

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 劉玉麗

機關長官 陳南松

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、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 52 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 53 頁至第 53 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 54 頁至第 57 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 58 頁至第 58 頁
五、公庫收付差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 59 頁至第 67 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 68 頁至第 85 頁

目 次

七、其他附表.....	第 86 頁至第 86 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3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	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				04090000000 罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	945,000	1,046,000	-	1,167,000
					-			2,112,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	945,000	1,046,000	-	1,167,000
					-			2,112,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	945,000	1,046,000	-	1,167,000
					-			2,112,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	315,000	149,695	-	1,195
					-			316,195		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	315,000	149,695	-	1,195
					-			316,195		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	13,000	30,000	-	22,000
					-			35,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	300,000	119,195	-	-19,305
					-			280,695		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	2,000	500	-	-1,500
					-			500		
				經常門合計	4,571,000	4,571,000	1,260,000	1,195,695	-	1,168,195
					-			2,428,195		
				總計	4,571,000	4,571,000	1,260,000	1,195,695	-	1,168,195
					-			2,428,195		

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6509014010000 一般行政	86,833,000	-	86,833,000	36,113,000	6,169,821	11,227,304
					-	-		24,885,696		96,830
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	33,030,000	5,728,195	9,310,175
					-	-		23,719,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	32,712,000	5,693,755	9,134,005
					-	-		23,577,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	932,000	-	932,000	272,000	34,440	168,170
					-	-		103,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	375,000	15,518	318,618
					-	-		56,382		
					-	-		-		96,830
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	375,000	15,518	318,618
					-	-			56,382	
					-	-			-	96,830
					-	-			-	-
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	1,830,000	291,117	1,090,251
					-	-			739,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	1,830,000	291,117	1,090,251
					-	-			739,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	630,000	88,184	342,327
					-	-			287,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	630,000	88,184	342,327
					-	-			287,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	221,000	46,495	139,869
					-	-			81,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	221,000	46,495	139,869
					-	-		81,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	27,000	312	26,064
					-	-		936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	27,000	312	26,064
					-	-		936		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	62,000	638,332,000	187,377,000	22,828,825	113,846,007
					-	-		73,530,993		
					-	-		-		703,650
					-	-		-		
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	25,000	106,189,000	37,940,000	3,848,458	25,249,083
					-	-		12,690,917		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	22,132,000	2,707,489	14,273,938
					-	-		7,858,062		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	14,308,000	1,035,811	9,607,945
					-	-		4,700,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	4,756,000	1,500,000	105,158	1,367,200
					-	-		132,800	-	-
					-	-		-	500,000	-
					-	-		-	-	-
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	6,301,000	1,009,905	3,408,249
					-	-		2,892,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	5,071,000	794,942	2,665,304
					-	-		2,405,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	1,150,000	214,963	662,945
					-	-		487,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	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3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	1,453,000	434,384	396,789
					-	-		1,056,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	1,450,000	434,384	393,789
					-	-		1,056,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	1,813,000	367,771	1,223,801
					-	-		589,199	-	-
					-	-		-	203,650	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	1,480,000	367,771	890,801
					-	-		589,199	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	-	324,000	
					-	-		-		
					-	-		-	203,650	
					-	-		-		
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	48,253,000	13,847,000	6,137,237	6,509,575
					-	-		7,337,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	128,000	-	8,200
					-	-		119,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,965,000	-	47,965,000	13,719,000	6,137,237	6,501,375
					-	-		7,217,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	67,512,000	12,715,000	1,757,412	6,944,139
					-	-		5,770,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	120,000	-	117,476
					-	-		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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	58,141,000	-	58,141,000	10,195,000	1,757,412	6,643,663
					-	-		3,551,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	9,171,000	2,400,000	-	183,000
					-	-		2,217,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	387,014,000	113,177,000	9,273,218	69,984,860
					-	-		43,192,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,642,000	19,779,000	2,183,889	13,241,804
					-	-		6,537,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	209,492,000	52,838,000	7,089,329	34,623,056
					-	-		18,214,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	40,560,000	-	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3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				備註(預付款)
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	131,000	440	129,511
					-	-		1,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	131,000	440	129,511
					-	-		1,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	-	266,019,000	115,339,000	17,877,111	46,172,888
					-	-		69,166,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	108,391,000	16,784,326	41,896,337
					-	-		66,494,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	106,873,000	16,529,997	40,720,658
					-	-		66,152,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,518,000	254,329	1,175,679
					-	-		342,321		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	6,948,000	1,092,785	4,276,551
					-	-		2,671,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,548,000	-	16,548,000	6,948,000	1,092,785	4,276,551
					-	-		2,671,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	991,122,000	62,000	991,184,000	338,829,000	46,875,757	171,246,199
					-	-		167,582,801		
					-	-		-		800,480
					-	-		-		
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	36,831,000	14,154,000	550,435	13,235,427
					-	-		918,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	5,741,000	4,400,000	3,000	4,397,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,741,000	-	5,741,000	4,400,000	3,000	4,397,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	469,515	4,314,841	
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	5,624,000	469,515	4,314,841	
			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	2,879,000	2,879,000	

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3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	2,879,000	-	2,879,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	5,468,000	1,415,000	77,920	1,074,586
					-	-		340,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	3,168,000	1,415,000	77,920	1,074,586
					-	-		340,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	14,154,000	550,435	13,235,427
					-	-		918,573		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,026,552,000	1,463,000	1,028,015,000	352,983,000	47,426,192	184,481,626
					-	-		168,501,374		-
					-	-		-		800,480
					-	-		-		-

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3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				
10				7609014100000 公務人員退休給付	14,470,331	-	14,470,331	3,530,804	3,792,446	
					-	-		10,677,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014100100 退休給付	14,470,331	-	14,470,331	3,530,804	3,792,446	
					-	-		10,677,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,470,331	-	14,470,331	3,530,804	3,792,446	
					-	-		10,677,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	4,764	-	4,764	1,179	1,227	
					-	-		3,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609014110100 撫卹給付	4,764	-	4,764	1,179	1,227	
					-	-		3,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,764	-	4,764	1,179	1,227	
					-	-		3,537	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)			
18				8909014180000 公務人員各項補助	1,042,915	-	1,042,915	1,042,915	900,965	-
					-	-	1,042,915	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8909014180100 公務人員各項補助	1,042,915	-	1,042,915	1,042,915	900,965	-
					-	-	1,042,915	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,042,915	-	1,042,915	1,042,915	900,965	-
					-	-	1,042,915	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	15,518,010	-	15,518,010	15,518,010	4,432,948	3,793,673
					-	-	11,724,337	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	1,042,070,010	1,463,000	1,043,533,010	368,501,010	51,859,140	188,275,299
					-	-	180,225,711	-		
					-	-	-	800,480		
					-	-	-	-		

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3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3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	-	10,000	20,000	-	250,462					
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	10,000	20,000	-	250,462					
			01		罰金罰鍰	270,462	-	10,000	20,000	-	250,462					
					小計	270,462	-	10,000	20,000	-	250,462					
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	6,600	-	407,041					
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	6,600	-	407,041					
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	6,600	-	407,041					
					小計	413,641	-	2,200	6,600	-	407,041					
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	-	2,000	-	654,767					
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	-	2,000	-	654,767					
			01		罰金罰鍰	656,767	-	-	2,000	-	654,767					
					小計	656,767	-	-	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3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	-	65,004	120,714	-	5,486,496
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	65,004	120,714	-	5,486,496
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	65,004	120,714	-	5,486,496
					小計	5,607,210	-	65,004	120,714	-	5,486,496
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	8,000	64,920	-	892,784
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	8,000	64,920	-	892,784
			01		罰金罰鍰	957,704	-	8,000	64,920	-	892,784
					小計	957,704	-	8,000	64,920	-	892,784
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	472,667	1,384,334	-	1,755,667
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	472,667	1,384,334	-	1,755,667
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	472,667	1,384,334	-	1,755,667
					小計	3,140,001	-	472,667	1,384,334	-	1,755,667
					經常門合計	13,823,644	-	557,871	1,598,568	-	12,225,076
					總計	13,823,644	-	557,871	1,598,568	-	12,225,076

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3月31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	-	10,040,507	13,000,507	-	6,131,472	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	237,910	237,910	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	237,910	237,910	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	9,802,597	12,762,597	-	6,131,472	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	2,597	2,597	-	12,672	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	9,800,000	12,760,000	-	6,118,800	-
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3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	-	10,040,507	13,000,507	-	11,314,075	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	10,040,507	13,000,507	-	6,131,472	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	-	-	7,743,603	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	10,040,507	13,000,507	-	13,875,075	-

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3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	23,577,995			
1015 法定編制人員待遇	12,150,553			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	8,668,599			
1035 其他給與	24,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,390,963			
1055 保險	1,123,260			
2000 業務費	103,830	56,382	739,749	287,673
2006 水電費			19,090	
2009 通訊費			19,494	2,700
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		8,720		
2033 臨時人員酬金			419,028	248,361
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		34,883	39,900	
2054 一般事務費	90,230		156,679	36,612

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3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
2063 房屋建築養護費			30,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,465		
2069 設施及機械設備養護費			55,063	
2072 國內旅費			400	
2093 特別費	13,600			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	23,719,825	56,382	739,749	287,673

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3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			7,858,062	2,405,696
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			6,586,039	1,988,511
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			30,400	32,000
1040 加班費			7,074	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			374,696	117,024
1055 保險			859,853	268,161
2000 業務費	81,131	936	4,700,055	487,055
2006 水電費			37,257	180,281
2009 通訊費	2,710	936	95,776	42,188
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			865,046	31,749
2036 按日按件計資酬金	14,000		240,318	37,485
2039 委辦費			309,210	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			8,500	
2051 物品			24,050	
2054 一般事務費	61,785		1,454,363	148,143

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3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
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	2,636		138,237	47,209
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			132,800	
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			132,800	
4085 獎勵及慰問				
合計	81,131	936	12,690,917	2,892,751

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3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			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	1,056,211	589,199	7,217,625	3,551,337
2006 水電費		160,016		
2009 通訊費	2,227	17,241		227,276
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				74,709
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	815,515	317,768	867,236	2,384,901
2036 按日按件計資酬金			59,500	39,600
2039 委辦費	4,605	35,700		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	23,800
2051 物品	159,401		5,122,326	71,500
2054 一般事務費	55,263	58,474	1,130,109	665,685

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3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
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			23,550	
2072 國內旅費			11,904	27,266
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	1,056,211	589,199	7,337,425	5,770,861

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3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	6,537,196		66,152,342	
1015 法定編制人員待遇			39,407,589	
1020 約聘僱人員待遇	5,491,120		54,000	
1025 技工及工友待遇			549,117	
1030 獎金			17,694,453	
1035 其他給與			236,000	
1040 加班費			395	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	337,138		4,365,835	
1055 保險	708,938		3,844,953	
2000 業務費	18,214,944	1,489	342,321	2,671,449
2006 水電費	879,309		38,031	264,036
2009 通訊費	472,526	1,489		47,182
2018 資訊服務費	5,747			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				1,420
2027 保險費				17,794
2033 臨時人員酬金	830,475			1,842,104
2036 按日按件計資酬金	203,500			
2039 委辦費	12,303,060			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			80,000
2051 物品	557,462			134,450
2054 一般事務費	1,862,432		304,290	137,803

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3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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				22,250
2069 設施及機械設備養護費				99,410
2072 國內旅費	1,098,433			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	43,192,140	1,489	66,494,663	2,671,449

