

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年02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 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 34 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 35 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 46 頁至第 51 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 52 頁至第 52 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 53 頁至第 54 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 55 頁至第 55 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 56 頁至第 68 頁
六、其他附表.....	第 69 頁至第 69 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2月29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			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				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	530,000	707,000	-	536,000
						-		1,066,000			
	01			04090140100	罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	530,000	707,000	-	536,000
						-		1,066,000			
		01		04090140101	罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	530,000	707,000	-	536,000
						-		1,066,000			
05				0509000000	規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	94,500	-	-43,500
						-		166,500			
	01			05090140100	行政規費收入	1,089,000	1,089,000	210,000	94,500	-	-43,500
						-		166,500			
		01		05090140101	審查費	51,000	51,000	8,000	1,000	-	-3,000
						-		5,000			
		02		05090140102	證照費	1,032,000	1,032,000	200,000	93,500	-	-38,500
						-		161,500			
		03		05090140103	登記費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
				經常門合計		4,571,000	4,571,000	740,000	801,500	-	492,500
						-		1,232,500			
				總計		4,571,000	4,571,000	740,000	801,500	-	492,500
						-		1,232,500			

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2月29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				
01				6509014010000 一般行政	86,833,000	-	86,833,000	30,017,000	7,472,394	11,301,125
					-	-		18,715,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	27,907,000	7,081,764	9,915,370
					-	-		17,991,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	27,679,000	7,014,574	9,794,760
					-	-		17,884,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	932,000	-	932,000	182,000	67,190	112,610
					-	-		69,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	46,000	-	8,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6509014010200 車輛保養	1,525,000	-	1,525,000	245,000	33,106	204,136
					-	-		40,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	245,000	33,106	204,136
					-	-		40,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	1,230,000	219,556	781,368
					-	-		448,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	1,230,000	219,556	781,368
					-	-		448,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	430,000	103,999	230,511
					-	-		199,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	430,000	103,999	230,511
					-	-		199,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	187,000	33,657	152,364
					-	-		34,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	187,000	33,657	152,364
					-	-		34,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	18,000	312	17,376
					-	-		624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	18,000	312	17,376
					-	-		624		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	25,000	638,295,000	146,564,000	25,882,646	95,861,832
					-	-		50,702,168		
					-	-		-		5,233,374
					-	-		-		
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	25,000	106,189,000	29,652,000	5,579,564	20,809,541
					-	-		8,842,459		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	18,727,000	2,555,162	13,576,427
					-	-		5,150,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	50,336,000	25,000	50,361,000	10,025,000	2,996,760	6,360,756
					-	-		3,664,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	4,756,000	900,000	27,642	872,358
					-	-		27,642		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-		
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	5,091,000	886,486	3,208,154
					-	-		1,882,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	4,291,000	810,942	2,680,246
					-	-		1,610,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	800,000	75,544	527,908
					-	-		272,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	950,000	374,116	328,173
					-	-		621,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	950,000	374,116	328,173
					-	-		621,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	1,373,000	218,198	1,151,572
					-	-		221,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	1,040,000	218,198	818,572
					-	-		221,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	324,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	48,253,000	9,361,000	8,160,812	
					-	-	-	891,423	-	
					-	-	-	1,200,188	-	
					-	-	-	-	4,733,374	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	128,000	8,200	
					-	-	-	110,395	-	
					-	-	-	119,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	47,965,000	-	47,965,000	9,233,000	8,152,612	
					-	-	-	781,028	-	
					-	-	-	1,080,388	-	
					-	-	-	-	4,733,374	
					-	-	-	-	-	
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	67,512,000	7,366,000	3,352,551	
					-	-	-	3,813,624	-	
					-	-	-	4,013,449	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	90,000	87,476	
					-	-	-	2,524	-	
					-	-	-	2,524	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	58,141,000	-	58,141,000	4,876,000	1,594,100	3,082,075
					-	-			1,793,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	9,171,000	2,400,000	2,217,000	183,000
					-	-			2,217,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	-	386,977,000	92,691,000	14,118,819	58,772,078
					-	-			33,918,922	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,642,000	16,736,000	2,192,371	12,382,693
					-	-			4,353,307	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	209,455,000	-	209,455,000	35,395,000	7,266,448	24,269,385
					-	-			11,125,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	40,560,000	4,660,000	22,120,000
					-	-			18,440,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29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	80,000	416	78,951
					-	-		1,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	80,000	416	78,951
					-	-		1,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	-	266,019,000	97,047,000	17,079,540	45,757,999
					-	-		51,289,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	91,699,000	16,241,777	41,988,663
					-	-		49,710,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	90,431,000	16,167,667	40,808,655
					-	-		49,622,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,268,000	74,110	1,180,008
					-	-		87,992		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	5,348,000	837,763	3,769,336
					-	-		1,578,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,548,000	-	16,548,000	5,348,000	837,763	3,769,336
					-	-		1,578,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	991,122,000	25,000	991,147,000	273,628,000	50,434,580	152,920,956
					-	-		120,707,044	-	-
					-	-		-	5,233,374	-
					-	-		-	-	-
	90			6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	36,831,000	11,351,000	368,138	10,982,862
					-	-		368,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	5,741,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	5,741,000	2,400,000	-	2,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	105,644	4,731,356	
					-	-		105,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	5,624,000	105,644	4,731,356	
					-	-		105,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,179,000	2,179,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	2,179,000	-	2,179,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	5,468,000	1,365,000	262,494	1,102,506
					-	-		262,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	3,168,000	1,365,000	262,494	1,102,506
					-	-		262,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	11,351,000	368,138	10,982,862
					-	-		368,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,026,552,000	1,426,000	1,027,978,000	284,979,000	50,802,718	163,903,818
					-	-		121,075,182	-	-
					-	-		-	-	5,233,374
					-	-		-	-	-

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2月29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	10,710,111	-	10,710,111	3,563,030	3,563,030	
					-	-		7,147,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014100100 退休給付	10,710,111	-	10,710,111	3,563,030	3,563,030	
					-	-		7,147,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,710,111	-	10,710,111	3,563,030	3,563,030	
					-	-		7,147,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	3,537	-	3,537	1,179	1,179	
					-	-		2,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014110100 撫卹給付	3,537	-	3,537	1,179	1,179	
					-	-		2,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,537	-	3,537	1,179	1,179	
					-	-		2,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
18				8909014180000 公務人員各項補助	170,150	-	170,150	170,150	141,950	28,200
					-	-		141,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909014180100 公務人員各項補助	170,150	-	170,150	170,150	141,950	28,200
					-	-		141,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	170,150	-	170,150	170,150	141,950	28,200
					-	-		141,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,883,798	-	10,883,798	10,883,798	3,706,159	3,592,409
					-	-		7,291,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,037,435,798	1,426,000	1,038,861,798	295,862,798	54,508,877	167,496,227
					-	-		128,366,571	-	
					-	-		-	5,233,374	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	10,000	-	260,462					
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	5,000	10,000	-	260,462					
			01		罰金罰鍰	270,462	-	5,000	10,000	-	260,462					
					小計	270,462	-	5,000	10,000	-	260,462					
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	4,400	-	409,241					
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	4,400	-	409,241					
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	4,400	-	409,241					
					小計	413,641	-	2,200	4,400	-	409,241					
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	2,000	2,000	-	654,767					
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	2,000	2,000	-	654,767					
			01		罰金罰鍰	656,767	-	2,000	2,000	-	654,767					
					小計	656,767	-	2,000	2,000	-	654,767					

