

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 劉玉麗

機關長官 陳南松

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、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 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 47 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4月30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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
				追加(減)數							
04				0409000000	罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	1,860,000	975,000	-	1,227,000
						-			3,087,000		
	01			04090140100	罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	1,860,000	975,000	-	1,227,000
						-			3,087,000		
		01		04090140101	罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	1,860,000	975,000	-	1,227,000
						-			3,087,000		
05				0509000000	規費收入	1,089,000	1,089,000	422,000	164,750	-	58,945
						-			480,945		
	01			05090140100	行政規費收入	1,089,000	1,089,000	422,000	164,750	-	58,945
						-			480,945		
		01		05090140101	審查費	51,000	51,000	18,000	8,000	-	25,000
						-			43,000		
		02		05090140102	證照費	1,032,000	1,032,000	400,000	154,750	-	35,445
						-			435,445		
		03		05090140103	登記費	6,000	6,000	4,000	2,000	-	-1,500
						-			2,500		
				經常門合計		4,571,000	4,571,000	2,282,000	1,139,750	-	1,285,945
						-			3,567,945		
				總計		4,571,000	4,571,000	2,282,000	1,139,750	-	1,285,945
						-			3,567,945		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6509014010000 一般行政	86,833,000	-	86,833,000	44,612,000	10,347,268	9,379,036
					-	-		35,232,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	40,649,000	9,825,485	7,103,690
					-	-		33,545,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	40,261,000	9,769,685	6,913,320
					-	-		33,347,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	932,000	-	932,000	342,000	55,800	182,370
					-	-		159,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	495,000	147,061	291,557
					-	-		203,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	495,000	147,061	291,557
					-	-		203,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	2,380,000	285,866	1,354,385
					-	-		1,025,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	2,380,000	285,866	1,354,385
					-	-		1,025,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	780,000	81,025	411,302
					-	-		368,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	780,000	81,025	411,302
					-	-		368,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	272,000	7,519	183,350
					-	-		88,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	512,000	-	512,000	272,000	7,519	183,350	
					-	-		88,650		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	06			6509014010600 政風管理	90,000	-	90,000	36,000	312	34,752	
					-	-		1,248		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	36,000	312	34,752	
					-	-		1,248		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
10				6509014100000 衛生業務	638,270,000	62,000	638,332,000	237,539,000	30,299,502	133,708,505	
					-	-		103,830,495		-	
					-	-		-		1,160,000	
					-	-		-		-	
	04			6509014100400 醫政管理	106,164,000	25,000	106,189,000	54,726,000	12,279,430	29,755,653	
					-	-		24,970,347		-	
					-	-		-		1,160,000	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	51,072,000	-	51,072,000	27,240,000	2,731,688	16,650,250	
					-	-		10,589,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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	18,591,000	2,920,867	10,970,078
					-	-		7,620,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	4,756,000	8,895,000	6,626,875	2,135,325
					-	-		6,759,675		
					-	-		-	1,160,000	
					-	-		-		
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	7,822,000	1,859,444	3,069,805
					-	-		4,752,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	6,242,000	1,591,100	2,245,204
					-	-		3,996,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	1,500,000	268,344	744,601
					-	-		755,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	1,853,000	340,178	456,611
					-	-		1,396,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,102,000	-	7,102,000	1,850,000	340,178	453,611
					-	-		1,396,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			6509014101200 食品衛生	5,305,000	-	5,305,000	2,253,000	399,775	1,264,026
					-	-		988,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,972,000	-	4,972,000	1,920,000	196,125	1,134,676
					-	-		785,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	120,350
					-	-		203,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	48,253,000	16,420,000	1,570,137	7,512,438
					-	-		8,907,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	134,000	-	14,200
					-	-		119,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	47,965,000	-	47,965,000	16,286,000	1,570,137	7,498,238
					-	-		8,787,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	67,512,000	19,126,000	2,828,610	10,526,529
					-	-		8,599,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	140,000	4,188	133,288
					-	-		6,712		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	14,686,000	2,168,362	8,966,301
					-	-		5,719,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	9,171,000	4,300,000	656,060	1,426,940
					-	-		2,873,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	387,014,000	135,148,000	11,004,250	80,951,610
					-	-		54,196,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,642,000	24,344,000	2,728,469	15,078,335
					-	-		9,265,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	209,492,000	70,244,000	8,275,781	43,753,275
					-	-		26,490,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	191,000	17,678	171,833
					-	-		19,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	551,000	-	551,000	191,000	17,678	171,833
					-	-		19,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	-	266,019,000	142,114,000	33,596,424	39,351,464
					-	-		102,762,536		
					-	-		-		33,690
					-	-		-		
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	133,269,000	32,312,505	34,461,832
					-	-		98,807,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	131,536,000	32,089,483	33,294,175
					-	-		98,241,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	1,733,000	223,022	1,167,657
					-	-		565,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	8,845,000	1,283,919	4,889,632
					-	-			3,955,368	
					-	-			-	33,690
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,548,000	-	16,548,000	8,845,000	1,283,919	4,889,632
					-	-			3,955,368	
					-	-			-	33,690
					-	-			-	-
				經常門合計	991,122,000	62,000	991,184,000	424,265,000	74,243,194	182,439,005
					-	-			241,825,995	
					-	-			-	1,193,690
					-	-			-	-
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	36,831,000	19,526,000	3,213,461	15,393,966
					-	-			4,132,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	5,741,000	5,597,000	511,000	5,083,000
					-	-			514,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	5,741,000	5,597,000	511,000	5,083,000
					-	-			514,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				備註(預付款)
	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	625,955	4,338,886	
					-	-		1,201,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	5,624,000	625,955	4,188,886	
					-	-		1,201,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	19,078,000	2,011,255	3,813,745	
					-	-		2,011,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	5,825,000	2,011,255	3,813,745
					-	-		2,011,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6509014900700 其他設備*	5,468,000	-	5,468,000	1,994,000	65,251	1,588,335
					-	-		405,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,168,000	-	3,168,000	1,744,000	65,251	1,338,335
					-	-		405,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,300,000	-	2,300,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	35,430,000	1,401,000	36,831,000	19,526,000	3,213,461	15,393,966
					-	-		4,132,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,026,552,000	1,463,000	1,028,015,000	443,791,000	77,456,655	197,832,971
					-	-		245,958,029	-	
					-	-		-	1,193,690	
					-	-		-	-	