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3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			
	房屋建築	資訊設備	其他設備	退休給付
1000 人事費				10,677,885
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				10,677,885
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3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			
	房屋建築	資訊設備	其他設備	退休給付
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	3,000	575,159	340,414	
3010 房屋建築及設備費	3,000			
3030 資訊軟硬體設備費		575,159		
3035 雜項設備費			340,414	
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	3,000	575,159	340,414	10,677,885

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3月31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		
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,537	1,042,915	118,377,952
1015 法定編制人員待遇			51,558,142
1020 約聘僱人員待遇			14,119,670
1025 技工及工友待遇			769,737
1030 獎金			26,363,052
1035 其他給與		1,042,915	1,365,315
1040 加班費			129,793
1045 退休退職給付	3,537		10,681,422
1050 退休離職儲金			6,585,656
1055 保險			6,805,165
2000 業務費			40,101,386
2006 水電費			1,578,020
2009 通訊費			931,745
2018 資訊服務費			1,533,045
2021 其他業務租金			74,709
2024 稅捐及規費			2,734
2027 保險費			63,114
2033 臨時人員酬金			8,622,183
2036 按日按件計資酬金			594,403
2039 委辦費			12,652,575
2042 國際組織會費			25,000
2045 國內組織會費			136,500
2051 物品			6,143,972
2054 一般事務費			6,161,868

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3月31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		
	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			30,095
2066 車輛及辦公器具養護費			33,715
2069 設施及機械設備養護費			178,023
2072 國內旅費			1,326,085
2093 特別費			13,600
3000 設備及投資			918,573
3010 房屋建築及設備費			3,000
3030 資訊軟硬體設備費			575,159
3035 雜項設備費			340,414
4000 獎補助費			20,827,800
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			18,572,800
4085 獎勵及慰問			38,000
合計	3,537	1,042,915	180,225,711

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3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)			
合計	4,026,763	0	0	0	0	0	0	0	4,026,763
本年度	2,428,195	0	0	0	0	0	0	0	2,428,195
04010100 罰金罰鍰	2,112,000	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000
05010100 審查費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05010200 證照費	280,695	0	0	0	0	0	0	0	280,695
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
以前年度	1,598,568	0	0	0	0	0	0	0	1,598,568
一、以前年度應收(保留) 數	1,598,568	0	0	0	0	0	0	0	1,598,568
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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3月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	120,714	0	0	0	0	0	0	0	120,714
111年度 04010100 罰金罰鍰	64,920	0	0	0	0	0	0	0	64,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,384,334	0	0	0	0	0	0	0	1,384,334
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

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3月31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)			
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
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3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)		
合計	193,226,218	800,480	0	0	491,000	0	0	638,140	0	9,037,424	186,118,414	200,858,894
本年度	180,225,711	800,480	0	0	491,000	0	0	0	0	0	181,517,191	186,983,819
一、本年度經費	168,501,374	800,480	0	0	491,000	0	0	0	0	0	169,792,854	183,190,146
0465010100 行政管理	23,719,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,719,825	9,310,175
0465010200 車輛保養	56,382	96,830	0	0	0	0	0	0	0	0	153,212	221,788
0465010300 業務管理	739,749	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	840,749	989,251
0465010400 會計管理	287,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,673	342,327
0465010500 人事管理	81,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,131	139,869
0465010600 政風管理	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936	26,064
0465100400 醫政管理	12,690,917	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,190,917	24,749,083

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3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)		
0465100500 藥政管理	2,892,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,751	3,408,249
0465100800 衛生檢驗	1,056,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,211	396,789
0465101200 食品衛生	589,199	203,650	0	0	0	0	0	0	0	0	792,849	1,020,151
0465101400 衛生防疫	7,337,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,337,425	6,509,575
0465101500 衛生保健	5,770,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,861	6,944,139
0465101600 衛生企劃	43,192,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,192,140	69,984,860
0465101700 衛生稽查	1,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489	129,511
0465200100 一般行政	66,494,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,494,663	41,896,337
0465200200 公共衛生	2,671,449	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	3,061,449	3,886,551
0465900200* 房屋建築	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	4,397,000

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3月31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	575,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,314,841
0465900600* 機械設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,000
0465900700* 其他設備	340,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,586
二、統籌科目	11,724,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,793,673
0676100100 退休給付	10,677,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,446
0676110100 撫卹給付	3,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,042,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	13,000,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,875,075
一、以前年度應付(保留)數	13,000,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,875,075

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3月31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	237,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910	0
112年度 0465101600 衛生企劃	12,762,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,762,597	6,131,472
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	638,140	0	9,037,424	-8,399,284	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3月31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	557,740	0	0	557,740	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	80,400	0	0	80,400	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31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	426,139,548	負債	41,826,002
流動資產	54,172,569	流動負債	34,566,612
專戶存款	40,656,013	應付代收款	34,566,612
零用金	491,000	其他負債	7,259,390
應收帳款	12,225,076	存入保證金	892,277
預付款	800,480	應付保管款	6,367,113
固定資產	370,422,739	淨資產	384,313,546
土地	34,515,003	資產負債淨額	384,313,546
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	384,313,546
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	512,808,790		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,990,364		
機械及設備	162,433,440		
累計折舊－機械及設備	-123,048,965		
交通及運輸設備	61,219,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,818,486		
雜項設備	51,424,913		
累計折舊－雜項設備	-44,147,773		
無形資產	374,251		
電腦軟體	374,251		
其他資產	1,169,989		
暫付款	1,169,989		
合 計	426,139,548	合 計	426,139,548
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	425	待抵銷債權憑證	425

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3月31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	59,249,248	189,446,609
公庫撥入數	58,053,553	186,118,414
罰款及賠償收入	1,046,000	2,112,000
規費收入	149,695	316,195
捐獻及贈與收入	0	900,000
支出	66,078,132	195,650,630
繳付公庫數	1,753,566	4,026,763
人事支出	32,343,020	118,260,483
業務支出	19,722,034	34,596,886
獎補助支出	9,905,158	31,370,800
財產損失	13,162	16,248
折舊、折耗及攤銷	2,341,192	7,379,450
收支餘絀	-6,828,884	-6,204,021

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3月31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	581,800	-1,767,691	269,818,426
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	2,474,617	2,073,008	-2,031,123	39,384,475
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	0	536,100	-587,785	19,400,921
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	298,614	358,514	-242,817	7,277,140
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	3,210,873	3,549,422	-4,629,416	370,422,739
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	118,913	0	374,251
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	118,913	0	374,251
合 計	826,092,689	-450,208,821	3,210,873	3,668,335	-4,629,416	370,796,990

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3月31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3,210,873元=預算採購增加金額884,373元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,326,500元。

二、預算採購增加金額884,373元=設備及投資預算執行增加金額918,573元-未達登載財產標準34,200元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加378,550元，係因價購尚未付款378,550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3月31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	2,428,195	187,018,414	189,446,609	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		186,118,414	186,118,414	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,112,000	-----	2,112,000	規費收入
規費收入	316,195	-----	316,195	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	900,000	900,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	180,225,711	15,424,919	195,650,630	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,026,763	4,026,763	人事支出
人事費	118,377,952	-117,469	118,260,483	業務支出
業務費	40,101,386	-5,504,500	34,596,886	獎補助支出
獎補助費	20,827,800	10,543,000	31,370,800	財產損失
設備及投資	918,573	-918,573	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		16,248	16,248	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	7,379,450	7,379,450	
歲計餘絀	-177,797,516	171,593,495	-6,204,021	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3月31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186,118,414元=歲出實現數193,226,218元+預付數800,480元+零用金491,000元+墊付數638,140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4,026,763元=歲入實現數4,026,763元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出5,504,500元=墊付轉正數6,417,347元-墊付數638,140元-以前年度歲出轉入數(業務費)240,507元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出34,200元。

(四)獎補助支出10,543,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)12,760,000元-墊付轉正數2,217,000元。

(五)設備及投資918,573元=本年度設備及投資歲出實現數918,573元。

(六)財產損失16,248元=本年度資產報廢總值1,628,711元-該資產累計折舊1,612,463元。

(七)折舊、折耗及攤銷7,379,450元=本月固定資產折舊7,260,537元+本月無形資產折耗118,913元。

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)

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

核對	
印鑑	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：373 分頁數 1

ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

頁數：第46頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/03/01	LMB			34,275,334.00	34,275,334.00	
113/03/01	MR			213,145.00	34,488,479.00	南投縣政府
113/03/01	MR			87,381.00	34,575,860.00	南投縣政府
113/03/01	MR			102,219.00	34,678,079.00	南投縣政府
113/03/01	MR			1,277,605.00	35,955,684.00	南投縣政府
113/03/01	C			5,057.00	35,960,741.00	
113/03/01	C			2,466.00	35,963,207.00	
113/03/01	M	0240966	370,358.00		35,592,849.00	
113/03/01	MR			7,777.00	35,600,626.00	醫一劉艾靜2月勞
113/03/01	MR			19,024.00	35,619,650.00	疾一許欣媛補給
113/03/01	MR			17,495.00	35,637,145.00	醫一廖致喬補給
113/03/01	MR			11,212.00	35,648,357.00	醫一黃攻瓊2月勞
113/03/01	MR			9,727.00	35,658,084.00	企一張家淳2月勞
113/03/01	MR			68,922.00	35,727,006.00	企一吳亭儀等9人
113/03/01	MR			12,318.00	35,739,324.00	林易欣3月勞4.5
113/03/01	MR			42,589.00	35,781,913.00	廖麗菊等5人2月
113/03/01	MR			302,972.00	36,084,885.00	衛生福利部
113/03/01	MR			166,665.00	36,251,550.00	衛生福利部
113/03/01	MR			108,403.00	36,359,953.00	南投縣政府
113/03/01	MR	** BCF **	370,358.00	36,730,311.00	36,359,953.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 補入
BBF 補出
R 利息
C 現金
M 轉帳
NI 一次支撥
V 次日支撥
H 轉行
H 更正
Y 補正
L 贈與期間存入
D 存款利息
DNI 透支
DNI 補正
T 通匯批用

存款行簽章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：374 分頁數 2

ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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
113/03/01	MR	** BCF **	370,358.00	36,730,311.00	36,359,953.00	
113/03/01	MR			63,428.00	36,423,381.00	南投縣政府
113/03/01	MR			444,814.00	36,868,195.00	南投縣政府
113/03/01	MR			604,537.00	37,472,732.00	南投縣政府
113/03/01	MR			200,015.00	37,672,747.00	南投縣政府
113/03/01	MR			3,680,000.00	41,352,747.00	長照2.0整
113/03/04	M			1,680.00	41,354,427.00	
113/03/04	C			3,648.00	41,358,075.00	
113/03/04	M	0240967	186,076.00		41,171,999.00	
113/03/04	MR			35,680.00	41,207,679.00	疾一徐壹庭等4人
113/03/05	M			420.00	41,208,099.00	
113/03/05	M	0240968	350,815.00		40,857,284.00	
113/03/05	MR			7,777.00	40,865,061.00	南投縣政府衛生局
113/03/05	MR			62,390.00	40,927,451.00	南投縣政府衛生局
113/03/05	MR			47,694.00	40,975,145.00	疾一蘇瑋婷等6人
113/03/06	M			670.00	40,975,815.00	
113/03/06	M			2,050.00	40,977,865.00	
113/03/06	M			520.00	40,978,385.00	
113/03/06	M			1,790.00	40,980,175.00	
113/03/06	M	** BCF **	907,249.00	41,887,424.00	40,980,175.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 補入
BBF 補出
R 利息
C 現金
M 轉帳
NI 一次支撥
V 次日支撥
H 轉行
H 更正
Y 補正
L 贈與期間存入
D 存款利息
DNI 透支
DNI 補正
T 通匯批用