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2月29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	-	47,653	55,710	-	5,551,500
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	47,653	55,710	-	5,551,500
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	47,653	55,710	-	5,551,500
					小計	5,607,210	-	47,653	55,710	-	5,551,500
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	39,920	56,920	-	900,784
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	39,920	56,920	-	900,784
			01		罰金罰鍰	957,704	-	39,920	56,920	-	900,784
					小計	957,704	-	39,920	56,920	-	900,784
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	180,667	911,667	-	2,228,334
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	180,667	911,667	-	2,228,334
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	180,667	911,667	-	2,228,334
					小計	3,140,001	-	180,667	911,667	-	2,228,334
					經常門合計	13,823,644	-	277,440	1,040,697	-	12,782,947
					總計	13,823,644	-	277,440	1,040,697	-	12,782,947

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2月29日

頁數：第18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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
112	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	2,960,000	2,960,000	-	16,171,979	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	-	-	237,910	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	-	-	237,910	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	2,960,000	2,960,000	-	15,934,069	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	-	-	-	15,269	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	2,960,000	2,960,000	-	15,918,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,182,603	-	-	-	-	5,182,603	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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	-	2,960,000	2,960,000	-	21,354,582	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	2,960,000	2,960,000	-	16,171,979	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	-	-	7,743,603	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	2,960,000	2,960,000	-	23,915,582	-

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2月29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	17,884,240			
1015 法定編制人員待遇	8,093,818			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	147,080			
1030 獎金	7,985,904			
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	925,096			
1055 保險	716,342			
2000 業務費	69,390	40,864	448,632	199,489
2006 水電費			9,090	
2009 通訊費			19,494	1,846
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		1,314		
2027 保險費		6,013		
2033 臨時人員酬金			298,670	173,951
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		22,397		
2054 一般事務費	60,790		73,150	23,692

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2月29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
2063 房屋建築養護費			9,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,140		
2069 設施及機械設備養護費			38,553	
2072 國內旅費				
2093 特別費	8,600			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	38,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	38,000			
合計	17,991,630	40,864	448,632	199,489

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2月29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			5,150,573	1,610,754
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			4,308,906	1,322,451
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			11,200	32,000
1040 加班費			7,074	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			249,708	77,820
1055 保險			573,685	178,483
2000 業務費	34,636	624	3,664,244	272,092
2006 水電費			18,774	180,281
2009 通訊費	1,885	624	61,466	29,448
2018 資訊服務費			1,527,298	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			651,884	18,214
2036 按日按件計資酬金	14,000		119,724	
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			8,500	
2051 物品			7,900	
2054 一般事務費	16,515		1,248,627	44,149

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2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,236		20,071	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			27,642	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助			27,642	
4085 獎勵及慰問				
合計	34,636	624	8,842,459	1,882,846

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2月29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			119,800	2,524
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			119,800	2,524
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	621,827	221,428	1,080,388	1,793,925
2006 水電費				
2009 通訊費	1,660	5,907		45,402
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				47,400
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	519,372	159,146	504,936	1,141,271
2036 按日按件計資酬金			43,000	5,000
2039 委辦費	3,405			
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			3,000	7,800
2051 物品	48,068		251,362	13,076
2054 一般事務費	49,322	56,375	268,073	496,544

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2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			3,075	
2072 國內旅費			6,942	832
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				2,217,000
4025 政府機關間之補助				600,000
4040 對國內團體之捐助				1,617,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	621,827	221,428	1,200,188	4,013,449

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2月29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	4,353,307		49,622,345	
1015 法定編制人員待遇			26,001,422	
1020 約聘僱人員待遇	3,657,911		27,000	
1025 技工及工友待遇			361,598	
1030 獎金			17,641,308	
1035 其他給與			60,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	224,242		2,887,604	
1055 保險	471,154		2,643,413	
2000 業務費	11,125,615	1,049	87,992	1,578,664
2006 水電費	879,309			130,882
2009 通訊費	417,812	1,049		11,986
2018 資訊服務費	2,066			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	471,137			1,287,484
2036 按日按件計資酬金	171,500			
2039 委辦費	5,964,072			
2042 國際組織會費				20,000
2045 國內組織會費	2,000			39,000
2051 物品	556,562			29,150
2054 一般事務費	1,691,578		87,992	23,242

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2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				5,650
2069 設施及機械設備養護費				31,270
2072 國內旅費	969,579			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,440,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	18,440,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	33,918,922	1,049	49,710,337	1,578,664

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2月29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			
	資訊設備	其他設備	退休給付	撫卹給付
1000 人事費			7,147,081	2,358
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				
1045 退休退職給付			7,147,081	2,358
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

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2月29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			
	資訊設備	其他設備	退休給付	撫卹給付
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	105,644	262,494		
3030 資訊軟硬體設備費	105,644			
3035 雜項設備費		262,494		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	105,644	262,494	7,147,081	2,358

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2月29日

頁數：第30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	141,950	86,034,932	
1015 法定編制人員待遇		34,095,240	
1020 約聘僱人員待遇		9,316,268	
1025 技工及工友待遇		508,678	
1030 獎金		25,627,212	
1035 其他給與	141,950	261,150	
1040 加班費		129,398	
1045 退休退職給付		7,149,439	
1050 退休離職儲金		4,364,470	
1055 保險		4,583,077	
2000 業務費		21,240,859	
2006 水電費		1,218,336	
2009 通訊費		598,579	
2018 資訊服務費		1,529,364	
2021 其他業務租金		47,400	
2024 稅捐及規費		1,314	
2027 保險費		42,613	
2033 臨時人員酬金		5,226,065	
2036 按日按件計資酬金		353,224	
2039 委辦費		5,967,477	
2042 國際組織會費		20,000	
2045 國內組織會費		60,300	
2051 物品		928,515	
2054 一般事務費		4,140,049	

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2月29日

頁數：第31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	
2063 房屋建築養護費		9,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		16,790	
2069 設施及機械設備養護費		72,898	
2072 國內旅費		999,660	
2093 特別費		8,600	
3000 設備及投資		368,138	
3030 資訊軟硬體設備費		105,644	
3035 雜項設備費		262,494	
4000 獎補助費		20,722,642	
4025 政府機關間之補助		600,000	
4040 對國內團體之捐助		1,617,000	
4065 社會福利津貼及濟助		18,467,642	
4085 獎勵及慰問		38,000	
合計	141,950	128,366,571	

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2月29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)			
合計	2,273,197	0	0	0	0	0	0	0	2,273,197
本年度	1,232,500	0	0	0	0	0	0	0	1,232,500
04010100 罰金罰鍰	1,066,000	0	0	0	0	0	0	0	1,066,000
05010100 審查費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05010200 證照費	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500
以前年度	1,040,697	0	0	0	0	0	0	0	1,040,697
一、以前年度應收(保留) 數	1,040,697	0	0	0	0	0	0	0	1,040,697
107年度 03010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	55,710	0	0	0	0	0	0	0	55,710

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2月29日

頁數：第33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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	56,920	0	0	0	0	0	0	0	56,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	911,667	0	0	0	0	0	0	0	911,667
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

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2月29日

頁數：第34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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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2月29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)		
合計	131,326,571	5,233,374	0	0	491,000	0	0	51,340	0	9,037,424	128,064,861	185,687,435
本年度	128,366,571	5,233,374	0	0	491,000	0	0	0	0	0	134,090,945	161,771,853
一、本年度經費	121,075,182	5,233,374	0	0	491,000	0	0	0	0	0	126,799,556	158,179,444
0465010100 行政管理	17,991,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,991,630	9,915,370
0465010200 車輛保養	40,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,864	204,136
0465010300 業務管理	448,632	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	549,632	680,368
0465010400 會計管理	199,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,489	230,511
0465010500 人事管理	34,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,636	152,364
0465010600 政風管理	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	17,376
0465100400 醫政管理	8,842,459	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,342,459	20,309,541

