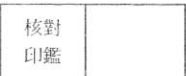


Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for the account ending in 09422-6, page 2.

存款行印章 (Bank Stamp) for 南投分行 (Nantop Branch), 主辦會計 陳幸岑 (Chief Accountant Chen Xingcen).

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：414 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
		** BBF **	1,795,690.00	26,104,445.00	24,308,755.00	
113/01/04	MR			19,046.00	24,327,801.00	疾一許欣媛賴怡君
113/01/04	M			670.00	24,328,471.00	
113/01/04	C			370.00	24,328,841.00	
113/01/04	MR			550,799.00	24,879,640.00	南投縣政府衛生局
113/01/05	M			7,926.00	24,887,566.00	
113/01/05	M	0236400	7,338.00		24,880,228.00	
113/01/05	M	0236398	1,162,526.00		23,717,702.00	
113/01/05	M	0236397	43,217.00		23,674,485.00	
113/01/05	M	0240905	102,712.00		23,571,773.00	
113/01/05	M	0240902	992,567.00		22,579,206.00	
113/01/05	M	0240904	31,824.00		22,547,382.00	
113/01/05	M	0236399	3,237.00		22,544,145.00	
113/01/05	M	0240901	206.00		22,543,939.00	
113/01/05	M			23,250.00	22,567,189.00	
113/01/05	MR			28,898.00	22,596,087.00	南投縣政府衛生局
113/01/05	MR			1,394.00	22,597,481.00	南投縣政府衛生局
113/01/05	MR			3,040.00	22,600,521.00	南投縣政府衛生局
113/01/05	MR			7,439.00	22,607,960.00	南投縣政府衛生局
113/01/05	MR				22,607,960.00	
		** BCF **	4,139,317.00	26,747,277.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
B 新開戶
現金
M 轉帳
NI 一次交換
H 更正
Y 補送
L 調整到開存入
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

機關專戶存款對帳單回單

憑單者截止至 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。
00287
Wed Jan 31 23:42:24 2024

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：415 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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
		** BBF **	4,139,317.00	26,747,277.00	22,607,960.00	
113/01/05	MR			11,761.00	22,619,721.00	林易欣 1月勞
113/01/05	MR			18,766,350.00	41,386,071.00	繳回一支用衛生局
113/01/05	MR			4,288.00	41,390,359.00	醫政賴妙真，廖綠
113/01/08	M			790.00	41,391,149.00	
113/01/08	M	0240903	731,333.00		40,659,816.00	
113/01/08	C			4,500.00	40,664,316.00	
113/01/09	MZ35	2690917		595.00	40,664,911.00	2690917 收妥入帳
113/01/09	MR			237.00	40,665,148.00	蔡良迪診所
113/01/09	MR			101,000.00	40,766,148.00	南投縣政府衛生局
113/01/09	MR			12,660.00	40,778,808.00	南投縣政府衛生局
113/01/09	MR			147,000.00	40,925,808.00	衛福部食品藥物管
113/01/09	MR			237.00	40,926,045.00	東華醫院
113/01/09	MR			1,175,200.00	42,101,245.00	衛生福利部
113/01/10	MZ35	0619934		2,908.00	42,104,153.00	0619934 收妥入帳
113/01/10	M			1,110.00	42,105,263.00	
113/01/10	ME5			4,000.00	42,109,263.00	科隆生醫科技有
113/01/10	ME5			4,600.00	42,113,863.00	科隆生醫科技有
113/01/10	M	0240907	526,170.00		41,587,693.00	
		** BCF **	5,396,820.00	46,984,513.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
B 新開戶
現金
M 轉帳
NI 一次交換
H 更正
Y 補送
L 調整到開存入
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

機關專戶存款對帳單回單

憑單者截止至 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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：416 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 頁數：第45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
		** BBF **	5,396,820.00	46,984,513.00	41,587,693.00	
113/01/10	M	0240906	2,440.00		41,585,253.00	
113/01/10	M	0240909	18,766,350.00		22,818,903.00	
113/01/10	M	0240908	109,678.00		22,709,225.00	
113/01/10	MR			19,028.00	22,728,253.00	南投縣政府衛生局
113/01/11	M			1,050.00	22,729,303.00	
113/01/11	MR			809,993.00	23,539,296.00	衛生福利部 (收)
113/01/11	MR			589,880.00	24,129,176.00	南投縣政府衛生局
113/01/11	M	0240910	2,149.00		24,127,027.00	
113/01/11	M	0240911	600,158.00		23,526,869.00	
113/01/11	M	0240912	291,609.00		23,235,260.00	
113/01/11	M			1,740.00	23,237,000.00	
113/01/11	MR			5,000.00	23,242,000.00	孟喜娜
113/01/11	MR			42,660.00	23,284,660.00	112年度偏鄉公
113/01/12	M			1,185.00	23,285,845.00	
113/01/15	MR			735,850.00	24,021,695.00	衛生福利部 (收)
113/01/15	MR			175,677.00	24,197,372.00	衛生福利部 (收)
113/01/15	MR			781,306.00	24,978,678.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			222,336.00	25,201,014.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR	** BCF **	25,169,204.00	50,370,218.00	25,201,014.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結
 BCF 憑戶
 BBI 前月
 R 前月
 C 現金
 M 轉帳
 NT 大支帳
 當日抄送
 對行
 H 更正
 補送
 助學定期存款
 DINT 存款
 DINT 存款
 MINT 補送
 T 通匯使用

南投分行
 主辦會計 陳幸岑

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。



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：417 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額：