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)

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	

收文：113/04/01
A21130012174

BOC-M-5207 105/04

BOC-M-5207 105/04

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 3 月 29 日 總頁數：375 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： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：

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 **	907,249.00	41,887,424.00	40,980,175.00	
113/03/06	MR			46,140.00	41,026,315.00	南投縣政府衛生局
113/03/06	MR			2,720.00	41,029,035.00	南投縣政府衛生局
113/03/06	MR			2,340.00	41,031,375.00	南投縣政府衛生局
113/03/07	MR			232.00	41,031,607.00	南投縣政府衛生局
113/03/07	M	0240977	2,412.00		41,029,195.00	
113/03/07	M	0240973	532.00		41,028,663.00	
113/03/07	M	0240970	40,245.00		40,988,418.00	
113/03/07	M	0240976	595,922.00		40,392,496.00	
113/03/07	M	0240974	860,998.00		39,531,498.00	
113/03/07	M	0240975	789,703.00		38,741,795.00	
113/03/07	M	0240972	1,218,588.00		37,523,207.00	
113/03/07	M	0240971	38,218.00		37,484,989.00	
113/03/07	M	0240978	6,348.00		37,478,641.00	
113/03/07	M	0240969	5,000.00		37,473,641.00	
113/03/07	MR			9,775.00	37,483,416.00	醫一劉子瑄2月
113/03/08	MR			10,905.00	37,494,321.00	南投縣政府衛生局
113/03/08	MR			4,022.00	37,498,343.00	南投縣政府衛生局
113/03/08	MR			41,246.00	37,539,589.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	4,465,215.00	42,004,804.00	37,539,589.00	

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
 N T \$ 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 3 月 29 日 總頁數：376 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： 期間：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 **	4,465,215.00	42,004,804.00	37,539,589.00	
113/03/08	MR			41,118.00	37,580,707.00	南投縣政府衛生局
113/03/11	ME5			1,500.00	37,582,207.00	113/03/08
113/03/11	ME5			1,500.00	37,583,707.00	113/03/08
113/03/11	M			1,390.00	37,585,097.00	
113/03/12	MR			3,000.00	37,588,097.00	李孝賢
113/03/12	M	0240979	56,285.00		37,531,812.00	
113/03/12	M	0240982	858,147.00		36,673,665.00	
113/03/12	M	0240983	3,900,000.00		32,773,665.00	
113/03/12	M	0240980	20,500.00		32,753,165.00	
113/03/12	M	0240981	120.00		32,753,045.00	
113/03/12	MR			7,777.00	32,760,822.00	醫一陳冠婷2月
113/03/12	M			1,340.00	32,762,162.00	
113/03/12	MR			5,310.00	32,767,472.00	南投縣政府衛生局
113/03/12	MR			23,344.00	32,790,816.00	南投縣政府衛生局
113/03/12	MR			12,092.00	32,802,908.00	南投縣政府衛生局
113/03/12	MR			359.00	32,803,267.00	南投縣政府衛生局
113/03/13	M			1,500.00	32,804,767.00	
113/03/13	M			1,500.00	32,806,267.00	
		** BCF **	9,300,267.00	42,106,534.00	32,806,267.00	

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
 N T \$ 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 3 月 29 日 總頁數：377 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第48頁
 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 實行
 N T \$ 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	

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 **	9,300,267.00	42,106,534.00	32,806,267.00	
113/03/13	M			1,500.00	32,807,767.00	
113/03/13	M	0240986	5,060.00		32,802,707.00	
113/03/13	M	0240984	62,390.00		32,740,317.00	
113/03/13	M	0240985	99,301.00		32,641,016.00	
113/03/13	MR			5,000.00	32,646,016.00	孟喜娜
113/03/13	MR			26,164.00	32,672,180.00	南投縣政府衛生局
113/03/13	MR			12,741.00	32,684,921.00	南投縣政府衛生局
113/03/14	M			80.00	32,685,001.00	
113/03/14	M	0240987	71,344.00		32,613,657.00	
113/03/14	M	0240988	38,453.00		32,575,204.00	
113/03/14	MR			253.00	32,575,457.00	南投縣政府衛生局
113/03/15	MR			2,560.00	32,578,017.00	南投縣政府衛生局
113/03/18	MR			2,006.00	32,580,023.00	法務部行政執行署
113/03/18	MR			5,000.00	32,585,023.00	法務部行政執行署
113/03/18	M			1,240.00	32,586,263.00	
113/03/18	M	0240991	14,720.00		32,571,543.00	
113/03/18	M	0240989	22,400.00		32,549,143.00	
113/03/18	M	0240990	90.00		32,549,053.00	
		** BCF **	9,614,025.00	42,163,078.00	32,549,053.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滙票
 BBF 滙票
 R 現金
 C 轉帳
 NI 大兌換
 V 大日兌換
 U 轉戶
 J 更正
 補送
 明票到期存入
 DEBT 存息
 INT 溢支息
 MINT 補支息
 I 通融款用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 3 月 29 日 總頁數：378 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：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 實行
 N T \$ 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	

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 **	9,614,025.00	42,163,078.00	32,549,053.00	
113/03/18	MR			665,372.00	33,214,425.00	衛生福利部 (收)
113/03/19	MR			1,190,000.00	34,404,425.00	衛生福利部 (收)
113/03/19	MR			1,085,000.00	35,489,425.00	衛生福利部 (收)
113/03/20	M	0240992	203,607.00		35,285,818.00	
113/03/20	C			681.00	35,286,499.00	
113/03/20	MR			253.00	35,286,752.00	南投縣政府衛生局
113/03/21	MR			18,753.00	35,305,505.00	南投縣政府衛生局
113/03/21	MR			84,555.00	35,390,060.00	南投縣政府衛生局
113/03/21	MR			253.00	35,390,313.00	南投縣政府衛生局
113/03/22	C			3,343.00	35,393,656.00	
113/03/22	M	0240995	8,000.00		35,385,656.00	
113/03/22	M	0240996	2,560.00		35,383,096.00	
113/03/22	M	0240993	105,553.00		35,277,543.00	
113/03/22	M	0240994	575,465.00		34,702,078.00	
113/03/22	MR			225,000.00	34,927,078.00	衛福部食品藥物
113/03/25	M	0240997	117,160.00		34,809,918.00	
113/03/25	MR			433.00	34,810,351.00	南投縣政府衛生局
113/03/25	MR			2,211.00	34,812,562.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	10,626,370.00	45,438,932.00	34,812,562.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 滙票
 BBF 滙票
 R 現金
 C 轉帳
 NI 大兌換
 V 大日兌換
 U 轉戶
 J 更正
 補送
 明票到期存入
 DEBT 存息
 INT 溢支息
 MINT 補支息
 I 通融款用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 3 月 29 日 總頁數：379 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第49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 **	10,626,370.00	45,438,932.00	34,812,562.00	
113/03/26	MR			729.00	34,813,291.00	曾昱淇
113/03/26	C			729.00	34,814,020.00	
113/03/26	MR			882.00	34,814,902.00	疫苗基金401
113/03/27	M	0240999	27,232.00		34,787,670.00	
113/03/27	M	0240998	550,388.00		34,237,282.00	
113/03/28	C			822.00	34,238,104.00	
113/03/28	C			5,057.00	34,243,161.00	
113/03/28	C	0246301	84,555.00		34,158,606.00	
113/03/28	C	0241000	18,753.00		34,139,853.00	
113/03/28	CH	0241000	-18,753.00		34,158,606.00	
113/03/28	M	0241000	18,753.00		34,139,853.00	
113/03/28	M	0246304	5,000.00		34,134,853.00	
113/03/28	M	0246303	180.00		34,134,673.00	
113/03/28	M	0246302	68,300.00		34,066,373.00	
113/03/28	MR			211.00	34,066,584.00	南投縣政府衛生局
113/03/28	MR			16,904.00	34,083,488.00	南投縣政府衛生局
113/03/28	MR			400,000.00	34,483,488.00	南投縣政府衛生局
113/03/29	M	0246306	2,006.00		34,481,482.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	11,382,784.00	45,864,266.00	34,481,482.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 溢付
 BBE 存頭頁
 R 存頭頁
 C 現金
 M 轉帳
 V 次日交換
 U 轉行
 H 更正
 Y 補正
 L 調整到開存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MBNT 補正利息
 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
 N T \$ 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 3 月 29 日 總頁數：380 分頁數 8
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：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 **	11,382,784.00	45,864,266.00	34,481,482.00	
113/03/29	M	0246305	292,100.00		34,189,382.00	
113/03/29	C			1,780.00	34,191,162.00	
113/03/29	MR			433.00	34,191,595.00	南投縣政府衛生局
113/03/29	MR			96,830.00	34,288,425.00	南投縣政府衛生局
113/03/29	MR			264.00	34,288,689.00	南投縣政府衛生局
113/03/29	MR			211.00	34,288,900.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	11,674,884.00	45,963,784.00	34,288,900.00	

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 溢付
 BBE 存頭頁
 R 存頭頁
 C 現金
 M 轉帳
 V 次日交換
 U 轉行
 H 更正
 Y 補正
 L 調整到開存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MBNT 補正利息
 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
 N T \$ 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： ACCOUNT NO. 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 381 分頁數： 9
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數： 第50頁

機關專戶存款對帳單回單
113 年 03 月 29 日止結存
憑摺查數戶截至 年 月 日止結
*****34,288,900.00
NT\$
此致
臺灣銀行股份有限公司南投分公司



科目：公庫存款
帳號： 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。

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 撥：敬會行政科出納 編製差額解釋表					
	敬會 行政科 差額解釋表已 製作完成。					決行
	技：王黃美菊 行政科庶務室 113年03月29日					
	技：王黃美菊 113年03月29日					
	技：陳淑怡 副局長 113年03月29日					

摘要行號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過戶
 BHF 季前貸
 R 利息
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 未付利息
 E 轉行
 H 更正
 Y 補正
 I 開票到期存入
 DINT 存款利息
 INT 透支利息
 MNH 補正
 I 通融抵用

存款行簽章
 南投分行
 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊部

POT-M-5207 103-04

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6十
帳號：000020

代理縣市庫保管品核對清單
品名：原封
保管方式：原封

製券日期：113 年 3 月 29 日
資料起日：113 年 3 月 1 日
資料止日：113 年 3 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入	付	出	餘	面	額
						價值	數量	價值	數量		
上月結轉											
									3		\$3.00

呈第一層決行

一、本局3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

技 1130410

1130410
南投縣政府衛生局長 陳南松印

代理局長 陳淑怡
主任 劉世麗

南投縣政府衛生局長 陳淑怡

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速寄回，務請配合辦理。
注意二：貫通訊息如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 陳幸芝 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

行號 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶 戶 原封

對帳單所列截至中華民國 113 年 3 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 3 月 29 日

驗印

臺灣銀行

縣市庫保管品對帳回單

存戶 (加蓋全部原留印鑑)

敬

12

K5912

臺灣銀行南投分行
代理縣市庫保管品核對清單

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6十
帳號：000020

保管方式：露封

製表日期：113年3月29日
資料起日：113年3月1日
資料止日：113年3月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入值數量	面	出值數量	面	額
上月結轉										
										\$0.00

呈第一層決行

技表

一、本局3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。

技 王 賈 美 莉

敬會 行政科

決行

技 王 賈 美 莉
1130410

技 王 賈 美 莉
1130410

技 王 賈 美 莉
1130410

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：貴通前處如有更改，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
戶 存 單 及 票 據
豐 行 業 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 3 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 3 月 29 日