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2月29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)		
0465100500 藥政管理	1,882,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,846	3,208,154
0465100800 衛生檢驗	621,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,827	328,173
0465101200 食品衛生	221,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,428	1,151,572
0465101400 衛生防疫	1,200,188	4,733,374	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933,562	3,427,438
0465101500 衛生保健	4,013,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,449	3,352,551
0465101600 衛生企劃	33,918,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,918,922	58,772,078
0465101700 衛生稽查	1,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049	78,951
0465200100 一般行政	49,710,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,710,337	41,988,663
0465200200 公共衛生	1,578,664	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	1,968,664	3,379,336
0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000

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2月29日

頁數：第37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	105,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,644	4,731,356
0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,000
0465900700* 其他設備	262,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,494	1,102,506
二、統籌科目	7,291,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,389	3,592,409
0676100100 退休給付	7,147,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147,081	3,563,030
0676110100 撫卹給付	2,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358	1,179
0989180100 公務人員各項補助	141,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,950	28,200
以前年度	2,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	23,915,582
一、以前年度應付(保留)數	2,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	23,915,582

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2月29日

頁數：第38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)		
110年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000
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	2,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	15,934,069
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	51,340	0	9,037,424	-8,986,084	0
1120083423 112年度整合型口腔健康促進 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,252	-616,252	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000	-2,217,000	0
1120124584 112年度流感疫苗接種工作計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,395	-110,395	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2月29日

頁數：第39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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,499	-4,222,499	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,298	-1,527,298	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,980	-343,980	0
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	9,040	0	0	9,040	0
1130019324 113年度新住民生育保健通譯 員服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0	0	42,300	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	432,984,978	負債	41,862,078
流動資產	58,627,557	流動負債	35,098,499
專戶存款	40,120,236	應付代收款	35,098,499
零用金	491,000	其他負債	6,763,579
應收帳款	12,782,947	存入保證金	918,677
預付款	5,233,374	應付保管款	5,844,902
固定資產	372,201,685	淨資產	391,122,900
土地	34,515,003	資產負債淨額	391,122,900
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	391,122,900
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,348,790		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,757,479		
機械及設備	162,170,856		
累計折舊－機械及設備	-122,235,084		
交通及運輸設備	61,711,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,933,023		
雜項設備	51,439,543		
累計折舊－雜項設備	-44,085,402		
無形資產	413,894		
電腦軟體	413,894		
其他資產	1,741,842		
暫付款	1,741,842		
合 計	432,984,978	合 計	432,984,978
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	423	待抵銷債權憑證	423

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2月29日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,990,443	130,197,361
公庫撥入數	51,288,943	128,064,861
罰款及賠償收入	707,000	1,066,000
規費收入	94,500	166,500
捐獻及贈與收入	900,000	900,000
支出	51,836,573	129,572,498
繳付公庫數	1,078,940	2,273,197
人事支出	32,442,325	85,917,463
業務支出	8,310,296	14,874,852
獎補助支出	7,647,642	21,465,642
財產損失	2,506	3,086
折舊、折耗及攤銷	2,354,864	5,038,258
收支餘絀	1,153,870	624,863

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2月29日

頁數：第 42 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	375,422	0	0	34,515,003
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	62,220	41,800	-1,534,806	270,591,311
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	2,016,772	1,877,747	-1,217,242	39,935,772
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	0	43,800	-702,322	19,778,684
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	220,694	265,964	-180,446	7,354,141
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	2,675,108	2,229,311	-3,634,816	372,201,685
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	79,270	0	413,894
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	79,270	0	413,894
合 計	826,092,689	-450,208,821	2,675,108	2,308,581	-3,634,816	372,615,579

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2月29日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數2,675,108元=預算採購增加金額368,138元其他依財產規制移入、受贈等增加數2,306,970元。
- 二、預算採購增加金額368,138元=設備及投資預算執行增加金額368,138元
- 三、期末帳面金額較財產增減結存表增加93,012元，係因價購尚未付款93,012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2月29日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,232,500	128,964,861	130,197,361	收入
		128,064,861	128,064,861	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,066,000		1,066,000	罰款及賠償收入
規費收入	166,500		166,500	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		900,000	900,000	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	128,366,571	1,205,927	129,572,498	支出
		2,273,197	2,273,197	繳付公庫數
人事費	86,034,932	-117,469	85,917,463	人事支出
業務費	21,240,859	-6,366,007	14,874,852	業務支出
獎補助費	20,722,642	743,000	21,465,642	獎補助支出
設備及投資	368,138	-368,138		
		3,086	3,086	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,038,258	5,038,258	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,134,071	127,758,934	624,863	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2月29日

頁數：第 45 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128,064,861元=歲出實現數131,326,571元+預付數5,233,374元+零用金491,000元+墊付數51,340元-墊付轉正數9,037,424元。

(二)捐獻及贈與收入900,000元=民間自願性捐贈給政府900,000元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數2,273,197元=歲入實現數2,273,197元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出6,366,007元=墊付轉正數6,417,347元-墊付數51,340元。

(四)獎補助支出743,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)2,960,000元-墊付轉正數2,217,000元。

(五)設備及投資=本年度設備及投資歲出實現數368,138元。

(二)財產損失3,086元=本年度資產報廢總值308,600元-該資產累計折舊305,514元。

(三)折舊、折耗及攤銷5,038,258元=本月固定資產折舊4,958,988元+本月無形資產折耗79,270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 2 月 29 日 總頁數：308 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

N T \$ 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。 南投縣南投市復興路101號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 113/02/01 and 113/02/05.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑. Includes a barcode and reference number 421130008099.

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 2 月 29 日 總頁數：309 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD:自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

還啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

N T \$ 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 113/02/01, 113/02/02, 113/02/05, and 113/02/06.

存款行簽章: 南投分行 主辦會計 陳幸岑. Includes a barcode and reference number 421130008099.

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 2 月 29 日 總頁數：310 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 頁數：第47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 **		4,272,028.00	36,811,177.00	
113/02/07	M	0240945	881,862.00		35,929,315.00	
113/02/07	M	0240943	229,866.00		35,699,449.00	
113/02/07	M	0240944	8,230.00		35,691,219.00	
113/02/07	MR			19,024.00	35,710,243.00	南投縣政府衛生局
113/02/07	MR			16,766.00	35,727,009.00	南投縣政府衛生局
113/02/07	MR			46,140.00	35,773,149.00	南投縣政府
113/02/07	MR			6,388.00	35,779,537.00	南投縣政府
113/02/07	MR			26,186.00	35,805,723.00	南投縣政府
113/02/07	MR			15,398.00	35,821,121.00	南投縣政府
113/02/15	MZ35	3739191		3,212.00	35,824,333.00	3739191 收妥入帳
113/02/15	MR			42,000.00	35,866,333.00	商之器科技股份
113/02/15	M			900.00	35,867,233.00	
113/02/15	MR			214,300.00	36,081,533.00	財團法人歐巴尼
113/02/16	MZ35	9589558		34,284.00	36,115,817.00	9589558 收妥入帳
113/02/16	M	0240946	56,759.00		36,059,058.00	
113/02/16	M	0240947	42,836.00		36,016,222.00	
113/02/16	MR			295.00	36,016,517.00	南投縣政府
113/02/17	MZ35	0628952		2,761.00	36,019,278.00	0628952 收妥入帳
		** BCF **	5,491,581.00	41,510,859.00	36,019,278.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 溢次頁
 BBF 承前頁
 R 開閉
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交接
 V 一次交接
 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