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
		** BBF **	25,169,204.00	50,370,218.00	25,201,014.00	
113/01/15	MR			1,200,357.00	26,401,371.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			2,803,816.00	29,205,187.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			494,547.00	29,699,734.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			109,247.00	29,808,981.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			177,320.00	29,986,301.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			2,544,331.00	32,530,632.00	南投縣政府衛生局
113/01/15	MR			118,581.00	32,649,213.00	南投縣政府衛生局
113/01/16	MR			3,000.00	32,652,213.00	李孝賢
113/01/16	M	0240916	755.00		32,651,458.00	
113/01/16	M	0240913	31,938.00		32,619,520.00	
113/01/16	M	0240915	24,727.00		32,594,793.00	
113/01/16	M	0240914	59,859.00		32,534,934.00	
113/01/17	MR02			37,000.00	32,571,934.00	安拓企業有限公司
113/01/17	M	0240918	1,394.00		32,570,540.00	
113/01/17	M	0240919	1,394,725.00		31,175,815.00	
113/01/17	C	0240917	101,000.00		31,074,815.00	
113/01/18	C			651.00	31,075,466.00	
113/01/18	M	0240921	42,660.00		31,032,806.00	
113/01/18	M	** BCF **	26,826,262.00	57,859,068.00	31,032,806.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結
 BCF 憑戶
 BBI 前月
 R 前月
 C 現金
 M 轉帳
 NT 大支帳
 當日抄送
 對行
 H 更正
 補送
 助學定期存款
 DINT 存款
 DINT 存款
 MINT 補送
 T 通匯使用

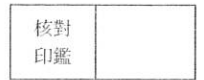
南投分行
 主辦會計 陳幸岑

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。



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：418 分頁數：7
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：

頁數：第46頁

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)

(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

090709
Wed Jan 31 23:42:24 2024

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
		** BBF **	26,826,262.00	57,859,068.00	31,032,806.00	
113/01/18	M	0240920	220,829.00		30,811,977.00	
113/01/18	MR			790,000.00	31,601,977.00	補助弱勢族群等三
113/01/19	M			4,500.00	31,606,477.00	南投縣政府衛生局
113/01/19	MR			7,651.00	31,614,128.00	
113/01/22	M	0240925	292,356.00		31,321,772.00	
113/01/22	M	0240924	638,287.00		30,683,485.00	
113/01/22	M	0240922	3,558.00		30,679,927.00	
113/01/22	MR			25,438.00	30,705,365.00	南投縣政府衛生局
113/01/22	MR			9,000,000.00	39,705,365.00	衛福部疾病管制署
113/01/22	MR			32,866.00	39,738,231.00	112年執行在地
113/01/22	MR			3,410.00	39,741,641.00	謝育整及廖宏恩代
113/01/24	MR			5,000.00	39,746,641.00	法務部行政執行署
113/01/24	M	0240926	375,515.00		39,371,126.00	
113/01/24	M	0240928	17,176.00		39,353,950.00	
113/01/24	M	0240927	8,000.00		39,345,950.00	
113/01/24	MR			965,628.00	40,311,578.00	預付113年
113/01/24	MR			697,000.00	41,008,578.00	送藥到府服務計畫
113/01/25	MR			53,142.00	41,061,720.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	28,381,983.00	69,443,703.00	41,061,720.00	

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

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：419 分頁數：8
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：

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)

(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

090709
Wed Jan 31 23:42:24 2024

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
		** BBF **	28,381,983.00	69,443,703.00	41,061,720.00	
113/01/26	MN	0240923	43,169.00		41,018,551.00	
113/01/26	M	0240930	408,336.00		40,610,215.00	
113/01/26	M	0240929	2,065.00		40,608,150.00	
113/01/29	C			540.00	40,608,690.00	
113/01/29	C			822.00	40,609,512.00	
113/01/29	C			748.00	40,610,260.00	
113/01/30	M	0240931	894,030.00		39,716,230.00	
113/01/30	C			2,130.00	39,718,360.00	
113/01/30	MR			34,157.00	39,752,517.00	南投縣政府
113/01/30	MR			3,000,000.00	42,752,517.00	長照服務發展基金
113/01/30	N	0227933	8,230.00		42,760,747.00	0227933 分行本交
113/01/31	MR			179,957.00	42,940,704.00	南投縣政府
113/01/31	MR			14,463.00	42,955,167.00	南投縣政府
113/01/31	M	0240932	9,133,422.00		33,821,745.00	
113/01/31	MR			4,318.00	33,826,063.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			5,566.00	33,831,629.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			2,164.00	33,833,793.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			666.00	33,834,459.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	38,863,005.00	72,697,464.00	33,834,459.00	

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

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。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：420 頁數：第47頁
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
透支限額：

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
		** BBF **	38,863,005.00	72,697,464.00	33,834,459.00	
113/01/31	MR			1,110.00	33,835,569.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			1,014.00	33,836,583.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			1,110.00	33,837,693.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			2,394.00	33,840,087.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			4,440.00	33,844,527.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			24,235.00	33,868,762.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			3,552.00	33,872,314.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			52,266.00	33,924,580.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			15,586.00	33,940,166.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			10,100.00	33,950,266.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			61,222.00	34,011,488.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			2,189.00	34,013,677.00	南投縣政府衛生局
113/01/31	MR			1,741.00	34,015,418.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	38,863,005.00	72,878,423.00	34,015,418.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCE 溢付
BBF 手頭目
R 補匯
C 現金
M 轉帳
NI 交叉撥
V 勾帳
D 轉行
H 更正
Y 結息
L 贈與
FUNT 存單
MNT 轉存
MINT 轉存
T 通匯

存款行簽章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

000210
Wed Jan 31 23:42:24 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

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。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：421 頁數：10
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
透支限額：

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！ 呈第一層決行 擬：敬會中內編製 差額解報表。					敬會 行政科 決行

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCE 溢付
BBF 手頭目
R 補匯
C 現金
M 轉帳
NI 交叉撥
V 勾帳
D 轉行
H 更正
Y 結息
L 贈與
FUNT 存單
MNT 轉存
MINT 轉存
T 通匯

存款行簽章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 01 月 31 日止結 貴行
NT\$ *****34,015,418.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 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。