驗印

臺灣銀行

南投分行

陳幸岑

存戶

(加蓋全部原留印鑑)

啟

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年03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03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

約用人員 鄭安珍

技士 黃美菊

主辦出納人員

行政科 科長 唐若菁

主辦會計人員

科員 張芷瑄

會計室 主任 劉玉麗

機關首長

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3月31日

頁數：第54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	426,139,548	負債	41,826,002
流動資產	54,172,569	流動負債	34,566,612
專戶存款	40,656,013	應付代收款	34,566,612
零用金	491,000	其他負債	7,259,390
應收帳款	12,225,076	存入保證金	892,277
預付款	800,480	應付保管款	6,367,113
固定資產	370,422,739	淨資產	384,313,546
土地	34,515,003	資產負債淨額	384,313,546
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	384,313,546
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	512,808,790		
累計折舊－房屋建築及設備	-242,990,364		
機械及設備	162,433,440		
累計折舊－機械及設備	-123,048,965		
交通及運輸設備	61,219,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,818,486		
雜項設備	51,424,913		
累計折舊－雜項設備	-44,147,773		
無形資產	374,251		
電腦軟體	374,251		
其他資產	1,169,989		
暫付款	1,169,989		
合 計	426,139,548	合 計	426,139,548
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	425	待抵銷債權憑證	425

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第55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	426,139,548	432,984,978	-6,845,430	負債	41,826,002	41,862,078	-36,076
流動資產	54,172,569	58,627,557	-4,454,988	流動負債	34,566,612	35,098,499	-531,887
現金	41,147,013	40,611,236	535,777	應付款項	34,566,612	35,098,499	-531,887
專戶存款	40,656,013	40,120,236	535,777	應付代收款	34,566,612	35,098,499	-531,887
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,259,390	6,763,579	495,811
應收款項	12,225,076	12,782,947	-557,871	存入保證金	892,277	918,677	-26,400
應收帳款	12,225,076	12,782,947	-557,871	存入保證金	892,277	918,677	-26,400
預付款	800,480	5,233,374	-4,432,894	應付保管款	6,367,113	5,844,902	522,211
預付款	800,480	5,233,374	-4,432,894	應付保管款	6,367,113	5,844,902	522,211
固定資產	370,422,739	372,201,685	-1,778,946	淨資產	390,517,567	390,498,037	19,530
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
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	269,818,426	270,591,311	-772,885				
房屋建築及設備	512,808,790	513,348,790	-540,000				
累計折舊－房屋建築及設備	-242,990,364	-242,757,479	-232,885				
機械及設備	39,384,475	39,935,772	-551,297				
機械及設備	162,433,440	162,170,856	262,584				
累計折舊－機械及設備	-123,048,965	-122,235,084	-813,881				
交通及運輸設備	19,400,921	19,778,684	-377,763				
交通及運輸設備	61,219,407	61,711,707	-492,300				
累計折舊－交通及運輸設備	-41,818,486	-41,933,023	114,537				
雜項設備	7,277,140	7,354,141	-77,001				
雜項設備	51,424,913	51,439,543	-14,630				
累計折舊－雜項設備	-44,147,773	-44,085,402	-62,371				
無形資產	374,251	413,894	-39,643				
無形資產	374,251	413,894	-39,643				
電腦軟體	374,251	413,894	-39,643				
其他資產	1,169,989	1,741,842	-571,853				
暫付款	1,169,989	1,741,842	-571,853				
暫付款	1,169,989	1,741,842	-571,853				
合計	426,139,548	432,984,978	-6,845,430	合計	432,343,569	432,360,115	-16,546
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	425	423	2	待抵銷債權憑證	425	423	2

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第56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	426,139,548	432,984,978	-6,845,430	負債	41,826,002	41,862,078	-36,076
流動資產	54,172,569	58,627,557	-4,454,988	流動負債	34,566,612	35,098,499	-531,887
現金	41,147,013	40,611,236	535,777	應付款項	34,566,612	35,098,499	-531,887
專戶存款	40,656,013	40,120,236	535,777	應付代收款	34,566,612	35,098,499	-531,887
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,259,390	6,763,579	495,811
應收款項	12,225,076	12,782,947	-557,871	存入保證金	892,277	918,677	-26,400
應收帳款	12,225,076	12,782,947	-557,871	存入保證金	892,277	918,677	-26,400
預付款	800,480	5,233,374	-4,432,894	應付保管款	6,367,113	5,844,902	522,211
預付款	800,480	5,233,374	-4,432,894	應付保管款	6,367,113	5,844,902	522,211
固定資產	370,422,739	372,201,685	-1,778,946	淨資產	390,517,567	390,498,037	19,530
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,517,567	390,498,037	19,530
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	189,446,609	130,197,361	59,249,248
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	189,446,609	130,197,361	59,249,248
房屋建築及設備	269,818,426	270,591,311	-772,885	公庫撥入數	186,118,414	128,064,861	58,053,553
房屋建築及設備	512,808,790	513,348,790	-540,000	公庫撥入數	186,118,414	128,064,861	58,053,553
累計折舊－房屋建築及設備	-242,990,364	-242,757,479	-232,885	罰款及賠償收入	2,112,000	1,066,000	1,046,000
機械及設備	39,384,475	39,935,772	-551,297	罰款及賠償收入	2,112,000	1,066,000	1,046,000
機械及設備	162,433,440	162,170,856	262,584	規費收入	316,195	166,500	149,695
累計折舊－機械及設備	-123,048,965	-122,235,084	-813,881	規費收入	316,195	166,500	149,695
交通及運輸設備	19,400,921	19,778,684	-377,763	捐獻及贈與收入	900,000	900,000	0
交通及運輸設備	61,219,407	61,711,707	-492,300	捐獻及贈與收入	900,000	900,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-41,818,486	-41,933,023	114,537	預算控制	1,061,979,085	1,067,348,380	-5,369,295
雜項設備	7,277,140	7,354,141	-77,001	預算控制	1,061,979,085	1,067,348,380	-5,369,295
雜項設備	51,424,913	51,439,543	-14,630	歲出預算數	675,032,000	742,999,000	-67,967,000
累計折舊－雜項設備	-44,147,773	-44,085,402	-62,371	歲出預算數	675,032,000	742,999,000	-67,967,000
無形資產	374,251	413,894	-39,643	歲出分配數	368,501,010	295,862,798	72,638,212
無形資產	374,251	413,894	-39,643	歲出分配數	368,501,010	295,862,798	72,638,212
電腦軟體	374,251	413,894	-39,643	歲出保留數準備	13,875,075	23,915,582	-10,040,507
其他資產	1,169,989	1,741,842	-571,853	歲出保留數準備	13,875,075	23,915,582	-10,040,507
暫付款	1,169,989	1,741,842	-571,853	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	1,169,989	1,741,842	-571,853	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	195,650,630	129,572,498	66,078,132				
支出	195,650,630	129,572,498	66,078,132				
繳付公庫數	4,026,763	2,273,197	1,753,566				
繳付公庫數	4,026,763	2,273,197	1,753,566				
人事支出	118,260,483	85,917,463	32,343,020				
人事支出	118,260,483	85,917,463	32,343,020				
業務支出	34,596,886	14,874,852	19,722,034				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第57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	34,596,886	14,874,852	19,722,034				
獎補助支出	31,370,800	21,465,642	9,905,158				
補助社會保險及其他福利費用	31,332,800	21,427,642	9,905,158				
其他獎補助	38,000	38,000	0				
財產損失	16,248	3,086	13,162				
財產交易損失	16,248	3,086	13,162				
折舊、折耗及攤銷	7,379,450	5,038,258	2,341,192				
固定資產折舊	7,260,537	4,958,988	2,301,549				
無形資產攤銷	118,913	79,270	39,643				
預算控制	1,061,979,085	1,067,348,380	-5,369,295				
預算控制	1,061,979,085	1,067,348,380	-5,369,295				
歲入預算數	3,311,000	3,831,000	-520,000				
歲入預算數	3,311,000	3,831,000	-520,000				
歲入分配數	1,260,000	740,000	520,000				
歲入分配數	1,260,000	740,000	520,000				
歲出保留數	13,875,075	23,915,582	-10,040,507				
歲出保留數	13,875,075	23,915,582	-10,040,507				
預計撥入數	1,043,533,010	1,038,861,798	4,671,212				
預計撥入數	1,043,533,010	1,038,861,798	4,671,212				
合 計	1,683,769,263	1,629,905,856	53,863,407	合 計	1,683,769,263	1,629,905,856	53,863,407
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	425	423	2	待抵銷債權憑證	425	423	2

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年3月31日

頁數：第58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	390,517,567	390,517,567	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年3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
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,374	0	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	0	273,805	0	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	0	1,592,694	0	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	0	901,986	0	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	0	270,462	0	270,462	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	413,641	0	413,641	-	-
	2,200	6,600	2,200	6,600	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	656,767	0	656,767	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,607,210	0	5,607,210	-	-
	65,004	120,714	65,004	120,714	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	957,704	0	957,704	-	-
	8,000	64,920	8,000	64,920	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,140,001	0	3,140,001	-	-
	472,667	1,384,334	472,667	1,384,334	-	-
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	557,871	1,598,568	557,871	1,598,568	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年3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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	415,000	945,000	415,000	945,000	-	-
	1,046,000	2,112,000	1,046,000	2,112,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	13,000	5,000	13,000	-	-
	30,000	35,000	30,000	35,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	119,195	280,695	119,195	280,695	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	2,000	0	2,000	-	-
	500	500	500	500	-	-
合 計	520,000	1,260,000	520,000	1,260,000	-	-
	1,195,695	2,428,195	1,195,695	2,428,195	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國113年3月31日

頁數：第 1 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3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
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	237,910	0	237,910	-	-
	237,910	237,910	237,910	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	2,597	2,597	2,597	2,597	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	9,800,000	12,760,000	9,800,000	12,760,000	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	10,040,507	13,000,507	10,040,507	13,000,507	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3月31日