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。

000155 Fri Mar 1 04:08:45 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：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：311 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 頁數：第48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 **		5,491,581.00	36,019,278.00	
113/02/17	MR			10,006.00	36,029,284.00	法務部行政執行署
113/02/17	M	0240948	1,482,316.00		34,546,968.00	
113/02/17	M			1,460.00	34,548,428.00	
113/02/17	MR			5,220.00	34,553,648.00	南投縣政府
113/02/17	M			5,000.00	34,558,648.00	
113/02/19	M	0240949	880,779.00		33,677,869.00	
113/02/19	M	0240950	106,910.00		33,570,959.00	
113/02/19	MR			7,777.00	33,578,736.00	醫一劉艾靜
113/02/19	MR			90,906.00	33,669,642.00	南投縣政府
113/02/19	MR			433.00	33,670,075.00	南投縣政府
113/02/19	MR			422.00	33,670,497.00	南投縣政府
113/02/20	MR			102,900.00	33,773,397.00	家暴及性侵害防治
113/02/21	MZ35	0631691		3,206.00	33,776,603.00	0631691 收妥入帳
113/02/21	M	0240951	461,637.00		33,314,966.00	
113/02/21	M	0240952	32,574.00		33,282,392.00	
113/02/21	M			1,670.00	33,284,062.00	0030678 南投縣衛生福利部
113/02/21	MR			980,000.00	34,264,062.00	衛生福利部
113/02/22	MR			1,500,000.00	35,764,062.00	衛生福利部
		** BCF **	8,455,797.00	44,219,859.00	35,764,062.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 溢次頁
 BBF 承前頁
 R 開閉
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交接
 V 一次交接
 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

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。

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 2 月 29 日 總頁數：312 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： 期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

頁數：第48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 **	8,455,797.00	44,219,859.00	35,764,062.00	
113/02/22	C			822.00	35,764,884.00	
113/02/22	C			651.00	35,765,535.00	
113/02/22	M	0240954	43,728.00		35,721,807.00	
113/02/22	M	0240953	5,967.00		35,715,840.00	
113/02/22	MR			9,727.00	35,725,567.00	企一張家淳1月勞
113/02/23	MR			5,000.00	35,730,567.00	法務部行政執行署
113/02/23	MR			2,355.00	35,732,922.00	南投縣政府
113/02/23	MR			2,861.00	35,735,783.00	南投縣政府
113/02/23	C	0240959	90,906.00		35,644,877.00	
113/02/23	M	0240958	5,000.00		35,639,877.00	
113/02/23	M	0240955	8,000.00		35,631,877.00	
113/02/23	M	0240957	2,006.00		35,629,871.00	
113/02/23	M	0240956	60,948.00		35,568,923.00	
113/02/26	C			2,580.00	35,571,503.00	
113/02/27	MR			3,000.00	35,574,503.00	李孝賢
113/02/27	M	0240960	27,380.00		35,547,123.00	
113/02/27	M	0240961	120.00		35,547,003.00	
113/02/27	M			71,344.00	35,618,347.00	疫苗基金401專
113/02/27	MR				35,618,347.00	
		** BCF **	8,699,852.00	44,318,199.00	35,618,347.00	

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

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。

000156
 Fri Mar 1 04:08:46 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：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：313 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： 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 **	8,699,852.00	44,318,199.00	35,618,347.00	
113/02/29	C			592.00	35,618,939.00	
113/02/29	C			1.00	35,618,940.00	
113/02/29	M	0240962	718,578.00		34,900,362.00	
113/02/29	M	0240964	190,070.00		34,710,292.00	
113/02/29	M	0240965	97,500.00		34,612,792.00	
113/02/29	M	0240963	343,017.00		34,269,775.00	
113/02/29	C			2,000.00	34,271,775.00	
113/02/29	MR			3,348.00	34,275,123.00	法務部行政執行署
113/02/29	MR			211.00	34,275,334.00	南投縣政府
		**TOTAL:	10,049,017.00	44,324,351.00	34,275,334.00	

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

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。

000156
 Fri Mar 1 04:08:46 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：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：314 分頁數：7
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第49頁

機關專戶存款對帳單回單
 113 02 29 存
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 *****34,275,334.00
 NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
 臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 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

000157
 Fri Mar 1 04:08:46 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
	左聯為回單！ 呈第一層決行 擬定：敬會出納編製 差額解釋表。			敬會 行政科		決行

摘要符號說明
 LMB 上月結存
 BCF 過戶日
 BIF 手前日
 R 加前日
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 繳付
 H 更正
 Y 補送
 E 調整到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通匯費用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處
 表表：資訊處

BR-TM-5207 103-04

臺灣銀行南投分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

行別：032

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6十
帳號：000020

製表日期：113年2月29日
資料起日：113年2月1日
資料止日：113年2月29日

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	付 入 值 數量	面	出 值 數量	面	額 值
								0		\$0.00

上月結轉

呈第一層決行

擬

一、本局2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。

臺灣銀行 南投分行 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 存單及票據
對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 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 2 月 29 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行南投分行
代理縣市庫保管品核對清單

K5912

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+
帳號：000020

製表日期：113年2月29日
資料起日：113年2月1日
資料止日：113年2月29日

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	付入價值	數量	面	出值	數量	面	額
												\$3.00
上月結轉												
3												

呈第一層決行

一、本局2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。

臺灣銀行 南投分行 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
對帳單所列截至中華民國 113 年 2 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 原封

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 2 月 29 日

存戶 存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年02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02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 113.11.26)	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

約員鄭安珍

行政科
科長唐若菁

科員張芷瑋

技士黃美莉

會計室
主任劉玉麗

南投縣政府衛生局
局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第53頁

頁數：第36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	432,984,978	430,924,488	2,060,490	負債	41,862,078	41,351,353	510,725
流動資產	58,627,557	55,838,931	2,788,626	流動負債	35,098,499	34,629,774	468,725
現金	40,611,236	40,351,320	259,916	應付款項	35,098,499	34,629,774	468,725
專戶存款	40,120,236	39,860,320	259,916	應付代收款	35,098,499	34,629,774	468,725
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	6,763,579	6,721,579	42,000
應收款項	12,782,947	13,060,387	-277,440	存入保證金	918,677	876,677	42,000
應收帳款	12,782,947	13,060,387	-277,440	存入保證金	918,677	876,677	42,000
預付款	5,233,374	2,427,224	2,806,150	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
預付款	5,233,374	2,427,224	2,806,150	應付保管款	5,844,902	5,844,902	0
固定資產	372,201,685	373,141,003	-939,318	淨資產	390,498,037	390,102,142	395,895
土地	34,515,003	34,139,581	375,422	資產負債淨額	390,498,037	390,102,142	395,895
土地	34,515,003	34,139,581	375,422	資產負債淨額	390,498,037	390,102,142	395,895
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,498,037	390,102,142	395,895
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	130,197,361	77,206,918	52,990,443
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	130,197,361	77,206,918	52,990,443
房屋建築及設備	270,591,311	271,338,332	-747,021	公庫撥入數	128,064,861	76,775,918	51,288,943
房屋建築及設備	513,348,790	513,328,370	20,420	公庫撥入數	128,064,861	76,775,918	51,288,943
累計折舊－房屋建築及設備	-242,757,479	-241,990,038	-767,441	罰款及賠償收入	1,066,000	359,000	707,000
機械及設備	39,935,772	40,058,038	-122,266	罰款及賠償收入	1,066,000	359,000	707,000
機械及設備	162,170,856	161,607,256	563,600	規費收入	166,500	72,000	94,500
累計折舊－機械及設備	-122,235,084	-121,549,218	-685,866	規費收入	166,500	72,000	94,500
交通及運輸設備	19,778,684	20,151,966	-373,282	捐獻及贈與收入	900,000	0	900,000
交通及運輸設備	61,711,707	61,755,507	-43,800	捐獻及贈與收入	900,000	0	900,000
累計折舊－交通及運輸設備	-41,933,023	-41,603,541	-329,482	預算控制	1,067,348,380	1,066,574,021	774,359
雜項設備	7,354,141	7,426,312	-72,171	預算控制	1,067,348,380	1,066,574,021	774,359
雜項設備	51,439,543	51,484,813	-45,270	歲出預算數	742,999,000	812,326,000	-69,327,000
累計折舊－雜項設備	-44,085,402	-44,058,501	-26,901	歲出預算數	742,999,000	812,326,000	-69,327,000
無形資產	413,894	453,521	-39,627	歲出分配數	295,862,798	222,801,439	73,061,359
無形資產	413,894	453,521	-39,627	歲出分配數	295,862,798	222,801,439	73,061,359
電腦軟體	413,894	453,521	-39,627	歲出保留數準備	23,915,582	26,875,582	-2,960,000
其他資產	1,741,842	1,491,033	250,809	歲出保留數準備	23,915,582	26,875,582	-2,960,000
暫付款	1,741,842	1,491,033	250,809	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	1,741,842	1,491,033	250,809	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	129,572,498	77,735,925	51,836,573				
支出	129,572,498	77,735,925	51,836,573				
繳付公庫數	2,273,197	1,194,257	1,078,940				
繳付公庫數	2,273,197	1,194,257	1,078,940				
人事支出	85,917,463	53,475,138	32,442,325				
人事支出	85,917,463	53,475,138	32,442,325				
業務支出	14,874,852	6,564,556	8,310,296				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第54頁