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4月30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	18,566,631	-	18,566,631	18,566,631	7,834,658	54,088
					-	-		18,512,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609014100100 退休給付	18,566,631	-	18,566,631	18,566,631	7,834,658	54,088
					-	-		18,512,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	18,566,631	-	18,566,631	18,566,631	7,834,658	54,088
					-	-		18,512,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	6,135	-	6,135	6,135	2,598	-
					-	-		6,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7609014110100 撫卹給付	6,135	-	6,135	6,135	2,598	-
					-	-		6,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,135	-	6,135	6,135	2,598	-
					-	-		6,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909014180100 公務人員各項補助	1,042,915	-	1,042,915	-	-	
					-	-		1,042,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,042,915	-	1,042,915	-	-	
					-	-		1,042,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,615,681	-	19,615,681	7,837,256	54,088	
					-	-		19,561,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,046,167,681	1,463,000	1,047,630,681	85,293,911	197,887,059	
					-	-		265,519,622	-	
					-	-		-	1,193,690	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	2,658	2,658	-	1,590,036
		01			罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	2,658	2,658	-	1,590,036
			01		罰金罰鍰	1,592,694	-	2,658	2,658	-	1,590,036
					小計	1,592,694	-	2,658	2,658	-	1,590,036
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4月30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	-	-	20,000	-	250,462					
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	-	20,000	-	250,462					
			01		罰金罰鍰	270,462	-	-	20,000	-	250,462					
					小計	270,462	-	-	20,000	-	250,462					
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	8,800	-	404,841					
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	8,800	-	404,841					
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	8,800	-	404,841					
					小計	413,641	-	2,200	8,800	-	404,841					
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4月30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	-	17,441	138,155	-	5,469,055
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	17,441	138,155	-	5,469,055
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	17,441	138,155	-	5,469,055
					小計	5,607,210	-	17,441	138,155	-	5,469,055
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	-	64,920	-	892,784
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	-	64,920	-	892,784
			01		罰金罰鍰	957,704	-	-	64,920	-	892,784
					小計	957,704	-	-	64,920	-	892,784
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	267,667	1,652,001	-	1,488,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	267,667	1,652,001	-	1,488,000
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	267,667	1,652,001	-	1,488,000
					小計	3,140,001	-	267,667	1,652,001	-	1,488,000
					經常門合計	13,823,644	-	289,966	1,888,534	-	11,935,110
					總計	13,823,644	-	289,966	1,888,534	-	11,935,110

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
112	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	2,529	13,003,036	-	6,128,943	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	2,529	12,765,126	-	6,128,943	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	2,529	5,126	-	10,143	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	-	12,760,000	-	6,118,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,182,603	-	631,645	631,645	-	4,550,958	-
		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	-	631,645	631,645	-	3,588,699	-

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4月30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	-	631,645	631,645	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	634,174	13,634,681	-	10,679,901	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	2,529	13,003,036	-	6,128,943	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	631,645	631,645	-	7,111,958	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	634,174	13,634,681	-	13,240,901	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	33,347,680			
1015 法定編制人員待遇	20,070,293			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	8,668,599			
1035 其他給與	113,600			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,302,476			
1055 保險	1,825,012			
2000 業務費	159,630	203,443	1,025,615	368,698
2006 水電費			39,090	
2009 通訊費			19,494	3,515
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		104,637		
2027 保險費		8,720		
2033 臨時人員酬金			538,604	322,771
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	19,000	62,646	39,900	
2054 一般事務費	118,230		193,219	42,412