頁數：第 63 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	5,033,000	32,712,000	5,033,000	32,712,000	-	-
	5,693,755	23,577,995	5,693,755	23,577,995	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	90,000	272,000	90,000	272,000	-	-
	34,440	103,830	34,440	103,830	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	38,000	0	38,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	375,000	130,000	375,000	-	-
	112,348	153,212	112,348	153,212	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	600,000	1,830,000	600,000	1,830,000	-	-
	291,117	739,749	291,117	840,749	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	200,000	630,000	200,000	630,000	-	-
	88,184	287,673	88,184	287,673	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	34,000	221,000	34,000	221,000	-	-
	46,495	81,131	46,495	81,131	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	312	936	312	936	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	3,405,000	22,132,000	3,405,000	22,132,000	-	-
	2,707,489	7,858,062	2,707,489	7,858,062	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	4,283,000	14,308,000	4,283,000	14,308,000	-	-
	1,035,811	4,700,055	1,035,811	4,700,055	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	600,000	1,500,000	600,000	1,500,000	-	-
	105,158	632,800	105,158	632,800	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	780,000	5,071,000	780,000	5,071,000	-	-
	794,942	2,405,696	794,942	2,405,696	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3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
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	350,000	1,150,000	350,000	1,150,000	-	-
	214,963	487,055	214,963	487,055	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	500,000	1,450,000	500,000	1,450,000	-	-
	434,384	1,056,211	434,384	1,056,211	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	440,000	1,480,000	440,000	1,480,000	-	-
	367,771	589,199	367,771	589,199	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	203,650	203,650	203,650	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	0	128,000	0	128,000	-	-
	-	119,800	0	119,800	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	4,486,000	13,719,000	4,486,000	13,719,000	-	-
	1,403,863	7,217,625	1,403,863	7,217,625	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	-	2,524	0	2,524	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	5,319,000	10,195,000	5,319,000	10,195,000	-	-
	1,757,412	3,551,337	1,757,412	3,551,337	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	0	2,400,000	0	2,400,000	-	-
	-	2,217,000	0	2,217,000	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3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
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,043,000	19,779,000	3,043,000	19,779,000	-	-
	2,183,889	6,537,196	2,183,889	6,537,196	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,443,000	52,838,000	17,443,000	52,838,000	-	-
	7,089,329	18,214,944	7,089,329	18,214,944	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	40,560,000	0	40,560,000	-	-
	-	18,440,000	0	18,440,000	-	-
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	51,000	131,000	51,000	131,000	-	-
	440	1,489	440	1,489	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	16,442,000	106,873,000	16,442,000	106,873,000	-	-
	16,529,997	66,152,342	16,529,997	66,152,342	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	250,000	1,518,000	250,000	1,518,000	-	-
	254,329	342,321	254,329	342,321	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,600,000	6,948,000	1,600,000	6,948,000	-	-
	1,092,785	2,671,449	1,092,785	3,061,449	-	-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	4,400,000	2,000,000	4,400,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	53,000	4,890,000	53,000	4,890,000	-	-
	469,515	575,159	469,515	575,159	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	700,000	2,879,000	700,000	2,879,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	50,000	1,415,000	50,000	1,415,000	-	-
	77,920	340,414	77,920	340,414	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年3月31日

頁數：第 6 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
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,760,220	14,470,331	3,760,220	14,470,331	-	-
	3,530,804	10,677,885	3,530,804	10,677,885	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	4,764	1,227	4,764	-	-
	1,179	3,537	1,179	3,537	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	872,765	1,042,915	872,765	1,042,915	-	-
	900,965	1,042,915	900,965	1,042,915	-	-
合 計	72,638,212	368,501,010	72,638,212	368,501,010	-	-
	47,426,246	181,026,191	47,426,246	181,517,191	-	-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3月31日

頁數：第6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
113/03/01-113/03/31

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：1/18

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
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/25	014651130300553	0304077		支付數	237,910	237,910	237,910	0
	小計				0		237,910			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	0	15,269
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/01	014651130200318	0300429		支付數	2,511	15,269	2,511	12,758
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/28	014651130300591	0304555		支付數	86	15,269	2,597	12,672
	小計				0		2,597			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	2,960,000	15,918,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/13	014651130300433	0302453		支付數	1,100,000	18,878,800	4,060,000	14,818,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/15	014651130300478	0302928		支付數	1,570,000	18,878,800	5,630,000	13,248,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/20	014651130300501	0303489		支付數	1,510,000	18,878,800	7,140,000	11,738,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/22	014651130300545	0303909		支付數	1,820,000	18,878,800	8,960,000	9,918,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/26	014651130300557	0304268		支付數	1,470,000	18,878,800	10,430,000	8,448,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/29	014651130300613	0304687		支付數	1,240,000	18,878,800	11,670,000	7,208,800
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/03/29	014651130300617	0304688		支付數	1,090,000	18,878,800	12,760,000	6,418,800
	小計				0		9,800,000			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		27,679,000	17,884,240	9,794,760
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	014651130200271	0300235		支付數	4,974,379	27,679,000	22,858,619	4,820,381
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/01	6467	0300353	5,033,000	分配數		32,712,000	22,858,619	9,853,381
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/08	014651130300375	0301646		支付數	41,246	32,712,000	22,899,865	9,812,135
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/13	271	0300050		支出收回	18,296	32,712,000	22,881,569	9,830,431
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/13	014651130300435	0302616		支付數	5,731	32,712,000	22,887,300	9,824,700
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/13	014651130300436	0302617		支付數	535,615	32,712,000	23,422,915	9,289,085
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/13	014651130300444	0302625		支付數	147,080	32,712,000	23,569,995	9,142,005
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/03/28	014651130300594	0304557		支付數	8,000	32,712,000	23,577,995	9,134,005
	小計				5,033,000		5,693,755			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		182,000	69,390	112,610
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/01	6467	0300354	90,000	分配數		272,000	69,390	202,610
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/12	014651130300382	0302125		支付數	27,840	272,000	97,230	174,770
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	6,600	272,000	103,830	168,170
	小計				90,000		34,440			
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		245,000	40,864	204,136
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/03/01	6451	0300355	130,000	分配數		375,000	40,864	334,136

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：2/18

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
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/03/13	014651130300411	0302615		支付數	12,486	375,000	53,350	321,650
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/03/21	014651130300513	0303683		支付數	2,707	375,000	56,057	318,943
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	325	375,000	56,382	318,618
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/03/29	014651130300602	0304743		支付數	96,830	375,000	153,212	221,788
	小計				130,000		112,348			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		1,230,000	549,632	680,368
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/01	014651130200297	0300281		支付數	120,358	1,230,000	669,990	560,010
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/01	6452	0300356	600,000	分配數		1,830,000	669,990	1,160,010
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/06	014651130300357	0301355		支付數	20,420	1,830,000	690,410	1,139,590
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/12	014651130300383	0302112		支付數	70,000	1,830,000	760,410	1,069,590
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	1,500	1,830,000	761,910	1,068,090
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/12	014651130300426	0302387		支付數	6,000	1,830,000	767,910	1,062,090
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/14	014651130300466	0302716		支付數	6,000	1,830,000	773,910	1,056,090
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/15	014651130300481	0302880		支付數	39,900	1,830,000	813,810	1,016,190
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/15	014651130300491	0302890		支付數	400	1,830,000	814,210	1,015,790
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	2,229	1,830,000	816,439	1,013,561
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/21	014651130300523	0303801		支付數	10,000	1,830,000	826,439	1,003,561
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/26	014651130300570	0304214		支付數	4,510	1,830,000	830,949	999,051
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/03/26	014651130300579	0304326		支付數	9,800	1,830,000	840,749	989,251
	小計				600,000		291,117			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		430,000	199,489	230,511
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/01	014651130200297	0300281		支付數	37,205	430,000	236,694	193,306
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/01	014651130200298	0300282		支付數	37,205	430,000	273,899	156,101
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/01	6462	0300358	200,000	分配數		630,000	273,899	356,101
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/05	014651130300338	0301093		支付數	8,460	630,000	282,359	347,641
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	854	630,000	283,213	346,787
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/03/25	014651130300554	0304078		支付數	4,460	630,000	287,673	342,327
	小計				200,000		88,184			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		187,000	34,636	152,364
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/01	6453	0300357	34,000	分配數		221,000	34,636	186,364
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/05	014651130300335	0300923		支付數	400	221,000	35,036	185,964
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/12	014651130300374	0302107		支付數	30,000	221,000	65,036	155,964
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/13	014651130300442	0302623		支付數	4,500	221,000	69,536	151,464
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	9,270	221,000	78,806	142,194
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	825	221,000	79,631	141,369
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/03/25	014651130300554	0304078		支付數	1,500	221,000	81,131	139,869

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：3/18

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				34,000		46,495			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		18,000	624	17,376
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/03/01	6454	0300359	9,000	分配數		27,000	624	26,376
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	312	27,000	936	26,064
	小計				9,000		312			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		18,727,000	5,150,573	13,576,427
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/01	112	0300003		支出收回	6,504	18,727,000	5,144,069	13,582,931
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/01	6455	0300360	3,405,000	分配數		22,132,000	5,144,069	16,987,931
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/01	014651130200316	0300427		支付數	2,427,512	22,132,000	7,571,581	14,560,419
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/13	014651130300445	0302626		支付數	53,860	22,132,000	7,625,441	14,506,559
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/15	014651130300492	0302891		支付數	152,194	22,132,000	7,777,635	14,354,365
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/19	316	0300081		支出收回	18,250	22,132,000	7,759,385	14,372,615
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/21	014651130300528	0303806		支付數	3,200	22,132,000	7,762,585	14,369,415
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/27	316	0300102		支出收回	4,751	22,132,000	7,757,834	14,374,166
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/03/28	014651130300594	0304557		支付數	100,228	22,132,000	7,858,062	14,273,938
	小計				3,405,000		2,707,489			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		10,025,000	3,664,244	6,360,756
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/01	014651130200298	0300282		支付數	186,430	10,025,000	3,850,674	6,174,326
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/01	6455	0300361	4,283,000	分配數		14,308,000	3,850,674	10,457,326
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/05	014651130300335	0300923		支付數	1,000	14,308,000	3,851,674	10,456,326
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/06	014651130300344	0301138		支付數	9,600	14,308,000	3,861,274	10,446,726
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/06	014651130300345	0301139		支付數	27,150	14,308,000	3,888,424	10,419,576
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/06	014651130300347	0301141		支付數	41,600	14,308,000	3,930,024	10,377,976
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/06	014651130300355	0301353		支付數	27,200	14,308,000	3,957,224	10,350,776
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/06	014651130300356	0301354		支付數	23,400	14,308,000	3,980,624	10,327,376
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/08	014651130300369	0301641		支付數	21,866	14,308,000	4,002,490	10,305,510
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/08	014651130300372	0301644		支付數	9,000	14,308,000	4,011,490	10,296,510
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/08	014651130300373	0301645		支付數	9,800	14,308,000	4,021,290	10,286,710
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	4,870	14,308,000	4,026,160	10,281,840
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/12	014651130300422	0302383		支付數	26,732	14,308,000	4,052,892	10,255,108
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/12	014651130300424	0302385		支付數	45,273	14,308,000	4,098,165	10,209,835
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/13	014651130300442	0302623		支付數	14,385	14,308,000	4,112,550	10,195,450
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/14	014651130300451	0302701		支付數	7,900	14,308,000	4,120,450	10,187,550
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/14	014651130300467	0302717		支付數	8,220	14,308,000	4,128,670	10,179,330
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/15	014651130300469	0302872		支付數	25,600	14,308,000	4,154,270	10,153,730
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/15	014651130300470	0302873		支付數	19,500	14,308,000	4,173,770	10,134,230