頁數：第37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	14,874,852	6,564,556	8,310,296				
獎補助支出	21,465,642	13,818,000	7,647,642				
補助社會保險及其他福利費用	21,427,642	13,780,000	7,647,642				
其他獎補助	38,000	38,000	0				
財產損失	3,086	580	2,506				
財產交易損失	3,086	580	2,506				
折舊、折耗及攤銷	5,038,258	2,683,394	2,354,864				
固定資產折舊	4,958,988	2,643,751	2,315,237				
無形資產攤銷	79,270	39,643	39,627				
預算控制	1,067,348,380	1,066,574,021	774,359				
預算控制	1,067,348,380	1,066,574,021	774,359				
歲入預算數	3,831,000	4,350,000	-519,000				
歲入預算數	3,831,000	4,350,000	-519,000				
歲入分配數	740,000	221,000	519,000				
歲入分配數	740,000	221,000	519,000				
歲出保留數	23,915,582	26,875,582	-2,960,000				
歲出保留數	23,915,582	26,875,582	-2,960,000				
預計撥入數	1,038,861,798	1,035,127,439	3,734,359				
預計撥入數	1,038,861,798	1,035,127,439	3,734,359				
合 計	1,629,905,856	1,575,234,434	54,671,422	合 計	1,629,905,856	1,575,234,434	54,671,422
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	423	318	105	待抵銷債權憑證	423	318	105

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年2月29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	390,498,037	390,498,037	

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第56頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：1/13

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					上期結餘		237,910	0	237,910
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	0	15,269
	小計				0		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	0	18,878,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/02/07	014651130200197	0201286		支付數	1,430,000	18,878,800	1,430,000	17,448,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/02/26	014651130200280	0203097		支付數	1,530,000	18,878,800	2,960,000	15,918,800
	小計				0		2,960,000			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		22,646,000	10,869,666	11,776,334
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	014651130100126	0200300		支付數	4,911,177	22,646,000	15,780,843	6,865,157
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	6467	0200328	5,033,000	分配數		27,679,000	15,780,843	11,898,157
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/06	014651130200157	0200818		支付數	2,024,195	27,679,000	17,805,038	9,873,962
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/07	014651130200219	0201571		支付數	63,202	27,679,000	17,868,240	9,810,760
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/21	014651130200254	0202499		支付數	16,000	27,679,000	17,884,240	9,794,760
	小計				5,033,000		7,014,574			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		92,000	2,200	89,800
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/01	6467	0200329	90,000	分配數		182,000	2,200	179,800
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/07	014651130200215	0201521		支付數	7,000	182,000	9,200	172,800
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/16	014651130200233	0201773		支付數	27,840	182,000	37,040	144,960
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	3,600	182,000	40,640	141,360
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/19	014651130200240	0201955		支付數	13,750	182,000	54,390	127,610
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/21	014651130200254	0202499		支付數	15,000	182,000	69,390	112,610
	小計				90,000		67,190			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		46,000	38,000	8,000
	小計				0		0			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		125,000	7,758	117,242
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/02/01	6451	0200330	120,000	分配數		245,000	7,758	237,242
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/02/07	014651130200194	0201260		支付數	22,397	245,000	30,155	214,845
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/02/17	014651130200235	0201873		支付數	6,900	245,000	37,055	207,945
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	1,564	245,000	38,619	206,381
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/02/29	014651130200308	0203461		支付數	2,245	245,000	40,864	204,136
	小計				120,000		33,106			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		680,000	330,076	349,924
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/01	014651130100110	0200092		支付數	125,735	680,000	455,811	224,189
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/01	6452	0200331	550,000	分配數		1,230,000	455,811	774,189

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：2/13

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	113/02/01	014651130100155	0200397		支付數	2,625	1,230,000	458,436	771,564
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/02	014651130200167	0200642		支付數	4,553	1,230,000	462,989	767,011
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/17	014651130200236	0201874		支付數	2,500	1,230,000	465,489	764,511
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	10,200	1,230,000	475,689	754,311
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	3,943	1,230,000	479,632	750,368
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/02/20	014651130200250	0202176		支付數	70,000	1,230,000	549,632	680,368
	小計				550,000		219,556			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		250,000	95,490	154,510
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/01	014651130100110	0200092		支付數	39,844	250,000	135,334	114,666
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/01	014651130100133	0200305		支付數	39,492	250,000	174,826	75,174
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/01	6462	0200333	180,000	分配數		430,000	174,826	255,174
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/19	014651130200241	0201934		支付數	4,460	430,000	179,286	250,714
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	971	430,000	180,257	249,743
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/02/27	014651130200299	0203392		支付數	19,232	430,000	199,489	230,511
	小計				180,000		103,999			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		153,000	979	152,021
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/02/01	6453	0200332	34,000	分配數		187,000	979	186,021
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/02/16	014651130200234	0201774		支付數	26,031	187,000	27,010	159,990
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/02/19	014651130200241	0201934		支付數	2,200	187,000	29,210	157,790
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	4,520	187,000	33,730	153,270
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	906	187,000	34,636	152,364
	小計				34,000		33,657			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		9,000	312	8,688
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/02/01	6454	0200334	9,000	分配數		18,000	312	17,688
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	312	18,000	624	17,376
	小計				9,000		312			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		15,322,000	2,595,411	12,726,589
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/02/01	014651130100112	0200094		支付數	2,347,150	15,322,000	4,942,561	10,379,439
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/02/01	6455	0200335	3,405,000	分配數		18,727,000	4,942,561	13,784,439
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/02/05	014651130200172	0200878		支付數	189,738	18,727,000	5,132,299	13,594,701
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/02/17	014651130200238	0201899		支付數	11,200	18,727,000	5,143,499	13,583,501
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	7,074	18,727,000	5,150,573	13,576,427
	小計				3,405,000		2,555,162			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		5,000,000	667,484	4,332,516
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/01	014651130100133	0200305		支付數	179,062	5,000,000	846,546	4,153,454
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/01	6455	0200336	5,000,000	分配數		10,000,000	846,546	9,153,454