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4月30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			60,095	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,440		
2069 設施及機械設備養護費			132,213	
2072 國內旅費			3,000	
2093 特別費	22,400			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
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				
4030 對特種基金之補助				
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	33,545,310	203,443	1,025,615	368,698

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4月30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			10,589,750	3,996,796
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			8,888,398	3,300,165
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			30,400	59,200
1040 加班費			7,074	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			506,244	189,642
1055 保險			1,157,634	447,789
2000 業務費	88,650	1,248	7,620,922	755,399
2006 水電費			39,293	185,226
2009 通訊費	3,609	1,248	155,557	55,037
2018 資訊服務費			2,804,007	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			1,134,641	47,479
2036 按日按件計資酬金	14,000		641,366	54,717
2039 委辦費			698,880	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			8,500	
2051 物品			36,690	
2054 一般事務費	68,405		1,890,680	364,507

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4月30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		211,308	48,433
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			6,759,675	
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			5,960,000	
4065 社會福利津貼及濟助			799,675	
4085 獎勵及慰問				
合計	88,650	1,248	24,970,347	4,752,195

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4月30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	6,712
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	6,712
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,396,389	785,324	8,787,762	5,719,699
2006 水電費		160,016		
2009 通訊費	2,945	20,827	18,192	286,480
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			27,000	119,186
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	1,107,578	486,749	1,369,104	3,770,749
2036 按日按件計資酬金		4,000	102,750	59,540
2039 委辦費	5,805	41,685		
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	23,800
2051 物品	200,521		5,745,466	84,292
2054 一般事務費	60,340	71,429	1,463,188	1,284,986

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4月30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			42,240	
2072 國內旅費		618	16,822	54,066
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		203,650		2,873,060
4025 政府機關間之補助				627,920
4030 對特種基金之補助		203,650		
4040 對國內團體之捐助				2,245,140
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,396,389	988,974	8,907,562	8,599,471

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4月30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	9,265,665		98,241,825	
1015 法定編制人員待遇			60,844,972	
1020 約聘僱人員待遇	7,863,562		81,000	
1025 技工及工友待遇			732,156	
1030 獎金			23,546,826	
1035 其他給與			430,000	
1040 加班費			761	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	450,622		6,742,732	
1055 保險	951,481		5,863,378	
2000 業務費	26,490,725	19,167	565,343	3,955,368
2006 水電費	1,063,887		78,044	546,635
2009 通訊費	537,103	1,933		83,947
2018 資訊服務費	8,412			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				31,000
2027 保險費	74,700			36,496
2033 臨時人員酬金	1,194,771			2,401,797
2036 按日按件計資酬金	227,160			
2039 委辦費	19,714,344			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			97,000
2051 物品	583,109			167,677
2054 一般事務費	1,972,720		484,151	198,252

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4月30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				13,272
2066 車輛及辦公器具養護費				59,120
2069 設施及機械設備養護費				290,460
2072 國內旅費	1,112,519	17,234	3,148	4,712
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
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				
4030 對特種基金之補助				
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	54,196,390	19,167	98,807,168	3,955,368

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4月30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	機械設備	其他設備
1000 人事費				
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				
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4月30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	機械設備	其他設備
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	514,000	1,201,114	2,011,255	405,665
3010 房屋建築及設備費	514,000			
3020 機械設備費			2,011,255	
3030 資訊軟硬體設備費		1,201,114		
3035 雜項設備費				405,665
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
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	514,000	1,201,114	2,011,255	405,665

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4月30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			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,512,543	6,135	1,042,915	175,129,821
1015 法定編制人員待遇				80,915,265
1020 約聘僱人員待遇				20,133,125
1025 技工及工友待遇				1,099,856
1030 獎金				32,215,425
1035 其他給與			1,042,915	1,676,115
1040 加班費				134,347
1045 退休退職給付	18,512,543	6,135		18,518,678
1050 退休離職儲金				10,191,716
1055 保險				10,245,294
2000 業務費				57,943,382
2006 水電費				2,112,191
2009 通訊費				1,189,887
2018 資訊服務費				2,812,419
2021 其他業務租金				146,186
2024 稅捐及規費				135,637
2027 保險費				156,516
2033 臨時人員酬金				12,374,243
2036 按日按件計資酬金				1,103,533
2039 委辦費				20,460,714
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費				153,500
2051 物品				6,939,301
2054 一般事務費				8,212,519