臺灣銀行南投分行 代理 縣市庫保管品核對清單

KS912

第 1 頁

行別： 032
戶名： 南投縣政府衛生局保管品戶
地址： 南投市復興路6+

製表日期：113 年 1 月 31 日
資料起日：113 年 1 月 1 日
資料止日：113 年 1 月 31 日

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存		付		出		額
				數量	面	入	面	值	面	
										\$0.00

上月結轉

呈第一層決行

擬

一、本局1月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會 行政科

決行

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 陳幸岑 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶

戶 存單及票據

對帳單所列截至中華民國 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 1 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

行別： 032
戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路 6 +
帳號：000020

製表日期：113 年 1 月 31 日
資料起日：113 年 1 月 1 日
資料止日：113 年 1 月 31 日

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額值
										\$3.00
上月結轉										

呈第一層決行

一、本局1月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會
行政科

決行

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 陳幸岑 具

縣 市 庫 保 管 品 對 帳 回 單
戶 原 封
保存期限：5 年

貴 行 第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 1 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 1 月 31 日
存戶 存戶 啟
(加蓋全部原留印鑑)

驗印

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年01月

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係113年01月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採 購押標金22萬5,000元(轉履約 保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	案號11228-112年度液相層析儀 升級(含四元幫浦、自動進樣系 統、雙管柱切換閥)保固保證 金連帶保證書。(保固期	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	3	3	0	0	0	0	3	3	合計

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用
人 鄭安珍

行政科
科 長 唐若菁

科 員 張芷瑄

南投縣政府衛生局
局 長 陳南松

技 士 黃美莉

會計室
主 任 劉玉麗

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第51頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	430,924,488	負債	41,351,353
流動資產	55,838,931	流動負債	34,629,774
專戶存款	39,860,320	應付代收款	34,629,774
零用金	491,000	其他負債	6,721,579
應收帳款	13,060,387	存入保證金	876,677
預付款	2,427,224	應付保管款	5,844,902
固定資產	373,141,003	淨資產	389,573,135
土地	34,139,581	資產負債淨額	389,573,135
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	389,573,135
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,328,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-241,990,038		
機械及設備	161,607,256		
累計折舊－機械及設備	-121,549,218		
交通及運輸設備	61,755,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,603,541		
雜項設備	51,484,813		
累計折舊－雜項設備	-44,058,501		
無形資產	453,521		
電腦軟體	453,521		
其他資產	1,491,033		
暫付款	1,491,033		
合 計	430,924,488	合 計	430,924,488
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	318	待抵銷債權憑證	318

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第52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	430,924,488	419,691,870	11,232,618	負債	41,351,353	29,984,358	11,366,995
流動資產	55,838,931	40,352,265	15,486,666	流動負債	34,629,774	23,306,379	11,323,395
現金	40,351,320	26,528,621	13,822,699	應付款項	34,629,774	23,306,379	11,323,395
專戶存款	39,860,320	26,528,621	13,331,699	應付代收款	34,629,774	23,306,379	11,323,395
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	6,721,579	6,677,979	43,600
應收款項	13,060,387	13,823,644	-763,257	存入保證金	876,677	833,077	43,600
應收帳款	13,060,387	13,823,644	-763,257	存入保證金	876,677	833,077	43,600
預付款	2,427,224	0	2,427,224	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
預付款	2,427,224	0	2,427,224	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
固定資產	373,141,003	375,390,704	-2,249,701	淨資產	390,102,142	389,707,512	394,630
土地	34,139,581	34,139,581	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地	34,139,581	34,139,581	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	271,338,332	272,105,697	-767,365				
房屋建築及設備	513,328,370	513,328,370	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-241,990,038	-241,222,673	-767,365				
機械及設備	40,058,038	41,013,989	-955,951				
機械及設備	161,607,256	162,031,831	-424,575				
累計折舊－機械及設備	-121,549,218	-121,017,842	-531,376				
交通及運輸設備	20,151,966	20,524,806	-372,840				
交通及運輸設備	61,755,507	61,755,507	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-41,603,541	-41,230,701	-372,840				
雜項設備	7,426,312	7,579,857	-153,545				
雜項設備	51,484,813	51,484,813	0				
累計折舊－雜項設備	-44,058,501	-43,904,956	-153,545				
無形資產	453,521	493,164	-39,643				
無形資產	453,521	493,164	-39,643				
電腦軟體	453,521	493,164	-39,643				
其他資產	1,491,033	3,455,737	-1,964,704				
暫付款	1,491,033	3,455,737	-1,964,704				
暫付款	1,491,033	3,455,737	-1,964,704				
合計	430,924,488	419,691,870	11,232,618	合計	431,453,495	419,691,870	11,761,625
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	318	317	1	待抵銷債權憑證	318	317	1