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第58頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：3/13

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	113/02/01	014651130100155	0200397		支付數	4,575	10,000,000	851,121	9,148,879
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/01	11162	0200430	25,000	分配數		10,025,000	851,121	9,173,879
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/02	014651130200156	0200531		支付數	2,500	10,025,000	853,621	9,171,379
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/02	014651130200160	0200534		支付數	42,484	10,025,000	896,105	9,128,895
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/02	014651130200165	0200539		支付數	8,900	10,025,000	905,005	9,119,995
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/05	014651130200173	0200879		支付數	25,963	10,025,000	930,968	9,094,032
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/05	014651130200177	0200947		支付數	9,000	10,025,000	939,968	9,085,032
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/05	014651130200178	0200948		支付數	26,250	10,025,000	966,218	9,058,782
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/07	014651130200196	0201263		支付數	7,200	10,025,000	973,418	9,051,582
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/15	014651130200229	0201642		支付數	1,570	10,025,000	974,988	9,050,012
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/17	014651130200236	0201874		支付數	5,718	10,025,000	980,706	9,044,294
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	19,680	10,025,000	1,000,386	9,024,614
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	36,633	10,025,000	1,037,019	8,987,981
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/19	014651130200248	0202132		支付數	24,022	10,025,000	1,061,041	8,963,959
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/19	014651130200249	0202133		支付數	22,216	10,025,000	1,083,257	8,941,743
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	2,480,456	10,025,000	3,563,713	6,461,287
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/22	014651130200270	0202637		支付數	12,400	10,025,000	3,576,113	6,448,887
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/23	014651130200278	0202930		支付數	54,486	10,025,000	3,630,599	6,394,401
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/23	014651130200279	0202931		支付數	21,477	10,025,000	3,652,076	6,372,924
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/27	014651130200302	0203395		支付數	8,968	10,025,000	3,661,044	6,363,956
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/02/29	014651130200308	0203461		支付數	3,200	10,025,000	3,664,244	6,360,756
	小計				5,025,000		2,996,760			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		500,000	500,000	0
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/02/01	6455	0200337	400,000	分配數		900,000	500,000	400,000
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/02/21	014651130200262	0202505		支付數	18,955	900,000	518,955	381,045
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/02/29	014651130200309	0203462		支付數	8,687	900,000	527,642	372,358
	小計				400,000		27,642			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		3,511,000	799,812	2,711,188
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/02/01	014651130100113	0200095		支付數	794,942	3,511,000	1,594,754	1,916,246
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/02/01	6456	0200338	780,000	分配數		4,291,000	1,594,754	2,696,246
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/02/23	014651130200279	0202931		支付數	16,000	4,291,000	1,610,754	2,680,246
	小計				780,000		810,942			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		450,000	196,548	253,452
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/01	6456	0200339	350,000	分配數		800,000	196,548	603,452
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/01	014651130100154	0200396		支付數	18,000	800,000	214,548	585,452
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/15	014651130200229	0201642		支付數	4,800	800,000	219,348	580,652

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第59頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：4/13

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
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/16	014651130200231	0201771		支付數	7,900	800,000	227,248	572,752
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/17	014651130200238	0201899		支付數	18,214	800,000	245,462	554,538
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	7,427	800,000	252,889	547,111
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	12,035	800,000	264,924	535,076
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/02/26	014651130200283	0203165		支付數	7,168	800,000	272,092	527,908
	小計				350,000		75,544			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		550,000	247,711	302,289
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/01	014651130100110	0200092		支付數	169,732	550,000	417,443	132,557
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/01	014651130100133	0200305		支付數	129,005	550,000	546,448	3,552
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/01	6457	0200340	400,000	分配數		950,000	546,448	403,552
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/01	014651130100155	0200397		支付數	2,205	950,000	548,653	401,347
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/05	014651130200174	0200944		支付數	13,460	950,000	562,113	387,887
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/05	014651130200175	0200945		支付數	15,000	950,000	577,113	372,887
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/05	014651130200176	0200946		支付數	14,900	950,000	592,013	357,987
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/15	014651130200228	0201641		支付數	12,600	950,000	604,613	345,387
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/17	014651130200236	0201874		支付數	10,632	950,000	615,245	334,755
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/19	014651130200241	0201934		支付數	1,575	950,000	616,820	333,180
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	4,015	950,000	620,835	329,165
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	992	950,000	621,827	328,173
	小計				400,000		374,116			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費	113/02/01	6458	0200341	4,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				4,000		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		600,000	3,230	596,770
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/02/01	014651130100133	0200305		支付數	159,146	600,000	162,376	437,624
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/02/01	6458	0200342	440,000	分配數		1,040,000	162,376	877,624
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/02/06	014651130200181	0201022		支付數	56,000	1,040,000	218,376	821,624
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	375	1,040,000	218,751	821,249
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	2,677	1,040,000	221,428	818,572
	小計				440,000		218,198			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	113/02/01	6458	0200343	324,000	分配數		324,000	0	324,000
	小計				324,000		0			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		128,000	9,405	118,595
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	110,395	128,000	119,800	8,200
	小計				0		110,395			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第60頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：5/13

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
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		4,600,000	2,226,584	2,373,416
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/01	014651130100110	0200092		支付數	85,452	4,600,000	2,312,036	2,287,964
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/01	6459	0200344	4,633,000	分配數		9,233,000	2,312,036	6,920,964
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/01	014651130100155	0200397		支付數	3,800	9,233,000	2,315,836	6,917,164
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/02	014651130200156	0200531		支付數	88,532	9,233,000	2,404,368	6,828,632
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/02	014651130200168	0200643		支付數	100,600	9,233,000	2,504,968	6,728,032
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/06	014651130200185	0201026		支付數	2,806,150	9,233,000	5,311,118	3,921,882
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/06	014651130200187	0201028		支付數	41,916	9,233,000	5,353,034	3,879,966
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/06	014651130200190	0201031		支付數	5,248	9,233,000	5,358,282	3,874,718
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/07	014651130200206	0201300		支付數	8,938	9,233,000	5,367,220	3,865,780
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/07	014651130200215	0201521		支付數	223,618	9,233,000	5,590,838	3,642,162
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/07	014651130200216	0201522		支付數	63,882	9,233,000	5,654,720	3,578,280
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/15	014651130200229	0201642		支付數	2,500	9,233,000	5,657,220	3,575,780
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/19	014651130200241	0201934		支付數	8,920	9,233,000	5,666,140	3,566,860
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	23,538	9,233,000	5,689,678	3,543,322
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/20	014651130200251	0202355		支付數	70,500	9,233,000	5,760,178	3,472,822
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/22	014651130200274	0202822		支付數	36,750	9,233,000	5,796,928	3,436,072
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/29	014651130200308	0203461		支付數	5,575	9,233,000	5,802,503	3,430,497
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/02/29	014651130200310	0203481		支付數	11,259	9,233,000	5,813,762	3,419,238
	小計				4,633,000		3,587,178			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		60,000	0	60,000
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/02/01	6460	0200345	30,000	分配數		90,000	0	90,000
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/02/17	014651130200238	0201899		支付數	2,524	90,000	2,524	87,476
	小計				30,000		2,524			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		2,230,000	199,825	2,030,175
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/01	014651130100111	0200093		支付數	1,075,074	2,230,000	1,274,899	955,101
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/01	6460	0200346	2,646,000	分配數		4,876,000	1,274,899	3,601,101
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/06	014651130200186	0201027		支付數	20,000	4,876,000	1,294,899	3,581,101
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/07	014651130200211	0201305		支付數	20,983	4,876,000	1,315,882	3,560,118
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/07	014651130200217	0201525		支付數	177,601	4,876,000	1,493,483	3,382,517
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/15	014651130200227	0201638		支付數	12,648	4,876,000	1,506,131	3,369,869
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/15	014651130200229	0201642		支付數	6,950	4,876,000	1,513,081	3,362,919
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/16	014651130200230	0201770		支付數	17,600	4,876,000	1,530,681	3,345,319
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	14,032	4,876,000	1,544,713	3,331,287
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	6,047	4,876,000	1,550,760	3,325,240
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/19	014651130200243	0202127		支付數	29,003	4,876,000	1,579,763	3,296,237