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4月30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			
	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				73,367
2066 車輛及辦公器具養護費				86,560
2069 設施及機械設備養護費				464,913
2072 國內旅費				1,474,496
2093 特別費				22,400
3000 設備及投資				4,132,034
3010 房屋建築及設備費				514,000
3020 機械設備費				2,011,255
3030 資訊軟硬體設備費				1,201,114
3035 雜項設備費				405,665
4000 獎補助費				28,314,385
4025 政府機關間之補助				627,920
4030 對特種基金之補助				203,650
4040 對國內團體之捐助				8,205,140
4065 社會福利津貼及濟助				19,239,675
4085 獎勵及慰問				38,000
合計	18,512,543	6,135	1,042,915	265,519,622

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4月30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	5,456,479	0	0	0	0	0	0	0	5,456,479
本年度	3,567,945	0	0	0	0	0	0	0	3,567,945
04010100 罰金罰鍰	3,087,000	0	0	0	0	0	0	0	3,087,000
05010100 審查費	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
05010200 證照費	435,445	0	0	0	0	0	0	0	435,445
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
以前年度	1,888,534	0	0	0	0	0	0	0	1,888,534
一、以前年度應收(保留) 數	1,888,534	0	0	0	0	0	0	0	1,888,534
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
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	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800

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4月30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	138,155	0	0	0	0	0	0	0	138,155
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	1,652,001	0	0	0	0	0	0	0	1,652,001
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

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4月30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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4月30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	279,154,303	1,193,690	0	0	491,000	0	0	14,869	0	9,640,684	271,213,178	209,443,270
本年度	265,519,622	1,193,690	0	0	491,000	0	0	0	0	0	267,204,312	196,202,369
一、本年度經費	245,958,029	1,193,690	0	0	491,000	0	0	0	0	0	247,642,719	196,148,281
0465010100 行政管理	33,545,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,545,310	7,103,690
0465010200 車輛保養	203,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,443	291,557
0465010300 業務管理	1,025,615	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	1,126,615	1,253,385
0465010400 會計管理	368,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,698	411,302
0465010500 人事管理	88,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,650	183,350
0465010600 政風管理	1,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248	34,752
0465100400 醫政管理	24,970,347	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,130,347	28,595,653

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4月30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	4,752,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,752,195	3,069,805
0465100800 衛生檢驗	1,396,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,389	456,611
0465101200 食品衛生	988,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988,974	1,264,026
0465101400 衛生防疫	8,907,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,907,562	7,512,438
0465101500 衛生保健	8,599,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,599,471	10,526,529
0465101600 衛生企劃	54,196,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,196,390	80,951,610
0465101700 衛生稽查	19,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,167	171,833
0465200100 一般行政	98,807,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,807,168	34,461,832
0465200200 公共衛生	3,955,368	33,690	0	0	390,000	0	0	0	0	0	4,379,058	4,465,942
0465900200* 房屋建築	514,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,000	5,083,000

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4月30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	1,201,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,114	4,338,886
0465900600* 機械設備	2,011,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,255	3,813,745
0465900700* 其他設備	405,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,665	1,588,335
二、統籌科目	19,561,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,561,593	54,088
0676100100 退休給付	18,512,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,512,543	54,088
0676110100 撫卹給付	6,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135	0
0989180100 公務人員各項補助	1,042,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,915	0
以前年度	13,634,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,681	13,240,901
一、以前年度應付(保留)數	13,634,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,681	13,240,901

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4月30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	12,765,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,126	6,128,943
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	631,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,645	3,588,699
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	14,869	0	9,640,684	-9,625,815	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4月30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
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,670	-286,670	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	-1,330	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	-296,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	-17,000	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	0	0	2,260	-2,260	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4月30日

頁數：第40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)		
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	14,869	0	0	14,869	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	427,366,222	負債	41,649,539
流動資產	54,193,602	流動負債	34,049,149
專戶存款	40,573,802	應付代收款	34,049,149
零用金	491,000	其他負債	7,600,390
應收帳款	11,935,110	存入保證金	1,233,277
預付款	1,193,690	應付保管款	6,367,113
固定資產	371,630,754	淨資產	385,716,683
土地	34,515,003	資產負債淨額	385,716,683
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	385,716,683
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	512,892,012		
累計折舊－房屋建築及設備	-243,758,301		
機械及設備	165,503,903		
累計折舊－機械及設備	-123,764,036		
交通及運輸設備	61,255,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,191,701		
雜項設備	51,367,164		
累計折舊－雜項設備	-44,215,471		
無形資產	466,129		
電腦軟體	466,129		
其他資產	1,075,737		
暫付款	1,075,737		
合 計	427,366,222	合 計	427,366,222
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	459	待抵銷債權憑證	459

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4月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,234,514	275,681,123
公庫撥入數	85,094,764	271,213,178
罰款及賠償收入	975,000	3,087,000
規費收入	164,750	480,945
捐獻及贈與收入	0	900,000
支出	85,130,104	280,780,734
繳付公庫數	1,429,716	5,456,479
人事支出	56,751,869	175,012,352
業務支出	17,312,994	51,909,880
獎補助支出	7,286,585	38,657,385
財產損失	3,853	20,101
折舊、折耗及攤銷	2,345,087	9,724,537
收支餘絀	1,104,410	-5,099,611