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第53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	430,924,488	419,691,870	11,232,618	負債	41,351,353	29,984,358	11,366,995
流動資產	55,838,931	40,352,265	15,486,666	流動負債	34,629,774	23,306,379	11,323,395
現金	40,351,320	26,528,621	13,822,699	應付款項	34,629,774	23,306,379	11,323,395
專戶存款	39,860,320	26,528,621	13,331,699	應付代收款	34,629,774	23,306,379	11,323,395
零用金	491,000	0	491,000	其他負債	6,721,579	6,677,979	43,600
應收款項	13,060,387	13,823,644	-763,257	存入保證金	876,677	833,077	43,600
應收帳款	13,060,387	13,823,644	-763,257	存入保證金	876,677	833,077	43,600
預付款	2,427,224	0	2,427,224	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
預付款	2,427,224	0	2,427,224	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
固定資產	373,141,003	375,390,704	-2,249,701	淨資產	390,102,142	389,707,512	394,630
土地	34,139,581	34,139,581	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地	34,139,581	34,139,581	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,102,142	389,707,512	394,630
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	77,206,918	0	77,206,918
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	77,206,918	0	77,206,918
房屋建築及設備	271,338,332	272,105,697	-767,365	公庫撥入數	76,775,918	0	76,775,918
房屋建築及設備	513,328,370	513,328,370	0	公庫撥入數	76,775,918	0	76,775,918
累計折舊－房屋建築及設備	-241,990,038	-241,222,673	-767,365	罰款及賠償收入	359,000	0	359,000
機械及設備	40,058,038	41,013,989	-955,951	罰款及賠償收入	359,000	0	359,000
機械及設備	161,607,256	162,031,831	-424,575	規費收入	72,000	0	72,000
累計折舊－機械及設備	-121,549,218	-121,017,842	-531,376	規費收入	72,000	0	72,000
交通及運輸設備	20,151,966	20,524,806	-372,840	預算控制	1,066,574,021	26,875,582	1,039,698,439
交通及運輸設備	61,755,507	61,755,507	0	預算控制	1,066,574,021	26,875,582	1,039,698,439
累計折舊－交通及運輸設備	-41,603,541	-41,230,701	-372,840	歲出預算數	812,326,000	0	812,326,000
雜項設備	7,426,312	7,579,857	-153,545	歲出預算數	812,326,000	0	812,326,000
雜項設備	51,484,813	51,484,813	0	歲出分配數	222,801,439	0	222,801,439
累計折舊－雜項設備	-44,058,501	-43,904,956	-153,545	歲出分配數	222,801,439	0	222,801,439
無形資產	453,521	493,164	-39,643	歲出保留數準備	26,875,582	26,875,582	0
無形資產	453,521	493,164	-39,643	歲出保留數準備	26,875,582	26,875,582	0
電腦軟體	453,521	493,164	-39,643	預計繳付數	4,571,000	0	4,571,000
其他資產	1,491,033	3,455,737	-1,964,704	預計繳付數	4,571,000	0	4,571,000
暫付款	1,491,033	3,455,737	-1,964,704				
暫付款	1,491,033	3,455,737	-1,964,704				
支出	77,735,925	0	77,735,925				
支出	77,735,925	0	77,735,925				
繳付公庫數	1,194,257	0	1,194,257				
繳付公庫數	1,194,257	0	1,194,257				
人事支出	53,475,138	0	53,475,138				
人事支出	53,475,138	0	53,475,138				
業務支出	6,564,556	0	6,564,556				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第54頁

頁數：第2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
業務支出	6,564,556	0	6,564,556				
獎補助支出	13,818,000	0	13,818,000				
補助社會保險及其他福利費用	13,780,000	0	13,780,000				
其他獎補助	38,000	0	38,000				
財產損失	580	0	580				
財產交易損失	580	0	580				
折舊、折耗及攤銷	2,683,394	0	2,683,394				
固定資產折舊	2,643,751	0	2,643,751				
無形資產攤銷	39,643	0	39,643				
預算控制	1,066,574,021	26,875,582	1,039,698,439				
預算控制	1,066,574,021	26,875,582	1,039,698,439				
歲入預算數	4,350,000	0	4,350,000				
歲入預算數	4,350,000	0	4,350,000				
歲入分配數	221,000	0	221,000				
歲入分配數	221,000	0	221,000				
歲出保留數	26,875,582	26,875,582	0				
歲出保留數	26,875,582	26,875,582	0				
預計撥入數	1,035,127,439	0	1,035,127,439				
預計撥入數	1,035,127,439	0	1,035,127,439				
合 計	1,575,234,434	446,567,452	1,128,666,982	合 計	1,575,234,434	446,567,452	1,128,666,982
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	318	317	1	待抵銷債權憑證	318	317	1

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年1月31日

頁數：第55頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101資產負債淨額 合 計	390,102,142	390,102,142	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第56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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,374	9,374	9,374	9,374	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	273,805	273,805	273,805	273,805	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,592,694	1,592,694	1,592,694	1,592,694	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	901,986	901,986	901,986	901,986	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	270,462	270,462	270,462	270,462	-	-
	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	413,641	413,641	413,641	413,641	-	-
	2,200	2,200	2,200	2,200	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	656,767	656,767	656,767	656,767	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,607,210	5,607,210	5,607,210	5,607,210	-	-
	8,057	8,057	8,057	8,057	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	957,704	957,704	957,704	957,704	-	-
	17,000	17,000	17,000	17,000	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	3,140,001	3,140,001	3,140,001	3,140,001	-	-
	731,000	731,000	731,000	731,000	-	-
合 計	13,823,644	13,823,644	13,823,644	13,823,644	-	-
	763,257	763,257	763,257	763,257	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第5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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	115,000	115,000	115,000	115,000	-	-
	359,000	359,000	359,000	359,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	221,000	221,000	221,000	221,000	-	-
	431,000	431,000	431,000	431,000	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國113年1月31日

頁數：第58頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第59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
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	2,561,000	2,561,000	2,561,000	2,561,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	237,910	237,910	237,910	237,910	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	15,269	15,269	15,269	15,269	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	18,878,800	18,878,800	18,878,800	18,878,800	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	962,259	962,259	962,259	962,259	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	4,220,344	4,220,344	4,220,344	4,220,344	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	26,875,582	26,875,582	26,875,582	26,875,582	-	-
	-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第 60 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	22,646,000	22,646,000	22,646,000	22,646,000	-	-
	10,869,666	10,869,666	10,869,666	10,869,666	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	92,000	92,000	92,000	92,000	-	-
	2,200	2,200	2,200	2,200	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	46,000	46,000	46,000	46,000	-	-
	38,000	38,000	38,000	38,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	125,000	125,000	125,000	125,000	-	-
	7,758	7,758	7,758	7,758	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	680,000	680,000	680,000	680,000	-	-
	229,076	229,076	330,076	330,076	-101,000	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	95,490	95,490	95,490	95,490	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	153,000	153,000	153,000	153,000	-	-
	979	979	979	979	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	312	312	312	312	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	15,322,000	15,322,000	15,322,000	15,322,000	-	-
	2,595,411	2,595,411	2,595,411	2,595,411	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	667,484	667,484	667,484	667,484	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	3,511,000	3,511,000	3,511,000	3,511,000	-	-
	799,812	799,812	799,812	799,812	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第 5 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
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	196,548	196,548	196,548	196,548	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	550,000	550,000	550,000	550,000	-	-
	247,711	247,711	247,711	247,711	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
	3,230	3,230	3,230	3,230	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	128,000	128,000	128,000	128,000	-	-
	9,405	9,405	9,405	9,405	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-
	2,226,584	2,226,584	2,226,584	2,226,584	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	-	-
	199,825	199,825	199,825	199,825	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	13,693,000	13,693,000	13,693,000	13,693,000	-	-
	2,160,936	2,160,936	2,160,936	2,160,936	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,989,000	17,989,000	17,989,000	17,989,000	-	-
	3,859,167	3,859,167	3,859,167	3,859,167	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	40,560,000	40,560,000	40,560,000	40,560,000	-	-
	13,780,000	13,780,000	13,780,000	13,780,000	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年1月31日