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第61頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：6/13

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/20	014651130200252	0202356		支付數	16,104	4,876,000	1,595,867	3,280,133
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/20	014651130200253	0202357		支付數	10,000	4,876,000	1,605,867	3,270,133
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/21	014651130200254	0202499		支付數	832	4,876,000	1,606,699	3,269,301
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/21	014651130200255	0202500		支付數	216	4,876,000	1,606,915	3,269,085
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/22	014651130200269	0202636		支付數	126,000	4,876,000	1,732,915	3,143,085
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/26	014651130200284	0203166		支付數	24,000	4,876,000	1,756,915	3,119,085
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/26	014651130200289	0203168		支付數	5,690	4,876,000	1,762,605	3,113,395
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/02/26	014651130200295	0203232		支付數	31,320	4,876,000	1,793,925	3,082,075
	小計				2,646,000		1,594,100			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		2,400,000	0	2,400,000
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	2,217,000	2,400,000	2,217,000	183,000
	小計				0		2,217,000			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		13,693,000	2,160,936	11,532,064
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/02/01	014651130100142	0200306		支付數	2,166,719	13,693,000	4,327,655	9,365,345
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/02/01	6461	0200347	3,043,000	分配數		16,736,000	4,327,655	12,408,345
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/02/02	014651130200160	0200534		支付數	25,652	16,736,000	4,353,307	12,382,693
	小計				3,043,000		2,192,371			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		17,989,000	3,859,167	14,129,833
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/01	6461	0200348	17,406,000	分配數		35,395,000	3,859,167	31,535,833
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/02	014651130200156	0200531		支付數	2,000	35,395,000	3,861,167	31,533,833
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/02	014651130200160	0200534		支付數	335,975	35,395,000	4,197,142	31,197,858
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/05	014651130200169	0200877		支付數	10,715	35,395,000	4,207,857	31,187,143
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/05	014651130200172	0200878		支付數	37,380	35,395,000	4,245,237	31,149,763
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/05	014651130200170	0200888		支付數	233,763	35,395,000	4,479,000	30,916,000
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/05	014651130200171	0200890		支付數	341,438	35,395,000	4,820,438	30,574,562
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/06	014651130200181	0201022		支付數	42,000	35,395,000	4,862,438	30,532,562
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/06	014651130200191	0201032		支付數	195,174	35,395,000	5,057,612	30,337,388
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/06	014651130200192	0201033		支付數	556,418	35,395,000	5,614,030	29,780,970
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200195	0201262		支付數	246,171	35,395,000	5,860,201	29,534,799
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200207	0201301		支付數	211,380	35,395,000	6,071,581	29,323,419
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200208	0201302		支付數	213,744	35,395,000	6,285,325	29,109,675
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200209	0201303		支付數	86,238	35,395,000	6,371,563	29,023,437
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200210	0201304		支付數	216,871	35,395,000	6,588,434	28,806,566
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200214	0201515		支付數	69,795	35,395,000	6,658,229	28,736,771
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/07	014651130200218	0201570		支付數	281,250	35,395,000	6,939,479	28,455,521
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/15	014651130200229	0201642		支付數	1,575	35,395,000	6,941,054	28,453,946

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第62頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：7/13

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
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/17	014651130200237	0201876		支付數	170,598	35,395,000	7,111,652	28,283,348
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/19	014651130200239	0201954		支付數	1,955	35,395,000	7,113,607	28,281,393
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	67,017	35,395,000	7,180,624	28,214,376
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	3,936,891	35,395,000	11,117,515	24,277,485
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/02/29	014651130200308	0203461		支付數	8,100	35,395,000	11,125,615	24,269,385
	小計				17,406,000		7,266,448			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		40,560,000	13,780,000	26,780,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/02/02	014651130200166	0200608		支付數	120,000	40,560,000	13,900,000	26,660,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/02/05	014651130200179	0200982		支付數	2,500,000	40,560,000	16,400,000	24,160,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/02/06	014651130200193	0201048		支付數	2,040,000	40,560,000	18,440,000	22,120,000
	小計				0		4,660,000			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		45,000	633	44,367
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/02/01	6468	0200349	35,000	分配數		80,000	633	79,367
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/02/19	014651130200242	0202126		支付數	416	80,000	1,049	78,951
	小計				35,000		416			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		73,989,000	33,454,678	40,534,322
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100060	0200080		支付數	1,248,734	73,989,000	34,703,412	39,285,588
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100075	0200084		支付數	810,920	73,989,000	35,514,332	38,474,668
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100090	0200085		支付數	1,079,545	73,989,000	36,593,877	37,395,123
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100081	0200086		支付數	2,306,287	73,989,000	38,900,164	35,088,836
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100091	0200087		支付數	1,710,896	73,989,000	40,611,060	33,377,940
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100092	0200088		支付數	993,881	73,989,000	41,604,941	32,384,059
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100093	0200089		支付數	1,038,192	73,989,000	42,643,133	31,345,867
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100099	0200090		支付數	1,110,371	73,989,000	43,753,504	30,235,496
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100100	0200091		支付數	1,185,853	73,989,000	44,939,357	29,049,643
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100129	0200302		支付數	1,100,943	73,989,000	46,040,300	27,948,700
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100130	0200303		支付數	1,103,698	73,989,000	47,143,998	26,845,002
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100131	0200304		支付數	877,337	73,989,000	48,021,335	25,967,665
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100147	0200307		支付數	952,213	73,989,000	48,973,548	25,015,452
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	014651130100149	0200308		支付數	93,756	73,989,000	49,067,304	24,921,696
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/01	6469	0200350	16,442,000	分配數		90,431,000	49,067,304	41,363,696
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/02	014651130200158	0200532		支付數	16,338	90,431,000	49,083,642	41,347,358
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/02	014651130200159	0200533		支付數	6,535	90,431,000	49,090,177	41,340,823
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/06	014651130200183	0201024		支付數	45,202	90,431,000	49,135,379	41,295,621
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/07	014651130200200	0201294		支付數	32,155	90,431,000	49,167,534	41,263,466
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/07	014651130200213	0201520		支付數	136,027	90,431,000	49,303,561	41,127,439

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第63頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：8/13