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4月30日

頁數：第 43 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	145,442	581,800	-2,535,628	269,133,711
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	5,843,472	2,371,400	-2,746,194	41,739,867
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	36,000	536,100	-961,000	19,063,706
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	327,865	445,514	-310,515	7,151,693
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	6,728,201	3,934,814	-6,553,337	371,630,754
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	131,505	158,540	0	466,129
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	131,505	158,540	0	466,129
合 計	826,092,689	-450,208,821	6,859,706	4,093,354	-6,553,337	372,096,883

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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

- 一、本年度成本變動增加數6,859,706元=預算採購增加金額4,234,479元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,625,227元。
- 二、預算採購增加金額4,234,479元=設備及投資預算執行增加金額4,763,679元-未達登載財產標準529,200元
- 三、設備及投資預算執行增加金額4,763,679=本年度預算執行金額4,132,034元+以前年度保留預算執行金額631,645元
- 三、期末帳面金額較財產增減結存表增加1,079,899元，係因價購尚未付款1,079,899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4月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,567,945	272,113,178	275,681,123	收入
		271,213,178	271,213,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,087,000		3,087,000	罰款及賠償收入
規費收入	480,945		480,945	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		900,000	900,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	265,519,622	15,261,112	280,780,734	支出
		5,456,479	5,456,479	繳付公庫數
人事費	175,129,821	-117,469	175,012,352	人事支出
業務費	57,943,382	-6,033,502	51,909,880	業務支出
獎補助費	28,314,385	10,343,000	38,657,385	獎補助支出
設備及投資	4,132,034	-4,132,034		
		20,101	20,101	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,724,537	9,724,537	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,951,677	256,852,066	-5,099,611	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4月30日

頁數：第 46 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271,213,178元=歲出實現數279,154,303元+預付數1,193,690元+零用金491,000元+墊付數14,869元-墊付轉正數9,640,684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5,456,479元=歲入實現數5,456,479元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出6,033,502元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數14,869元-以前年度歲出轉入數(業務費)243,036元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出529,200元。

(四)獎補助支出10,343,000元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)12,760,000元-墊付轉正數2,417,000元。

(五)設備及投資4,132,034元=本年度設備及投資歲出實現數4,132,034元。

(六)財產損失20,101元=本年度資產報廢總值2,014,103元-該資產累計折舊1,994,002元。

(七)折舊、折耗及攤銷9,724,537元=本月固定資產折舊9,565,997元+本月無形資產折耗158,540元。

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：351 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 頁數：第47頁

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。 南投縣南投市復興路101號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 113/04/01 to 113/04/02.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. 存款行簽章: 南投分行, 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

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

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 4 月 30 日 總頁數：352 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額： 頁數：第48頁

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 113/04/02 to 113/04/10.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. 存款行簽章: 南投分行, 主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

540 12-26608288

540 12-26608288

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。
頁數：第48頁

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：353 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： %

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
113/04/10	MR	** BBF **	4,861,618.00	37,809,185.00	32,947,567.00	
113/04/10	M			11,120.00	32,958,687.00	南投縣政府衛生局
113/04/11	M	0246317	49,935.00	294.00	32,958,981.00	
113/04/11	M			1,450.00	32,909,046.00	南投縣政府衛生局
113/04/11	MR			25,155.00	32,935,651.00	孟喜娜
113/04/11	MR			5,000.00	32,940,651.00	0030690 南投縣南
113/04/11	M			3,300.00	32,943,951.00	南投縣政府衛生局
113/04/12	MR			92,776.00	33,036,727.00	
113/04/15	M	0246318	8,448.00		33,028,279.00	
113/04/15	M	0246319	1,243,508.00		31,784,771.00	代扣所得稅一致速
113/04/15	MR			21,280.00	31,806,051.00	
113/04/16	M	0246320	150,967.00		31,655,084.00	南投縣政府衛生局
113/04/16	MR			4,580.00	31,659,664.00	
113/04/18	M	0246321	127,305.00		31,532,359.00	蔡宜豪
113/04/18	MR			715.00	31,533,074.00	法務部 (收件)
113/04/18	MR			80,000.00	31,613,074.00	南投縣政府衛生局
113/04/19	MR			5,032.00	31,618,106.00	南投縣政府衛生局
113/04/19	MR			433.00	31,618,539.00	南投縣政府衛生局
113/04/19	MR	** BCF **	6,441,781.00	38,060,320.00	31,618,539.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
J 聯行
更正
Y 補送
0030690 南投縣南
期票到期存入
T 存款
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通盤抵用