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/18

頁次：4/18

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	113/03/15	014651130300472	0302875		支付數	149,110	14,308,000	4,322,880	9,985,120
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/15	014651130300491	0302890		支付數	4,400	14,308,000	4,327,280	9,980,720
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/20	014651130300496	0303580		支付數	21,653	14,308,000	4,348,933	9,959,067
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/20	014651130300499	0303583		支付數	10,054	14,308,000	4,358,987	9,949,013
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/20	014651130300505	0303588		支付數	8,202	14,308,000	4,367,189	9,940,811
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300507	0303677		支付數	12,400	14,308,000	4,379,589	9,928,411
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	30,908	14,308,000	4,410,497	9,897,503
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300517	0303687		支付數	10,000	14,308,000	4,420,497	9,887,503
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300518	0303796		支付數	12,944	14,308,000	4,433,441	9,874,559
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	31,046	14,308,000	4,464,487	9,843,513
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/21	014651130300534	0303812		支付數	7,200	14,308,000	4,471,687	9,836,313
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/25	014651130300550	0304074		支付數	24,022	14,308,000	4,495,709	9,812,291
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/25	014651130300551	0304075		支付數	18,050	14,308,000	4,513,759	9,794,241
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/25	014651130300552	0304076		支付數	9,600	14,308,000	4,523,359	9,784,641
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/25	014651130300554	0304078		支付數	12,670	14,308,000	4,536,029	9,771,971
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/25	014651130300559	0304082		支付數	46,000	14,308,000	4,582,029	9,725,971
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/26	014651130300572	0304319		支付數	12,598	14,308,000	4,594,627	9,713,373
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/26	014651130300585	0304328		支付數	6,470	14,308,000	4,601,097	9,706,903
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/28	014651130300592	0304556		支付數	15,717	14,308,000	4,616,814	9,691,186
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/28	014651130300595	0304558		支付數	8,500	14,308,000	4,625,314	9,682,686
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/29	014651130300597	0304742		支付數	23,927	14,308,000	4,649,241	9,658,759
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/29	014651130300607	0304748		支付數	6,000	14,308,000	4,655,241	9,652,759
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/29	014651130300611	0304751		支付數	18,262	14,308,000	4,673,503	9,634,497
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/29	014651130300621	0304757		支付數	600	14,308,000	4,674,103	9,633,897
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/03/29	014651130300629	0304873		支付數	25,952	14,308,000	4,700,055	9,607,945
	小計				4,283,000		1,035,811			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		900,000	527,642	372,358
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/03/01	6455	0300362	600,000	分配數		1,500,000	527,642	972,358
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/03/05	014651130300336	0300924		支付數	62,390	1,500,000	590,032	909,968
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/03/05	014651130300337	0300954		支付數	22,968	1,500,000	613,000	887,000
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/03/13	014651130300437	0302618		支付數	19,800	1,500,000	632,800	867,200
	小計				600,000		105,158			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		4,291,000	1,610,754	2,680,246
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/03/01	6456	0300363	780,000	分配數		5,071,000	1,610,754	3,460,246
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/03/01	014651130200317	0300428		支付數	794,942	5,071,000	2,405,696	2,665,304
	小計				780,000		794,942			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：5/18

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					上期結餘		800,000	272,092	527,908
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/01	6456	0300364	350,000	分配數		1,150,000	272,092	877,908
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/01	014651130200312	0300423		支付數	13,309	1,150,000	285,401	864,599
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/06	014651130300354	0301352		支付數	26,000	1,150,000	311,401	838,599
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/07	014651130300366	0301380		支付數	17,186	1,150,000	328,587	821,413
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/12	014651130300397	0302328		支付數	13,535	1,150,000	342,122	807,878
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/13	014651130300442	0302623		支付數	4,800	1,150,000	346,922	803,078
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/14	014651130300460	0302710		支付數	7,900	1,150,000	354,822	795,178
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/15	014651130300491	0302890		支付數	400	1,150,000	355,222	794,778
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	4,739	1,150,000	359,961	790,039
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/21	014651130300516	0303686		支付數	6,966	1,150,000	366,927	783,073
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/21	014651130300524	0303802		支付數	17,450	1,150,000	384,377	765,623
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	7,940	1,150,000	392,317	757,683
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/21	014651130300529	0303807		支付數	18,153	1,150,000	410,470	739,530
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/26	014651130300569	0304213		支付數	23,180	1,150,000	433,650	716,350
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/29	014651130300618	0304756		支付數	8,840	1,150,000	442,490	707,510
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/03/29	014651130300621	0304757		支付數	44,565	1,150,000	487,055	662,945
	小計				350,000		214,963			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費	113/03/01	6456	0300365	80,000	分配數		80,000	0	80,000
	小計				80,000		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費	113/03/01	6457	0300366	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		950,000	621,827	328,173
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/01	014651130200297	0300281		支付數	161,520	950,000	783,347	166,653
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/01	014651130200298	0300282		支付數	134,623	950,000	917,970	32,030
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/01	6457	0300367	500,000	分配數		1,450,000	917,970	532,030
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/01	014651130200311	0300422		支付數	6,615	1,450,000	924,585	525,415
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/05	014651130300342	0301097		支付數	48,970	1,450,000	973,555	476,445
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/06	014651130300343	0301136		支付數	40,450	1,450,000	1,014,005	435,995
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	1,200	1,450,000	1,015,205	434,795
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/12	014651130300434	0302394		支付數	6,498	1,450,000	1,021,703	428,297
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/21	014651130300511	0303681		支付數	8,800	1,450,000	1,030,503	419,497
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/21	014651130300513	0303683		支付數	1,581	1,450,000	1,032,084	417,916
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	4,360	1,450,000	1,036,444	413,556

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：6/18

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
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	567	1,450,000	1,037,011	412,989
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/03/22	014651130300544	0303947		支付數	19,200	1,450,000	1,056,211	393,789
	小計				500,000		434,384			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		1,040,000	221,428	818,572
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/01	6458	0300368	440,000	分配數		1,480,000	221,428	1,258,572
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/01	014651130200314	0300425		支付數	158,622	1,480,000	380,050	1,099,950
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/07	014651130300367	0301381		支付數	160,016	1,480,000	540,066	939,934
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	4,200	1,480,000	544,266	935,734
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/15	014651130300473	0302876		支付數	31,500	1,480,000	575,766	904,234
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	10,093	1,480,000	585,859	894,141
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	3,340	1,480,000	589,199	890,801
	小計				440,000		367,771			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	0	324,000
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費	113/03/14	014651130300462	0302712		支付數	203,650	324,000	203,650	120,350
	小計				0		203,650			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		128,000	119,800	8,200
	小計				0		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		9,233,000	5,813,762	3,419,238
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/01	014651130200297	0300281		支付數	79,196	9,233,000	5,892,958	3,340,042
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/01	6459	0300369	4,486,000	分配數		13,719,000	5,892,958	7,826,042
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/05	014651130300334	0300922		支付數	15,162	13,719,000	5,908,120	7,810,880
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/05	014651130300335	0300923		支付數	41,686	13,719,000	5,949,806	7,769,194
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/06	014651130300348	0301147		支付數	18,900	13,719,000	5,968,706	7,750,294
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/06	014651130300349	0301148		支付數	222,447	13,719,000	6,191,153	7,527,847
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/08	014651130300371	0301643		支付數	40,222	13,719,000	6,231,375	7,487,625
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/08	014651130300378	0301648		支付數	411,180	13,719,000	6,642,555	7,076,445
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/08	014651130300380	0301650		支付數	106,990	13,719,000	6,749,545	6,969,455
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	1,575	13,719,000	6,751,120	6,967,880
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/12	014651130300419	0302380		支付數	46,000	13,719,000	6,797,120	6,921,880
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/12	014651130300420	0302381		支付數	41,400	13,719,000	6,838,520	6,880,480
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/15	014651130300474	0302877		支付數	49,250	13,719,000	6,887,770	6,831,230
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/21	014651130300512	0303682		支付數	187,530	13,719,000	7,075,300	6,643,700
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/21	014651130300513	0303683		支付數	6,090	13,719,000	7,081,390	6,637,610
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	6,864	13,719,000	7,088,254	6,630,746

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：7/18

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	113/03/21	014651130300537	0303815		支付數	28,600	13,719,000	7,116,854	6,602,146
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/22	014651130300546	0303948		支付數	30,600	13,719,000	7,147,454	6,571,546
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/22	014651130300547	0303949		支付數	17,100	13,719,000	7,164,554	6,554,446
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/25	014651130300548	0304072		支付數	21,771	13,719,000	7,186,325	6,532,675
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/25	014651130300554	0304078		支付數	2,400	13,719,000	7,188,725	6,530,275
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/25	014651130300556	0304080		支付數	7,900	13,719,000	7,196,625	6,522,375
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/28	014651130300590	0304554		支付數	20,000	13,719,000	7,216,625	6,502,375
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/03/29	014651130300612	0304752		支付數	1,000	13,719,000	7,217,625	6,501,375
	小計				4,486,000		1,403,863			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		90,000	2,524	87,476
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/03/01	6460	0300370	30,000	分配數		120,000	2,524	117,476
	小計				30,000		0			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		4,876,000	1,793,925	3,082,075
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/01	014651130200296	0300280		支付數	1,043,291	4,876,000	2,837,216	2,038,784
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/01	6460	0300371	5,319,000	分配數		10,195,000	2,837,216	7,357,784
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/01	014651130200314	0300425		支付數	143,639	10,195,000	2,980,855	7,214,145
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/04	014651130300323	0300573		支付數	5,420	10,195,000	2,986,275	7,208,725
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/04	014651130300324	0300649		支付數	8,350	10,195,000	2,994,625	7,200,375
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/05	014651130300330	0300919		支付數	8,500	10,195,000	3,003,125	7,191,875
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/05	014651130300335	0300923		支付數	800	10,195,000	3,003,925	7,191,075
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/06	014651130300353	0301351		支付數	22,200	10,195,000	3,026,125	7,168,875
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/07	014651130300365	0301379		支付數	21,000	10,195,000	3,047,125	7,147,875
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/12	014651130300412	0302373		支付數	8,789	10,195,000	3,055,914	7,139,086
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/12	014651130300422	0302383		支付數	16,000	10,195,000	3,071,914	7,123,086
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/12	014651130300427	0302388		支付數	26,490	10,195,000	3,098,404	7,096,596
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/12	014651130300431	0302392		支付數	34,527	10,195,000	3,132,931	7,062,069
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/13	014651130300438	0302619		支付數	6,000	10,195,000	3,138,931	7,056,069
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/14	014651130300449	0302699		支付數	29,286	10,195,000	3,168,217	7,026,783
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/14	014651130300450	0302700		支付數	17,309	10,195,000	3,185,526	7,009,474
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/14	014651130300452	0302702		支付數	18,444	10,195,000	3,203,970	6,991,030
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/14	014651130300461	0302711		支付數	13,232	10,195,000	3,217,202	6,977,798
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/15	014651130300471	0302874		支付數	151,910	10,195,000	3,369,112	6,825,888
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/15	014651130300479	0302879		支付數	9,580	10,195,000	3,378,692	6,816,308
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/15	014651130300484	0302883		支付數	13,373	10,195,000	3,392,065	6,802,935
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/15	014651130300491	0302890		支付數	1,800	10,195,000	3,393,865	6,801,135
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/20	014651130300495	0303579		支付數	304	10,195,000	3,394,169	6,800,831