頁數：第4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
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	633	633	633	633	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	73,989,000	73,989,000	73,989,000	73,989,000	-	-
	33,454,678	33,454,678	33,454,678	33,454,678	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	970,000	970,000	970,000	970,000	-	-
	13,882	13,882	13,882	13,882	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	2,724,000	2,724,000	2,724,000	2,724,000	-	-
	740,901	740,901	1,130,901	1,130,901	-390,000	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	570,000	570,000	570,000	570,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	2,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	428,000	428,000	428,000	428,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	557,000	557,000	557,000	557,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	7,147,081	7,147,081	7,147,081	7,147,081	-	-
	3,584,051	3,584,051	3,584,051	3,584,051	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	2,358	2,358	2,358	2,358	-	-
	1,179	1,179	1,179	1,179	-	-
合 計	222,801,439	222,801,439	222,801,439	222,801,439	-	-
	76,284,918	76,284,918	76,775,918	76,775,918	-491,000	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年1月31日

頁數：第 3 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										
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05			零用金						
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05			零用金						
合 計								491,000				

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第64頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：1/10

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										
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/29	6539	0100747	237,910	分配數		237,910	0	237,910
	小計				237,910		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/29	6541	0100748	15,269	分配數		15,269	0	15,269
	小計				15,269		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/29	6541	0100749	18,878,800	分配數		18,878,800	0	18,878,800
	小計				18,878,800		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/01	6467	0100460	22,646,000	分配數		22,646,000	0	22,646,000
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/02	014651130100005	0100225		支付數	4,699,934	22,646,000	4,699,934	17,946,066
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/29	014651130100122	0102772		支付數	7,898	22,646,000	4,707,832	17,938,168
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/30	014651130100134	0103000		支付數	200,125	22,646,000	4,907,957	17,738,043
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/01/31	014651130100096	0102332		支付數	5,961,709	22,646,000	10,869,666	11,776,334
	小計				22,646,000		10,869,666			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/01	6467	0100461	92,000	分配數		92,000	0	92,000
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/01/25	014651130100097	0101971		支付數	2,200	92,000	2,200	89,800
	小計				92,000		2,200			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/01/01	6467	0100462	46,000	分配數		46,000	0	46,000
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/01/31	014651130100066	0102324		支付數	38,000	46,000	38,000	8,000
	小計				46,000		38,000			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/01/01	6451	0100463	125,000	分配數		125,000	0	125,000
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/01/22	014651130100077	0101571		支付數	4,971	125,000	4,971	120,029
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/01/25	014651130100097	0101971		支付數	2,787	125,000	7,758	117,242
	小計				125,000		7,758			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/01	6452	0100464	680,000	分配數		680,000	0	680,000
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/04	014651130100028	0100351		支付數	4,537	680,000	4,537	675,463
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/09	014651130100035	0100621		支付數	9,098	680,000	13,635	666,365
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/09	014651130100036	0100622		支付數	101,000	680,000	114,635	565,365
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/12	014651130100056	0100997		支付數	20,955	680,000	135,590	544,410

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第65頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：2/10

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
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	15,551	680,000	151,141	528,859
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	172,935	680,000	324,076	355,924
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/01/31	014651130100143	0103066		支付數	6,000	680,000	330,076	349,924
	小計				680,000		330,076			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/01/01	6462	0100466	250,000	分配數		250,000	0	250,000
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	875	250,000	875	249,125
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	94,615	250,000	95,490	154,510
	小計				250,000		95,490			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/01/01	6453	0100465	153,000	分配數		153,000	0	153,000
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	979	153,000	979	152,021
	小計				153,000		979			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/01/01	6454	0100467	9,000	分配數		9,000	0	9,000
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	312	9,000	312	8,688
	小計				9,000		312			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/01/01	6455	0100468	15,322,000	分配數		15,322,000	0	15,322,000
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/01/11	014651130100050	0100885		支付數	2,376,621	15,322,000	2,376,621	12,945,379
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/01/25	014651130100105	0101963		支付數	218,790	15,322,000	2,595,411	12,726,589
	小計				15,322,000		2,595,411			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/01	6455	0100469	5,000,000	分配數		5,000,000	0	5,000,000
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/04	014651130100027	0100350		支付數	146,355	5,000,000	146,355	4,853,645
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/05	014651130100031	0100408		支付數	16,436	5,000,000	162,791	4,837,209
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/09	014651130100041	0100626		支付數	12,660	5,000,000	175,451	4,824,549
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/09	014651130100044	0100628		支付數	358,900	5,000,000	534,351	4,465,649
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/11	014651130100051	0100886		支付數	6,000	5,000,000	540,351	4,459,649
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/22	014651130100077	0101571		支付數	1,200	5,000,000	541,551	4,458,449
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	16,633	5,000,000	558,184	4,441,816
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/24	014651130100087	0101866		支付數	8,320	5,000,000	566,504	4,433,496
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/25	014651130100105	0101963		支付數	6,000	5,000,000	572,504	4,427,496
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/25	014651130100097	0101971		支付數	5,970	5,000,000	578,474	4,421,526
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/25	014651130100103	0101974		支付數	18,774	5,000,000	597,248	4,402,752
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/26	014651130100106	0102126		支付數	23,398	5,000,000	620,646	4,379,354