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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 4 月 30 日 總頁數：354 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
113/04/22	MR	** BBF **	6,441,781.00	38,060,320.00	31,618,539.00	
113/04/22	M	0246323	57,555.00	366,000.00	31,984,539.00	Agilent Tech Taiwan
113/04/22	M	0246325	4,580.00		31,926,984.00	
113/04/22	M	0246322	226,190.00		31,922,404.00	
113/04/22	M			5,310.00	31,696,214.00	南投縣政府衛生局
113/04/22	MR			253.00	31,701,524.00	南投縣政府衛生局
113/04/22	MR			9,775.00	31,711,552.00	醫一劉子瑄3月勞
113/04/22	C	0246324	92,776.00		31,618,776.00	DINT 存款息
113/04/23	M			2,110.00	31,620,886.00	LINT 透支息
113/04/23	MR			5,000.00	31,625,886.00	MINT 補差息
113/04/23	M	0246326	210,525.00		31,415,361.00	衛生福利部 (收)
113/04/23	N	0228914		3,037.00	31,418,398.00	0228914 分行本交
113/04/24	C			990.00	31,419,388.00	
113/04/25	M	0246327	5,000.00		31,414,388.00	
113/04/25	M	0246329	71,428.00		31,342,960.00	
113/04/25	M	0246328	180,037.00		31,162,923.00	
113/04/25	MR			9,997.00	31,172,920.00	法務部行政執行
113/04/26	M	0246330	152,815.00		31,020,105.00	
113/04/26	MR	** BCF **	7,442,687.00	38,462,792.00	31,020,105.00	

摘要行號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
J 聯行
更正
Y 補送
期票到期存入
T 存款
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通盤抵用

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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。

頁數：第49頁

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：355 分頁數 5
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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
----	----

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 **	7,442,687.00	38,462,792.00	31,020,105.00	
113/04/26	MR			360.00	31,020,465.00	南投縣政府衛生局
113/04/29	MR			3,000.00	31,023,465.00	李孝賢
113/04/29	MR			422.00	31,023,887.00	南投縣政府衛生局
113/04/29	MR			14,037.00	31,037,924.00	南投縣政府衛生局
113/04/29	MR			317.00	31,038,241.00	南投縣政府衛生局
113/04/29	MR			232.00	31,038,473.00	南投縣政府衛生局
113/04/30	MR			1,239,460.00	32,277,933.00	南投縣政府衛生局
113/04/30	C			7,325.00	32,285,258.00	
113/04/30	M	0246336	2,908.00		32,282,350.00	
113/04/30	M	0246335	3,037.00		32,279,313.00	
113/04/30	MR			184,806.00	32,464,119.00	南投縣政府衛生局
113/04/30	M	0246331	268,382.00		32,195,737.00	
113/04/30	M	0246337	42,652.00		32,153,085.00	
113/04/30	M	0246334	5,000.00		32,148,085.00	
113/04/30	M	0246332	21,800.00		32,126,285.00	
113/04/30	M	0246333	90.00		32,126,195.00	
113/04/30	C			2,490.00	32,128,685.00	
113/04/30	C			4,093.00	32,132,778.00	
		** BCF **	7,786,556.00	39,919,334.00	32,132,778.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第50頁

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：356 分頁數 6
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 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
----	----

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 **	7,786,556.00	39,919,334.00	32,132,778.00	
113/04/30	MR			253.00	32,133,031.00	南投縣政府衛生局
113/04/30	MR			2,250.00	32,135,281.00	南投縣草屯鎮衛生局
113/04/30	MR			2,068,896.00	34,204,177.00	南投縣政府一級村
		**TOTAL:	7,786,556.00	41,990,733.00	34,204,177.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

法金02-26608288

法金02-26608288

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： 357 分頁數： 7
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 04 月 30 日止結
逕啓者敝戶截至 *****34,204,177.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致
臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款
帳號： 032038094226 存戶： _____

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

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 敬會行政科 編製差額解釋表 科員張治瑄 47050647					決行

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 轉行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行 南投分行

K5912

行別： 032

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6十
帳號：000020

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113年4月30日
資料起日：113年4月1日
資料止日：113年4月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額
上月結轉									0	\$0.00

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

擬

一、本局4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。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 陳幸岑 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 4 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

K5912

第 1 頁

臺灣銀行 南投分行

代理縣市庫保管品核對清單

行別： 032

製表日期：113年4月30日
資料起日：113年4月1日
資料止日：113年4月30日

戶名：南投縣政府衛生局保管品戶
地址：南投市復興路6+
帳號：000020

品名：原封

保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
上月結轉											
									3		\$3.00

呈第一層決行

擬

一、本局4月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

決行

合計

0

\$0.00 0

\$0.00 3

\$3.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 陳幸峯 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

戶原封

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列表至中華民國 113 年 4 月 30 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

存戶

啟

中華民國 113 年 4 月 30 日

(加蓋全部原留印鑑)

驗印

南投縣政府衛生局 保管品月報表
113年04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04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 鄭安珍