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	113/02/15	014651130200226	0201637		支付數	16,338	90,431,000	49,319,899	41,111,101
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/19	014651130100080	0200021		支出收回	231	90,431,000	49,319,668	41,111,332
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/21	014651130200256	0202501		支付數	64,754	90,431,000	49,384,422	41,046,578
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/21	014651130200259	0202504		支付數	5,718	90,431,000	49,390,140	41,040,860
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/26	014651130200282	0203117		支付數	66,859	90,431,000	49,456,999	40,974,001
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/27	014651130200300	0203393		支付數	2,995	90,431,000	49,459,994	40,971,006
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/27	014651130200301	0203394		支付數	37,754	90,431,000	49,497,748	40,933,252
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/02/29	014651130200303	0203460		支付數	124,597	90,431,000	49,622,345	40,808,655
	小計				16,442,000		16,167,667			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		970,000	13,882	956,118
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/01	6469	0200351	298,000	分配數		1,268,000	13,882	1,254,118
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/01	014651130100115	0200389		支付數	6,143	1,268,000	20,025	1,247,975
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/02	014651130200162	0200536		支付數	6,300	1,268,000	26,325	1,241,675
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/06	014651130200189	0201030		支付數	9,661	1,268,000	35,986	1,232,014
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/07	014651130200202	0201296		支付數	8,715	1,268,000	44,701	1,223,299
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/07	014651130200204	0201298		支付數	7,245	1,268,000	51,946	1,216,054
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/16	014651130200232	0201772		支付數	6,576	1,268,000	58,522	1,209,478
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/19	014651130200245	0202129		支付數	9,700	1,268,000	68,222	1,199,778
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/19	014651130200246	0202130		支付數	9,035	1,268,000	77,257	1,190,743
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/26	014651130200288	0203167		支付數	9,535	1,268,000	86,792	1,181,208
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/02/26	014651130200294	0203172		支付數	1,200	1,268,000	87,992	1,180,008
	小計				298,000		74,110			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		2,724,000	1,130,901	1,593,099
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/01	6470	0200352	2,624,000	分配數		5,348,000	1,130,901	4,217,099
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/02	014651130200161	0200535		支付數	28,998	5,348,000	1,159,899	4,188,101
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/02	014651130200163	0200537		支付數	11,986	5,348,000	1,171,885	4,176,115
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/02	014651130200164	0200538		支付數	11,000	5,348,000	1,182,885	4,165,115
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/05	014651130200180	0200949		支付數	42,434	5,348,000	1,225,319	4,122,681
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/06	014651130200182	0201023		支付數	42,717	5,348,000	1,268,036	4,079,964
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/06	014651130200184	0201025		支付數	9,020	5,348,000	1,277,056	4,070,944
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/06	014651130200188	0201029		支付數	6,800	5,348,000	1,283,856	4,064,144
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/07	014651130200198	0201291		支付數	42,715	5,348,000	1,326,571	4,021,429
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/07	014651130200199	0201293		支付數	42,715	5,348,000	1,369,286	3,978,714
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/07	014651130200201	0201295		支付數	17,646	5,348,000	1,386,932	3,961,068
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/07	014651130200203	0201297		支付數	14,837	5,348,000	1,401,769	3,946,231
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/07	014651130200205	0201299		支付數	54,298	5,348,000	1,456,067	3,891,933

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：9/13

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
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200220	0201633		支付數	18,287	5,348,000	1,474,354	3,873,646
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200221	0201634		支付數	42,715	5,348,000	1,517,069	3,830,931
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200222	0201635		支付數	44,805	5,348,000	1,561,874	3,786,126
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200223	0201636		支付數	42,434	5,348,000	1,604,308	3,743,692
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200224	0201639		支付數	9,683	5,348,000	1,613,991	3,734,009
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/15	014651130200225	0201640		支付數	42,715	5,348,000	1,656,706	3,691,294
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/19	014651130100083	0200020		支出收回	567	5,348,000	1,656,139	3,691,861
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/19	014651130200244	0202128		支付數	42,715	5,348,000	1,698,854	3,649,146
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/19	014651130200246	0202130		支付數	17,885	5,348,000	1,716,739	3,631,261
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/19	014651130200247	0202131		支付數	11,136	5,348,000	1,727,875	3,620,125
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/21	014651130200257	0202502		支付數	9,800	5,348,000	1,737,675	3,610,325
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/21	014651130200258	0202503		支付數	9,300	5,348,000	1,746,975	3,601,025
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/22	014651130200268	0202635		支付數	39,214	5,348,000	1,786,189	3,561,811
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/22	014651130200272	0202821		支付數	42,434	5,348,000	1,828,623	3,519,377
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/26	014651130200291	0203169		支付數	8,820	5,348,000	1,837,443	3,510,557
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/26	014651130200292	0203170		支付數	6,336	5,348,000	1,843,779	3,504,221
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/26	014651130200293	0203171		支付數	101,884	5,348,000	1,945,663	3,402,337
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/02/26	014651130200294	0203172		支付數	23,001	5,348,000	1,968,664	3,379,336
	小計				2,624,000		837,763			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		7,147,081	3,584,051	3,563,030
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/01	014651130100063	0200082		支付數	226,297	7,147,081	3,810,348	3,336,733
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/01	014651130100064	0200083		支付數	3,315,712	7,147,081	7,126,060	21,021
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/07	014651130100089	0201274		支付數	21,021	7,147,081	7,147,081	0
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/20	11281	0200481	226,297	分配數		7,373,378	7,147,081	226,297
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/20	11282	0200482	3,315,712	分配數		10,689,090	7,147,081	3,542,009
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/02/26	11353	0200537	21,021	分配數		10,710,111	7,147,081	3,563,030
	小計				3,563,030		3,563,030			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		2,358	1,179	1,179
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/02/01	014651130100062	0200081		支付數	1,179	2,358	2,358	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/02/20	11280	0200483	1,179	分配數		3,537	2,358	1,179
	小計				1,179		1,179			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/26				上期結餘		0	0	0
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/26	11347	0200538	141,950	分配數		141,950	0	141,950

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第65頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：10/13

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
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/26	014651130200290	0203231		支付數	141,950	141,950	141,950	0
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/27	11366	0200549	28,200	分配數		170,150	141,950	28,200
	小計				170,150		141,950			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,561,000	0	2,561,000
	小計				0		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		962,259	0	962,259
	小計				0		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		4,220,344	0	4,220,344
	小計				0		0			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,000,000	0	2,000,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/02/01	6463	0200324	400,000	分配數		2,400,000	0	2,400,000
	小計				400,000		0			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		570,000	0	570,000
	小計				0		0			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		2,770,000	0	2,770,000
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/02/01	6464	0200325	2,067,000	分配數		4,837,000	0	4,837,000
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	105,644	4,837,000	105,644	4,731,356
	小計				2,067,000		105,644			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		428,000	0	428,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/02/01	6465	0200326	350,000	分配數		778,000	0	778,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/02/01	11111	0200416	1,401,000	分配數		2,179,000	0	2,179,000
	小計				1,751,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第66頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/03/01

頁次：11/13

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
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		557,000	0	557,000
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/02/01	6466	0200327	808,000	分配數		1,365,000	0	1,365,000
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/02/07	014651130200212	0201306		支付數	82,530	1,365,000	82,530	1,282,470
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	179,964	1,365,000	262,494	1,102,506
	小計				808,000		262,494			
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
1120043029	112年度建立優質之緊急醫麗救護體系經費	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
1120083423	112年度整合型口腔健康促進計畫經費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	616,252	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
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	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	2,217,000	2,400,000	2,217,000	183,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第67頁

014 南投縣政府衛生局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

頁次：12/13

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
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
1120124584	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	110,395	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
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	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	4,222,499	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
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	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	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
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	113/02/21	014661130200001	0200014		墊付轉正	343,980	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
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	113/02/22	014651130200266	0202633		支付數	4,040	4,505,000	6,300	4,498,700
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	113/02/26	014651130200281	0203116		支付數	5,000	4,505,000	11,300	4,493,700
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
1130019324	113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/02/22	014651130200267	0202634		支付數	42,300	660,000	42,300	617,700
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

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
統一編號臺灣銀行：00042201
印鑑卡號總公司登利：616***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：112/10/01~112/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	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
112/12/08	D1	10,042	台銀	繳112/12-112/12	112/12/06	4,966,433
112/12/28	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入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-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-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

頁數：第69頁