南投縣政府

歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

頁數：第66頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：3/10

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
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/26	014651130100108	0102136		支付數	12,400	5,000,000	633,046	4,366,954
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	34,438	5,000,000	667,484	4,332,516
	小計				5,000,000		667,484			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/01/01	6455	0100470	500,000	分配數		500,000	0	500,000
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/01/18	014651130100071	0101443		支付數	500,000	500,000	500,000	0
	小計				500,000		500,000			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/01/01	6456	0100471	3,511,000	分配數		3,511,000	0	3,511,000
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/01/03	014651130100022	0100311		支付數	687,595	3,511,000	687,595	2,823,405
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/01/22	014651130100076	0101570		支付數	96,217	3,511,000	783,812	2,727,188
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/01/25	014651130100105	0101963		支付數	16,000	3,511,000	799,812	2,711,188
	小計				3,511,000		799,812			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/01/01	6456	0100472	450,000	分配數		450,000	0	450,000
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/01/09	014651130100039	0100624		支付數	180,281	450,000	180,281	269,719
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/01/19	014651130100073	0101472		支付數	7,651	450,000	187,932	262,068
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	8,616	450,000	196,548	253,452
	小計				450,000		196,548			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/01	6457	0100473	550,000	分配數		550,000	0	550,000
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/11	014651130100048	0100884		支付數	6,615	550,000	6,615	543,385
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/22	014651130100076	0101570		支付數	12,500	550,000	19,115	530,885
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/22	014651130100077	0101571		支付數	4,953	550,000	24,068	525,932
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	668	550,000	24,736	525,264
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/25	014651130100097	0101971		支付數	2,340	550,000	27,076	522,924
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	220,635	550,000	247,711	302,289
	小計				550,000		247,711			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	113/01/01	6458	0100474	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/01/01	6458	0100475	600,000	分配數		600,000	0	600,000
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	3,230	600,000	3,230	596,770
	小計				600,000		3,230			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：4/10

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
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/01/01	6459	0100476	128,000	分配數		128,000	0	128,000
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/01/05	014651130100032	0100409		支付數	9,405	128,000	9,405	118,595
	小計				128,000		9,405			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/01	6459	0100477	4,600,000	分配數		4,600,000	0	4,600,000
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/05	014651130100033	0100410		支付數	348,384	4,600,000	348,384	4,251,616
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/05	014651130100034	0100411		支付數	1,578,840	4,600,000	1,927,224	2,672,776
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/17	014651130100061	0101288		支付數	7,200	4,600,000	1,934,424	2,665,576
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/17	014651130100069	0101342		支付數	50,752	4,600,000	1,985,176	2,614,824
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/19	014651130100072	0101471		支付數	57,984	4,600,000	2,043,160	2,556,840
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/22	014651130100076	0101570		支付數	3,000	4,600,000	2,046,160	2,553,840
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/24	014651130100085	0101773		支付數	8,000	4,600,000	2,054,160	2,545,840
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/25	014651130100097	0101971		支付數	1,500	4,600,000	2,055,660	2,544,340
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/29	014651130100123	0102773		支付數	54,600	4,600,000	2,110,260	2,489,740
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/30	014651130100135	0103001		支付數	8,990	4,600,000	2,119,250	2,480,750
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	107,334	4,600,000	2,226,584	2,373,416
	小計				4,600,000		2,226,584			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/01/01	6460	0100478	60,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				60,000		0			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/01	6460	0100479	2,230,000	分配數		2,230,000	0	2,230,000
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/09	014651130100040	0100625		支付數	9,062	2,230,000	9,062	2,220,938
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/09	014651130100042	0100627		支付數	36,600	2,230,000	45,662	2,184,338
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/12	014651130100054	0100995		支付數	8,000	2,230,000	53,662	2,176,338
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/12	014651130100055	0100996		支付數	7,920	2,230,000	61,582	2,168,418
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/17	014651130100065	0101287		支付數	19,620	2,230,000	81,202	2,148,798
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/22	014651130100076	0101570		支付數	7,800	2,230,000	89,002	2,140,998
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	4,630	2,230,000	93,632	2,136,368
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/24	014651130100088	0101868		支付數	20,800	2,230,000	114,432	2,115,568
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/26	014651130100107	0102135		支付數	35,300	2,230,000	149,732	2,080,268
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	50,093	2,230,000	199,825	2,030,175
	小計				2,230,000		199,825			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/01/01	6460	0100480	2,400,000	分配數		2,400,000	0	2,400,000
	小計				2,400,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：5/10