技 士 黃美菊

主辦出納人員

辦事員林裕茂
代

主辦會計人員

科 員 張芷瑄

會計室 劉玉麗

機關首長

局長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30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	427,366,222	負債	41,649,539
流動資產	54,193,602	流動負債	34,049,149
專戶存款	40,573,802	應付代收款	34,049,149
零用金	491,000	其他負債	7,600,390
應收帳款	11,935,110	存入保證金	1,233,277
預付款	1,193,690	應付保管款	6,367,113
固定資產	371,630,754	淨資產	385,716,683
土地	34,515,003	資產負債淨額	385,716,683
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	385,716,683
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	512,892,012		
累計折舊－房屋建築及設備	-243,758,301		
機械及設備	165,503,903		
累計折舊－機械及設備	-123,764,036		
交通及運輸設備	61,255,407		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,191,701		
雜項設備	51,367,164		
累計折舊－雜項設備	-44,215,471		
無形資產	466,129		
電腦軟體	466,129		
其他資產	1,075,737		
暫付款	1,075,737		
合 計	427,366,222	合 計	427,366,222
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	459	待抵銷債權憑證	459

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30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	427,366,222	426,139,548	1,226,674	負債	41,649,539	41,826,002	-176,463
流動資產	54,193,602	54,172,569	21,033	流動負債	34,049,149	34,566,612	-517,463
現金	41,064,802	41,147,013	-82,211	應付款項	34,049,149	34,566,612	-517,463
專戶存款	40,573,802	40,656,013	-82,211	應付代收款	34,049,149	34,566,612	-517,463
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,600,390	7,259,390	341,000
應收款項	11,935,110	12,225,076	-289,966	存入保證金	1,233,277	892,277	341,000
應收帳款	11,935,110	12,225,076	-289,966	存入保證金	1,233,277	892,277	341,000
預付款	1,193,690	800,480	393,210	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
預付款	1,193,690	800,480	393,210	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
固定資產	371,630,754	370,422,739	1,208,015	淨資產	390,816,294	390,517,567	298,727
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
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	269,133,711	269,818,426	-684,715				
房屋建築及設備	512,892,012	512,808,790	83,222				
累計折舊－房屋建築及設備	-243,758,301	-242,990,364	-767,937				
機械及設備	41,739,867	39,384,475	2,355,392				
機械及設備	165,503,903	162,433,440	3,070,463				
累計折舊－機械及設備	-123,764,036	-123,048,965	-715,071				
交通及運輸設備	19,063,706	19,400,921	-337,215				
交通及運輸設備	61,255,407	61,219,407	36,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-42,191,701	-41,818,486	-373,215				
雜項設備	7,151,693	7,277,140	-125,447				
雜項設備	51,367,164	51,424,913	-57,749				
累計折舊－雜項設備	-44,215,471	-44,147,773	-67,698				
無形資產	466,129	374,251	91,878				
無形資產	466,129	374,251	91,878				
電腦軟體	466,129	374,251	91,878				
其他資產	1,075,737	1,169,989	-94,252				
暫付款	1,075,737	1,169,989	-94,252				
暫付款	1,075,737	1,169,989	-94,252				
合計	427,366,222	426,139,548	1,226,674	合計	432,465,833	432,343,569	122,264
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	459	425	34	待抵銷債權憑證	459	425	34