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：8/18

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	113/03/20	014651130300503	0303586		支付數	10,000	10,195,000	3,404,169	6,790,831
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/20	014651130300504	0303587		支付數	8,700	10,195,000	3,412,869	6,782,131
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300513	0303683		支付數	3,800	10,195,000	3,416,669	6,778,331
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	4,061	10,195,000	3,420,730	6,774,270
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300526	0303804		支付數	6,600	10,195,000	3,427,330	6,767,670
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	5,326	10,195,000	3,432,656	6,762,344
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300528	0303806		支付數	1,200	10,195,000	3,433,856	6,761,144
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300535	0303813		支付數	41,152	10,195,000	3,475,008	6,719,992
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/21	014651130300536	0303814		支付數	12,802	10,195,000	3,487,810	6,707,190
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/22	014651130300538	0303943		支付數	8,970	10,195,000	3,496,780	6,698,220
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/22	014651130300539	0303944		支付數	9,260	10,195,000	3,506,040	6,688,960
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/22	014651130300540	0303945		支付數	9,402	10,195,000	3,515,442	6,679,558
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/25	014651130300549	0304073		支付數	5,222	10,195,000	3,520,664	6,674,336
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/25	014651130300555	0304079		支付數	21,760	10,195,000	3,542,424	6,652,576
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/26	014651130300570	0304214		支付數	2,200	10,195,000	3,544,624	6,650,376
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/03/29	014651130300624	0304760		支付數	6,713	10,195,000	3,551,337	6,643,663
	小計				5,319,000		1,757,412			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		2,400,000	2,217,000	183,000
	小計				0		0			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		16,736,000	4,353,307	12,382,693
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/03/01	6461	0300372	3,043,000	分配數		19,779,000	4,353,307	15,425,693
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/03/01	014651130200313	0300424		支付數	422,772	19,779,000	4,776,079	15,002,921
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/03/01	014651130200315	0300426		支付數	1,741,292	19,779,000	6,517,371	13,261,629
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/03/12	014651130300422	0302383		支付數	19,825	19,779,000	6,537,196	13,241,804
	小計				3,043,000		2,183,889			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		35,395,000	11,125,615	24,269,385
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/01	014651130200298	0300282		支付數	359,338	35,395,000	11,484,953	23,910,047
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/01	6461	0300373	17,406,000	分配數		52,801,000	11,484,953	41,316,047
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/05	014651130300326	0300918		支付數	62,787	52,801,000	11,547,740	41,253,260
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/05	014651130300335	0300923		支付數	400	52,801,000	11,548,140	41,252,860
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/06	014651130300346	0301140		支付數	238,789	52,801,000	11,786,929	41,014,071
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/07	11264	0300485	37,000	分配數		52,838,000	11,786,929	41,051,071
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/08	014651130300369	0301641		支付數	15,540	52,838,000	11,802,469	41,035,531
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/08	014651130300370	0301642		支付數	35,685	52,838,000	11,838,154	40,999,846
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/08	014651130300379	0301649		支付數	12,540	52,838,000	11,850,694	40,987,306
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300384	0302113		支付數	4,575	52,838,000	11,855,269	40,982,731

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/18

頁次：9/18

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	113/03/12	014651130300385	0302114		支付數	199,285	52,838,000	12,054,554	40,783,446
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300393	0302121		支付數	388,283	52,838,000	12,442,837	40,395,163
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300394	0302122		支付數	452,174	52,838,000	12,895,011	39,942,989
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300395	0302123		支付數	888,719	52,838,000	13,783,730	39,054,270
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300396	0302124		支付數	438,241	52,838,000	14,221,971	38,616,029
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300397	0302328		支付數	6,400	52,838,000	14,228,371	38,609,629
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300413	0302374		支付數	208,149	52,838,000	14,436,520	38,401,480
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300414	0302375		支付數	339,743	52,838,000	14,776,263	38,061,737
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300415	0302376		支付數	284,165	52,838,000	15,060,428	37,777,572
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300416	0302377		支付數	287,401	52,838,000	15,347,829	37,490,171
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300417	0302378		支付數	179,612	52,838,000	15,527,441	37,310,559
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300418	0302379		支付數	18,108	52,838,000	15,545,549	37,292,451
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300421	0302382		支付數	11,950	52,838,000	15,557,499	37,280,501
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300423	0302384		支付數	53,472	52,838,000	15,610,971	37,227,029
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300428	0302389		支付數	89,480	52,838,000	15,700,451	37,137,549
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/12	014651130300432	0302393		支付數	1,460	52,838,000	15,701,911	37,136,089
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/13	014651130300441	0302621		支付數	11,450	52,838,000	15,713,361	37,124,639
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/13	014651130300443	0302624		支付數	177,000	52,838,000	15,890,361	36,947,639
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/14	014651130300463	0302713		支付數	11,020	52,838,000	15,901,381	36,936,619
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/14	014651130300464	0302714		支付數	29,865	52,838,000	15,931,246	36,906,754
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/14	014651130300465	0302715		支付數	6,684	52,838,000	15,937,930	36,900,070
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/14	014651130300468	0302718		支付數	23,523	52,838,000	15,961,453	36,876,547
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/15	014651130300477	0302878		支付數	285,792	52,838,000	16,247,245	36,590,755
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/15	014651130300489	0302888		支付數	211,613	52,838,000	16,458,858	36,379,142
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/15	014651130300490	0302889		支付數	136,035	52,838,000	16,594,893	36,243,107
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/15	014651130300491	0302890		支付數	200	52,838,000	16,595,093	36,242,907
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/20	014651130300497	0303581		支付數	183,169	52,838,000	16,778,262	36,059,738
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/20	014651130300500	0303584		支付數	118,900	52,838,000	16,897,162	35,940,838
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/20	014651130300502	0303585		支付數	182,938	52,838,000	17,080,100	35,757,900
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/20	014651130300506	0303589		支付數	75,688	52,838,000	17,155,788	35,682,212
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300514	0303684		支付數	5,106	52,838,000	17,160,894	35,677,106
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300525	0303803		支付數	310,923	52,838,000	17,471,817	35,366,183
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	54,714	52,838,000	17,526,531	35,311,469
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300528	0303806		支付數	3,847	52,838,000	17,530,378	35,307,622
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300530	0303808		支付數	11,020	52,838,000	17,541,398	35,296,602
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/21	014651130300531	0303809		支付數	29,865	52,838,000	17,571,263	35,266,737

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：10/18

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	113/03/21	014651130300532	0303810		支付數	6,684	52,838,000	17,577,947	35,260,053
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/25	014651130300558	0304081		支付數	36,136	52,838,000	17,614,083	35,223,917
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/26	014651130300570	0304214		支付數	3,495	52,838,000	17,617,578	35,220,422
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/28	014651130300590	0304554		支付數	46,166	52,838,000	17,663,744	35,174,256
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/29	014651130300608	0304749		支付數	167,900	52,838,000	17,831,644	35,006,356
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/29	014651130300621	0304757		支付數	18,256	52,838,000	17,849,900	34,988,100
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/29	014651130300622	0304758		支付數	48,988	52,838,000	17,898,888	34,939,112
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/29	014651130300623	0304759		支付數	36,771	52,838,000	17,935,659	34,902,341
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/03/29	014651130300632	0304876		支付數	279,285	52,838,000	18,214,944	34,623,056
	小計				17,443,000		7,089,329			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		40,560,000	18,440,000	22,120,000
	小計				0		0			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		80,000	1,049	78,951
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/03/01	6468	0300374	51,000	分配數		131,000	1,049	129,951
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/03/21	014651130300527	0303805		支付數	440	131,000	1,489	129,511
	小計				51,000		440			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		90,431,000	49,622,345	40,808,655
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200260	0300230		支付數	844,647	90,431,000	50,466,992	39,964,008
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200261	0300231		支付數	2,393,359	90,431,000	52,860,351	37,570,649
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200273	0300236		支付數	995,946	90,431,000	53,856,297	36,574,703
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200275	0300237		支付數	877,337	90,431,000	54,733,634	35,697,366
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200276	0300238		支付數	1,110,371	90,431,000	55,844,005	34,586,995
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200277	0300239		支付數	1,041,097	90,431,000	56,885,102	33,545,898
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200285	0300240		支付數	1,038,192	90,431,000	57,923,294	32,507,706
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200286	0300241		支付數	1,101,240	90,431,000	59,024,534	31,406,466
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200287	0300242		支付數	1,233,091	90,431,000	60,257,625	30,173,375
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200304	0300283		支付數	954,439	90,431,000	61,212,064	29,218,936
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200305	0300284		支付數	1,994,581	90,431,000	63,206,645	27,224,355
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	6469	0300375	16,442,000	分配數		106,873,000	63,206,645	43,666,355
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200320	0300431		支付數	54,266	106,873,000	63,260,911	43,612,089
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/01	014651130200322	0300434		支付數	1,103,429	106,873,000	64,364,340	42,508,660
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/04	014651130300325	0300723		支付數	1,302,573	106,873,000	65,666,913	41,206,087
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/05	014651130300327	0300953		支付數	16,000	106,873,000	65,682,913	41,190,087
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300387	0302115		支付數	16,338	106,873,000	65,699,251	41,173,749
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300386	0302116		支付數	16,338	106,873,000	65,715,589	41,157,411
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300390	0302117		支付數	16,000	106,873,000	65,731,589	41,141,411

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

014 南投縣政府衛生局

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/18

頁次：11/18

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	113/03/12	014651130300391	0302119		支付數	16,338	106,873,000	65,747,927	41,125,073
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300398	0302360		支付數	395	106,873,000	65,748,322	41,124,678
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300401	0302363		支付數	32,155	106,873,000	65,780,477	41,092,523
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/12	014651130300409	0302371		支付數	16,338	106,873,000	65,796,815	41,076,185
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/13	014651130300448	0302627		支付數	50,774	106,873,000	65,847,589	41,025,411
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/21	014651130300508	0303678		支付數	16,338	106,873,000	65,863,927	41,009,073
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/22	014651130300541	0303946		支付數	277	106,873,000	65,864,204	41,008,796
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/25	014651130300565	0304083		支付數	32,675	106,873,000	65,896,879	40,976,121
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130200307	0304127		支付數	595	106,873,000	65,897,474	40,975,526
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300328	0304128		支付數	1,217	106,873,000	65,898,691	40,974,309
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300377	0304131		支付數	95	106,873,000	65,898,786	40,974,214
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300389	0304132		支付數	32	106,873,000	65,898,818	40,974,182
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300446	0304133		支付數	42	106,873,000	65,898,860	40,974,140
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300447	0304134		支付數	1,585	106,873,000	65,900,445	40,972,555
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300475	0304135		支付數	127	106,873,000	65,900,572	40,972,428
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300476	0304136		支付數	798	106,873,000	65,901,370	40,971,630
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/26	014651130300578	0304325		支付數	1,074	106,873,000	65,902,444	40,970,556
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/29	014651130300605	0304746		支付數	909	106,873,000	65,903,353	40,969,647
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/29	014651130300609	0304750		支付數	165,196	106,873,000	66,068,549	40,804,451
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/29	014651130300614	0304753		支付數	1,019	106,873,000	66,069,568	40,803,432
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/29	014651130300627	0304762		支付數	50,774	106,873,000	66,120,342	40,752,658
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/03/29	014651130300630	0304875		支付數	32,000	106,873,000	66,152,342	40,720,658
	小計				16,442,000		16,529,997			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,268,000	87,992	1,180,008
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/01	6469	0300376	250,000	分配數		1,518,000	87,992	1,430,008
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/01	014651130200319	0300430		支付數	5,491	1,518,000	93,483	1,424,517
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/01	014651130200321	0300432		支付數	6,143	1,518,000	99,626	1,418,374
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/05	014651130300332	0300920		支付數	13,079	1,518,000	112,705	1,405,295
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/05	014651130300333	0300921		支付數	9,790	1,518,000	122,495	1,395,505
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/05	014651130300329	0300925		支付數	9,470	1,518,000	131,965	1,386,035
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/05	014651130300341	0301096		支付數	9,208	1,518,000	141,173	1,376,827
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/07	014651130300358	0301373		支付數	8,715	1,518,000	149,888	1,368,112
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/12	014651130300392	0302118		支付數	36	1,518,000	149,924	1,368,076
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/12	014651130300388	0302120		支付數	7,245	1,518,000	157,169	1,360,831
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/13	014651130300440	0302622		支付數	6,100	1,518,000	163,269	1,354,731
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/14	014651130300457	0302707		支付數	28,396	1,518,000	191,665	1,326,335