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
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/01/01	6461	0100481	13,693,000	分配數		13,693,000	0	13,693,000
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/01/04	014651130100026	0100349		支付數	2,160,936	13,693,000	2,160,936	11,532,064
	小計				13,693,000		2,160,936			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/01	6461	0100482	17,989,000	分配數		17,989,000	0	17,989,000
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/03	014651130100020	0100310		支付數	33,390	17,989,000	33,390	17,955,610
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/03	014651130100021	0100321		支付數	499,222	17,989,000	532,612	17,456,388
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/05	014651130100032	0100409		支付數	3,200	17,989,000	535,812	17,453,188
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/09	014651130100038	0100623		支付數	46,966	17,989,000	582,778	17,406,222
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/11	014651130100051	0100886		支付數	43,599	17,989,000	626,377	17,362,623
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/22	014651130100079	0101591		支付數	141,100	17,989,000	767,477	17,221,523
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	57,751	17,989,000	825,228	17,163,772
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/26	014651130100109	0102127		支付數	105,200	17,989,000	930,428	17,058,572
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/29	014651130100124	0102774		支付數	229,040	17,989,000	1,159,468	16,829,532
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/30	014651130100132	0102943		支付數	300,557	17,989,000	1,460,025	16,528,975
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/30	014651130100137	0103002		支付數	79,144	17,989,000	1,539,169	16,449,831
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100104	0102334		支付數	44,522	17,989,000	1,583,691	16,405,309
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100139	0103062		支付數	159,415	17,989,000	1,743,106	16,245,894
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100140	0103063		支付數	298,342	17,989,000	2,041,448	15,947,552
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100153	0103072		支付數	350,843	17,989,000	2,392,291	15,596,709
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100138	0103076		支付數	66,898	17,989,000	2,459,189	15,529,811
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100151	0103077		支付數	591,957	17,989,000	3,051,146	14,937,854
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/01/31	014651130100152	0103078		支付數	808,021	17,989,000	3,859,167	14,129,833
	小計				17,989,000		3,859,167			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/01	6461	0100483	40,560,000	分配數		40,560,000	0	40,560,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/10	014651130100046	0100749		支付數	2,260,000	40,560,000	2,260,000	38,300,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/16	46	0100015		支出收回	120,000	40,560,000	2,140,000	38,420,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/17	014651130100070	0101343		支付數	2,100,000	40,560,000	4,240,000	36,320,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/26	014651130100121	0102226		支付數	2,540,000	40,560,000	6,780,000	33,780,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/29	014651130100125	0102803		支付數	2,400,000	40,560,000	9,180,000	31,380,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/30	014651130100136	0102976		支付數	2,370,000	40,560,000	11,550,000	29,010,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/01/31	014651130100141	0103042		支付數	2,230,000	40,560,000	13,780,000	26,780,000
	小計				40,560,000		13,780,000			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：6/10

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
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/01/01	6468	0100484	45,000	分配數		45,000	0	45,000
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/01/22	014651130100084	0101655		支付數	633	45,000	633	44,367
	小計				45,000		633			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/01	6469	0100485	73,989,000	分配數		73,989,000	0	73,989,000
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100006	0100226		支付數	810,920	73,989,000	810,920	73,178,080
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100007	0100227		支付數	953,834	73,989,000	1,764,754	72,224,246
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100008	0100228		支付數	2,306,780	73,989,000	4,071,534	69,917,466
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100009	0100229		支付數	1,248,734	73,989,000	5,320,268	68,668,732
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100010	0100230		支付數	995,578	73,989,000	6,315,846	67,673,154
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100011	0100231		支付數	1,186,573	73,989,000	7,502,419	66,486,581
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100012	0100232		支付數	1,057,312	73,989,000	8,559,731	65,429,269
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100014	0100258		支付數	1,047,677	73,989,000	9,607,408	64,381,592
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100015	0100259		支付數	914,498	73,989,000	10,521,906	63,467,094
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100016	0100260		支付數	999,133	73,989,000	11,521,039	62,467,961
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100017	0100261		支付數	841,293	73,989,000	12,362,332	61,626,668
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130000018	0100275		支付數	1,065,382	73,989,000	13,427,714	60,561,286
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/02	014651130100019	0100276		支付數	1,825,580	73,989,000	15,253,294	58,735,706
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/10	014651130100012	0100007		支出收回	66,530	73,989,000	15,186,764	58,802,236
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/10	014651130100012	0100008		支出收回	2,133	73,989,000	15,184,631	58,804,369
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/10	014651130100012	0100009		支出收回	3,795	73,989,000	15,180,836	58,808,164
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/10	014651130100012	0100010		支出收回	8,172	73,989,000	15,172,664	58,816,336
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/24	014651130100094	0101869		支付數	39,195	73,989,000	15,211,859	58,777,141
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/24	014651130100095	0101870		支付數	40,361	73,989,000	15,252,220	58,736,780
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/25	014651130100101	0101972		支付數	42,667	73,989,000	15,294,887	58,694,113
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/25	014651130100102	0101973		支付數	39,082	73,989,000	15,333,969	58,655,031
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/26	014651130100116	0102194		支付數	34,383	73,989,000	15,368,352	58,620,648
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/26	014651130100117	0102195		支付數	33,904	73,989,000	15,402,256	58,586,744
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/26	014651130100119	0102197		支付數	16,338	73,989,000	15,418,594	58,570,406
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100023	0102309		支付數	1,256,861	73,989,000	16,675,455	57,313,545
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100024	0102310		支付數	1,026,250	73,989,000	17,701,705	56,287,295
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100025	0102311		支付數	1,026,851	73,989,000	18,728,556	55,260,444
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100037	0102314		支付數	1,334,270	73,989,000	20,062,826	53,926,174
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100045	0102315		支付數	1,038,015	73,989,000	21,100,841	52,888,159
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100043	0102316		支付數	2,440,979	73,989,000	23,541,820	50,447,180
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100053	0102320		支付數	1,256,393	73,989,000	24,798,213	49,190,787

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02

頁次：7/10

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
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100059	0102323		支付數	1,541,813	73,989,000	26,340,026	47,648,974
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100074	0102327		支付數	32,447	73,989,000	26,372,473	47,616,527
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100080	0102329		支付數	1,120,030	73,989,000	27,492,503	46,496,497
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100086	0102331		支付數	2,160,155	73,989,000	29,652,658	44,336,342
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100098	0102333		支付數	1,445,825	73,989,000	31,098,483	42,890,517
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100127	0103017		支付數	1,189,510	73,989,000	32,287,993	41,701,007
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100128	0103018		支付數	1,121,036	73,989,000	33,409,029	40,579,971
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/01/31	014651130100148	0103070		支付數	45,649	73,989,000	33,454,678	40,534,322
	小計				73,989,000		33,454,678			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/01/01	6469	0100486	970,000	分配數		970,000	0	970,000
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/01/31	014651130100145	0103068		支付數	13,882	970,000	13,882	956,118
	小計				970,000		13,882			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/01	6470	0100487	2,724,000	分配數		2,724,000	0	2,724,000
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/09	014651130100036	0100622		支付數	390,000	2,724,000	390,000	2,334,000
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/22	014651130100078	0101590		支付數	8,000	2,724,000	398,000	2,326,000
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/26	014651130100118	0102196		支付數	11,000	2,724,000	409,000	2,315,000
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100029	0102312		支付數	53,702	2,724,000	462,702	2,261,298
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100030	0102313		支付數	53,702	2,724,000	516,404	2,207,596
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100047	0102317		支付數	53,702	2,724,000	570,106	2,153,894
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100049	0102318		支付數	53,702	2,724,000	623,808	2,100,192
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100052	0102319		支付數	50,140	2,724,000	673,948	2,050,052
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100057	0102321		支付數	53,702	2,724,000	727,650	1,996,350
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100058	0102322		支付數	53,702	2,724,000	781,352	1,942,648
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100067	0102325		支付數	53,702	2,724,000	835,054	1,888,946
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100068	0102326		支付數	53,702	2,724,000	888,756	1,835,244
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100082	0102328		支付數	53,702	2,724,000	942,458	1,781,542
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100083	0102330		支付數	53,702	2,724,000	996,160	1,727,840
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100114	0102335		支付數	41,768	2,724,000	1,037,928	1,686,072
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100120	0102336		支付數	53,702	2,724,000	1,091,630	1,632,370
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100144	0103067		支付數	7,350	2,724,000	1,098,980	1,625,020
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100146	0103069		支付數	20,000	2,724,000	1,118,980	1,605,020
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/01/31	014651130100150	0103071		支付數	11,921	2,724,000	1,130,901	1,593,099
	小計				2,724,000		1,130,901			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：8/10

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
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01	10922	0100568	21,021	分配數		21,021	0	21,021
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01	10945	0100569	226,297	分配數		247,318	0	247,318
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01	10957	0100615	3,315,712	分配數		3,563,030	0	3,563,030
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/01	11023	0100616	21,021	分配數		3,584,051	0	3,584,051
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/02	014651130000004	0100221		支付數	3,315,712	3,584,051	3,315,712	268,339
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/02	014651130100001	0100222		支付數	21,021	3,584,051	3,336,733	247,318
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/02	014651130100003	0100224		支付數	226,297	3,584,051	3,563,030	21,021
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/10	014651130100013	0100727		支付數	21,021	3,584,051	3,584,051	0
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/15	11145	0100679	3,315,712	分配數		6,899,763	3,584,051	3,315,712
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/15	11146	0100680	226,297	分配數		7,126,060	3,584,051	3,542,009
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/01/23	11175	0100728	21,021	分配數		7,147,081	3,584,051	3,563,030
	小計				7,147,081		3,584,051			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/01/01	10944	0100570	1,179	分配數		1,179	0	1,179
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/01/02	014651130100002	0100223		支付數	1,179	1,179	1,179	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/01/15	11147	0100681	1,179	分配數		2,358	1,179	1,179
	小計				2,358		1,179			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/29	6536	0100744	2,561,000	分配數		2,561,000	0	2,561,000
	小計				2,561,000		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/29	6537	0100745	962,259	分配數		962,259	0	962,259
	小計				962,259		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/01/29				上期結餘		0	0	0
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/01/29	6538	0100746	4,220,344	分配數		4,220,344	0	4,220,344
	小計				4,220,344		0			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/01/01	6463	0100455	2,000,000	分配數		2,000,000	0	2,000,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：9/10

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
	小計				2,000,000		0			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資	113/01/01	6471	0100456	570,000	分配數		570,000	0	570,000
	小計				570,000		0			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/01/01	6464	0100457	2,770,000	分配數		2,770,000	0	2,770,000
	小計				2,770,000		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/01/01	6465	0100458	428,000	分配數		428,000	0	428,000
	小計				428,000		0			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/01/01				上期結餘		0	0	0
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/01/01	6466	0100459	557,000	分配數		557,000	0	557,000
	小計				557,000		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/02/02

頁次：10/10

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
1120043029	112年度建立優質之緊急醫護救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
1120083423	112年度整合型口腔健康促進計畫經費	112/04/11				核准金額	650,000	650,000	616,252	33,748
1120097797	110年至111年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(112年)經費	112/04/27				核准金額	2,400,000	2,400,000	2,217,000	183,000
1120124584	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	112/05/26				核准金額	119,800	119,800	110,395	9,405
1120129317	112年度長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	112/06/01				核准金額	6,104,758	6,104,758	4,222,499	1,882,259
1120163687	112年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	112/07/13				核准金額	1,527,298	1,527,298	1,527,298	0
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
1120237356	112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫精神護理之家經費	112/10/16				核准金額	2,383,000	2,383,000	313,000	2,070,000
1120237461	112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	112/10/12				核准金額	6,048,000	6,048,000	288,000	5,760,000
1120244955	112年度強化社會安全網-精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理計畫經費	112/10/23				核准金額	1,041,000	1,041,000	343,980	697,020
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	112/11/21				核准金額	4,505,000	4,505,000	2,260	4,502,740
1130019324	113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/01/17				核准金額	660,000	660,000	0	660,000
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
墊付案待轉正累計數									9,640,684	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：540 南投縣南投市復興路6號

戶名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98315594 臺灣銀行：00042201 總公司登利：616***05
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：112/10/01~112/12/31 單位：新台幣元

起迄日期

登帳日	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/10/01	D1	10,042	台銀	繳112/10-112/10	前單結餘 112/10/12	4,946,349
112/10/16	D1	10,042	台銀	繳112/11-112/11	112/11/06	4,956,391
112/11/08	D1	10,042	台銀	繳112/12-112/12	112/12/06	4,966,433
112/12/08	W1	868,427	台銀	補112年度	112/12/26	4,976,475
						5,844,902

◎請真單位務必監督真專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$5,844,902

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存款、 A3-A6-按月提撥匯款存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款
 C-公司歇業領回、 D1-按月提撥臨櫃代收存款、 B-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫卹金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞務合同意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、PE-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存款、 W3-A6-補提差額-匯款存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款