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：12/18

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
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/14	014651130300459	0302709		支付數	6,300	1,518,000	197,965	1,320,035
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/15	014651130300486	0302885		支付數	9,535	1,518,000	207,500	1,310,500
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/15	014651130300488	0302887		支付數	3,144	1,518,000	210,644	1,307,356
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/21	014651130300509	0303679		支付數	14,780	1,518,000	225,424	1,292,576
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/21	014651130300510	0303680		支付數	1,995	1,518,000	227,419	1,290,581
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/21	014651130300520	0303798		支付數	6,576	1,518,000	233,995	1,284,005
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/21	014651130300521	0303799		支付數	12,100	1,518,000	246,095	1,271,905
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/21	014651130300522	0303800		支付數	12,486	1,518,000	258,581	1,259,419
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/25	014651130300568	0304086		支付數	12,271	1,518,000	270,852	1,247,148
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/26	014651130300571	0304215		支付數	12,835	1,518,000	283,687	1,234,313
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/26	014651130300573	0304320		支付數	9,000	1,518,000	292,687	1,225,313
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/26	014651130300575	0304322		支付數	9,616	1,518,000	302,303	1,215,697
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/29	014651130300606	0304747		支付數	15,418	1,518,000	317,721	1,200,279
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/29	014651130300615	0304754		支付數	12,600	1,518,000	330,321	1,187,679
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/03/29	014651130300626	0304761		支付數	12,000	1,518,000	342,321	1,175,679
	小計				250,000		254,329			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		5,348,000	1,968,664	3,379,336
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/01	6470	0300377	1,600,000	分配數		6,948,000	1,968,664	4,979,336
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/01	014651130200319	0300430		支付數	12,799	6,948,000	1,981,463	4,966,537
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/05	014651130300332	0300920		支付數	16,863	6,948,000	1,998,326	4,949,674
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/05	014651130300333	0300921		支付數	18,685	6,948,000	2,017,011	4,930,989
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/05	014651130300329	0300925		支付數	13,464	6,948,000	2,030,475	4,917,525
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/05	014651130300339	0301094		支付數	39,306	6,948,000	2,069,781	4,878,219
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/05	014651130300340	0301095		支付數	7,812	6,948,000	2,077,593	4,870,407
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/06	014651130300350	0301348		支付數	39,587	6,948,000	2,117,180	4,830,820
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/06	014651130300351	0301349		支付數	39,589	6,948,000	2,156,769	4,791,231
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/06	014651130300352	0301350		支付數	7,296	6,948,000	2,164,065	4,783,935
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/07	014651130300359	0301374		支付數	8,100	6,948,000	2,172,165	4,775,835
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/07	014651130300361	0301376		支付數	39,578	6,948,000	2,211,743	4,736,257
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/07	014651130300362	0301377		支付數	39,587	6,948,000	2,251,330	4,696,670
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/07	014651130300364	0301378		支付數	9,450	6,948,000	2,260,780	4,687,220
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300392	0302118		支付數	26,925	6,948,000	2,287,705	4,660,295
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300399	0302361		支付數	13,895	6,948,000	2,301,600	4,646,400
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300400	0302362		支付數	13,254	6,948,000	2,314,854	4,633,146
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300402	0302364		支付數	39,587	6,948,000	2,354,441	4,593,559
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300403	0302365		支付數	41,677	6,948,000	2,396,118	4,551,882

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/18

頁次：13/18

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	113/03/12	014651130300404	0302366		支付數	6,025	6,948,000	2,402,143	4,545,857
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300405	0302367		支付數	47,693	6,948,000	2,449,836	4,498,164
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300406	0302368		支付數	12,459	6,948,000	2,462,295	4,485,705
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300407	0302369		支付數	39,587	6,948,000	2,501,882	4,446,118
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300408	0302370		支付數	41,151	6,948,000	2,543,033	4,404,967
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300429	0302390		支付數	12,400	6,948,000	2,555,433	4,392,567
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/12	014651130300430	0302391		支付數	16,000	6,948,000	2,571,433	4,376,567
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/13	014651130300439	0302620		支付數	6,067	6,948,000	2,577,500	4,370,500
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/14	014651130300453	0302703		支付數	33,331	6,948,000	2,610,831	4,337,169
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/14	014651130300454	0302704		支付數	10,500	6,948,000	2,621,331	4,326,669
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/14	014651130300455	0302705		支付數	22,050	6,948,000	2,643,381	4,304,619
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/14	014651130300456	0302706		支付數	17,307	6,948,000	2,660,688	4,287,312
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/14	014651130300458	0302708		支付數	6,000	6,948,000	2,666,688	4,281,312
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/15	014651130300485	0302884		支付數	13,000	6,948,000	2,679,688	4,268,312
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/15	014651130300487	0302886		支付數	14,317	6,948,000	2,694,005	4,253,995
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/15	014651130300488	0302887		支付數	26,411	6,948,000	2,720,416	4,227,584
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/15	014651130300493	0302892		支付數	36,286	6,948,000	2,756,702	4,191,298
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/15	014651130300494	0302893		支付數	10,000	6,948,000	2,766,702	4,181,298
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/21	014651130300509	0303679		支付數	13,350	6,948,000	2,780,052	4,167,948
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/21	014651130300510	0303680		支付數	26,096	6,948,000	2,806,148	4,141,852
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/21	014651130300519	0303797		支付數	6,336	6,948,000	2,812,484	4,135,516
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/21	014651130300533	0303811		支付數	24,732	6,948,000	2,837,216	4,110,784
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/25	014651130300566	0304084		支付數	92,316	6,948,000	2,929,532	4,018,468
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/25	014651130300567	0304085		支付數	24,242	6,948,000	2,953,774	3,994,226
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/25	014651130300568	0304086		支付數	13,990	6,948,000	2,967,764	3,980,236
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/26	014651130300571	0304215		支付數	10,479	6,948,000	2,978,243	3,969,757
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/26	014651130300574	0304321		支付數	6,300	6,948,000	2,984,543	3,963,457
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/26	014651130300576	0304323		支付數	6,000	6,948,000	2,990,543	3,957,457
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/26	014651130300577	0304324		支付數	9,000	6,948,000	2,999,543	3,948,457
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/29	014651130300604	0304745		支付數	13,600	6,948,000	3,013,143	3,934,857
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/29	014651130300606	0304747		支付數	13,502	6,948,000	3,026,645	3,921,355
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/29	014651130300616	0304755		支付數	25,038	6,948,000	3,051,683	3,896,317
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/03/29	014651130300631	0304874		支付數	9,766	6,948,000	3,061,449	3,886,551
	小計				1,600,000		1,092,785			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		10,710,111	7,147,081	3,563,030
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/01	014651130200263	0300232		支付數	226,297	10,710,111	7,373,378	3,336,733

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/18

頁次：14/18

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	113/03/01	014651130200265	0300234		支付數	3,315,712	10,710,111	10,689,090	21,021
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/08	014651130200306	0301827		支付數	21,021	10,710,111	10,710,111	0
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/13	263	0300049		支出收回	32,226	10,710,111	10,677,885	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/26	11521	0300575	286,625	分配數		10,996,736	10,677,885	318,851
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/26	11522	0300576	3,448,369	分配數		14,445,105	10,677,885	3,767,220
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/03/26	11511	0300577	25,226	分配數		14,470,331	10,677,885	3,792,446
	小計				3,760,220		3,530,804			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		3,537	2,358	1,179
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/03/01	014651130200264	0300233		支付數	1,179	3,537	3,537	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/03/26	11518	0300578	1,227	分配數		4,764	3,537	1,227
	小計				1,227		1,179			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		227,850	141,950	85,900
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/04	11384	0300463	3,500	分配數		231,350	141,950	89,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/04	11394	0300464	218,100	分配數		449,450	141,950	307,500
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/06	11412	0300476	371,065	分配數		820,515	141,950	678,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/07	11413	0300482	4,500	分配數		825,015	141,950	683,065
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/07	11423	0300483	1,500	分配數		826,515	141,950	684,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/08	014651130300368	0301640		支付數	218,100	826,515	360,050	466,465
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/15	11438	0300509	76,685	分配數		903,200	360,050	543,150
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/15	11439	0300510	415	分配數		903,615	360,050	543,565
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/15	11440	0300511	43,800	分配數		947,415	360,050	587,365
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/22	11488	0300550	1,500	分配數		948,915	360,050	588,865
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	11519	0300579	50,900	分配數		999,815	360,050	639,765
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130200307	0304127		支付數	28,200	999,815	388,250	611,565

南投縣政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：15/18

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	113/03/26	014651130300328	0304128		支付數	57,700	999,815	445,950	553,865
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300331	0304129		支付數	3,500	999,815	449,450	550,365
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300363	0304130		支付數	4,500	999,815	453,950	545,865
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300389	0304132		支付數	1,500	999,815	455,450	544,365
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300446	0304133		支付數	2,000	999,815	457,450	542,365
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300447	0304134		支付數	75,100	999,815	532,550	467,265
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300475	0304135		支付數	6,000	999,815	538,550	461,265
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300476	0304136		支付數	37,800	999,815	576,350	423,465
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300480	0304137		支付數	371,065	999,815	947,415	52,400
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300542	0304138		支付數	1,500	999,815	948,915	50,900
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/26	014651130300578	0304325		支付數	50,900	999,815	999,815	0
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/27	11540	0300588	43,100	分配數		1,042,915	999,815	43,100
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/03/29	014651130300605	0304746		支付數	43,100	1,042,915	1,042,915	0
	小計				815,065		900,965			
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			

南投縣政府

歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：16/18

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
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,400,000	0	2,400,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/03/01	6463	0300349	2,000,000	分配數		4,400,000	0	4,400,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/03/08	014651130300376	0301647		支付數	3,000	4,400,000	3,000	4,397,000
	小計				2,000,000		3,000			
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		4,837,000	105,644	4,731,356
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/01	6464	0300350	53,000	分配數		4,890,000	105,644	4,784,356
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/12	014651130300410	0302372		支付數	73,482	4,890,000	179,126	4,710,874
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/12	014651130300425	0302386		支付數	31,200	4,890,000	210,326	4,679,674
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/20	014651130300498	0303582		支付數	200,000	4,890,000	410,326	4,479,674
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/26	014651130300584	0304327		支付數	136,422	4,890,000	546,748	4,343,252
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/03/29	014651130300603	0304744		支付數	28,411	4,890,000	575,159	4,314,841
	小計				53,000		469,515			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		2,179,000	0	2,179,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/03/01	6465	0300351	700,000	分配數		2,879,000	0	2,879,000
	小計				700,000		0			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		1,365,000	262,494	1,102,506
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/03/01	6466	0300352	50,000	分配數		1,415,000	262,494	1,152,506
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/03/15	014651130300482	0302881		支付數	52,920	1,415,000	315,414	1,099,586
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/03/15	014651130300483	0302882		支付數	25,000	1,415,000	340,414	1,074,586

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：17/18

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				50,000		77,920			
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
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
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	11,300	4,493,700
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	113/03/07	014651130300360	0301375		支付數	106,700	4,505,000	118,000	4,387,000
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	113/03/12	014651130300381	0302109		支付數	442,000	4,505,000	560,000	3,945,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/04/18

頁次：18/18

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
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	42,300	617,700
1130019324	113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/03/21	014651130300515	0303685		支付數	38,100	660,000	80,400	579,600
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
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
墊付案待轉正累計數									1,241,400	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數：第86頁

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

總公司營利：616***05

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：113/01/01~113/03/31

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
113/01/01					前單結餘	5,844,902
113/01/01	I	54,564		收益率1.11875%	112 收益分配	5,899,466
113/01/09	D1	10,042	台銀	繳113/01-113/01	113/01/05	5,909,508
113/02/07	D1	10,709	台銀	繳113/02-113/02	113/02/05	5,920,217
113/03/11	D1	10,709	台銀	繳113/03-113/03	113/03/07	5,930,926
113/03/31	J	436,187			112二次分配	6,367,113

◎請貴單位務必監督貴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：
\$6,367,113

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-給付勞働合意結清金、
 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、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-AG-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