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30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	427,366,222	426,139,548	1,226,674	負債	41,649,539	41,826,002	-176,463
流動資產	54,193,602	54,172,569	21,033	流動負債	34,049,149	34,566,612	-517,463
現金	41,064,802	41,147,013	-82,211	應付款項	34,049,149	34,566,612	-517,463
專戶存款	40,573,802	40,656,013	-82,211	應付代收款	34,049,149	34,566,612	-517,463
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,600,390	7,259,390	341,000
應收款項	11,935,110	12,225,076	-289,966	存入保證金	1,233,277	892,277	341,000
應收帳款	11,935,110	12,225,076	-289,966	存入保證金	1,233,277	892,277	341,000
預付款	1,193,690	800,480	393,210	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
預付款	1,193,690	800,480	393,210	應付保管款	6,367,113	6,367,113	0
固定資產	371,630,754	370,422,739	1,208,015	淨資產	390,816,294	390,517,567	298,727
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	390,816,294	390,517,567	298,727
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	275,681,123	189,446,609	86,234,514
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	275,681,123	189,446,609	86,234,514
房屋建築及設備	269,133,711	269,818,426	-684,715	公庫撥入數	271,213,178	186,118,414	85,094,764
房屋建築及設備	512,892,012	512,808,790	83,222	公庫撥入數	271,213,178	186,118,414	85,094,764
累計折舊－房屋建築及設備	-243,758,301	-242,990,364	-767,937	罰款及賠償收入	3,087,000	2,112,000	975,000
機械及設備	41,739,867	39,384,475	2,355,392	罰款及賠償收入	3,087,000	2,112,000	975,000
機械及設備	165,503,903	162,433,440	3,070,463	規費收入	480,945	316,195	164,750
累計折舊－機械及設備	-123,764,036	-123,048,965	-715,071	規費收入	480,945	316,195	164,750
交通及運輸設備	19,063,706	19,400,921	-337,215	捐獻及贈與收入	900,000	900,000	0
交通及運輸設備	61,255,407	61,219,407	36,000	捐獻及贈與收入	900,000	900,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-42,191,701	-41,818,486	-373,215	預算控制	1,065,442,582	1,061,979,085	3,463,497
雜項設備	7,151,693	7,277,140	-125,447	預算控制	1,065,442,582	1,061,979,085	3,463,497
雜項設備	51,367,164	51,424,913	-57,749	歲出預算數	584,224,000	675,032,000	-90,808,000
累計折舊－雜項設備	-44,215,471	-44,147,773	-67,698	歲出預算數	584,224,000	675,032,000	-90,808,000
無形資產	466,129	374,251	91,878	歲出分配數	463,406,681	368,501,010	94,905,671
無形資產	466,129	374,251	91,878	歲出分配數	463,406,681	368,501,010	94,905,671
電腦軟體	466,129	374,251	91,878	歲出保留數準備	13,240,901	13,875,075	-634,174
其他資產	1,075,737	1,169,989	-94,252	歲出保留數準備	13,240,901	13,875,075	-634,174
暫付款	1,075,737	1,169,989	-94,252	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	1,075,737	1,169,989	-94,252	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	280,780,734	195,650,630	85,130,104				
支出	280,780,734	195,650,630	85,130,104				
繳付公庫數	5,456,479	4,026,763	1,429,716				
繳付公庫數	5,456,479	4,026,763	1,429,716				
人事支出	175,012,352	118,260,483	56,751,869				
人事支出	175,012,352	118,260,483	56,751,869				
業務支出	51,909,880	34,596,886	17,312,994				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年4月30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	51,909,880	34,596,886	17,312,994				
獎補助支出	38,657,385	31,370,800	7,286,585				
補助特種基金	203,650	0	203,650				
補助社會保險及其他福利費用	31,999,675	31,332,800	666,875				
其他獎補助	6,454,060	38,000	6,416,060				
財產損失	20,101	16,248	3,853				
財產交易損失	20,101	16,248	3,853				
折舊、折耗及攤銷	9,724,537	7,379,450	2,345,087				
固定資產折舊	9,565,997	7,260,537	2,305,460				
無形資產攤銷	158,540	118,913	39,627				
預算控制	1,065,442,582	1,061,979,085	3,463,497				
預算控制	1,065,442,582	1,061,979,085	3,463,497				
歲入預算數	2,289,000	3,311,000	-1,022,000				
歲入預算數	2,289,000	3,311,000	-1,022,000				
歲入分配數	2,282,000	1,260,000	1,022,000				
歲入分配數	2,282,000	1,260,000	1,022,000				
歲出保留數	13,240,901	13,875,075	-634,174				
歲出保留數	13,240,901	13,875,075	-634,174				
預計撥入數	1,047,630,681	1,043,533,010	4,097,671				
預計撥入數	1,047,630,681	1,043,533,010	4,097,671				
合 計	1,773,589,538	1,683,769,263	89,820,275	合 計	1,773,589,538	1,683,769,263	89,820,275
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	459	425	34	待抵銷債權憑證	459	425	34

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
 中華民國113年4月30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	390,816,294	390,816,294	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年4月30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	-	-
	2,658	2,658	2,658	2,658	-	-
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	-	-
	-	20,000	0	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	8,800	2,200	8,800	-	-
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	-	-
	17,441	138,155	17,441	138,155	-	-
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	-	-
	-	64,920	0	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	-	-
	267,667	1,652,001	267,667	1,652,001	-	-
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	289,966	1,888,534	289,966	1,888,534	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年4月30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	915,000	1,860,000	915,000	1,860,000	-	-
	975,000	3,087,000	975,000	3,087,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	18,000	5,000	18,000	-	-
	8,000	43,000	8,000	43,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	400,000	100,000	400,000	-	-
	154,750	435,445	154,750	435,445	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	2,000	2,500	2,000	2,500	-	-
合 計	1,022,000	2,282,000	1,022,000	2,282,000	-	-
	1,139,750	3,567,945	1,139,750	3,567,945	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國113年4月30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	差額
	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4月30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	0	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	2,529	5,126	2,529	5,126	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	-	12,760,000	0	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	-	-
	631,645	631,645	631,645	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	634,174	13,634,681	634,174	13,634,681	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第2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	7,549,000	40,261,000	7,549,000	40,261,000	-	-
	9,769,685	33,347,680	9,769,685	33,347,680	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	70,000	342,000	70,000	342,000	-	-
	55,800	159,630	55,800	159,630	-	-
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	120,000	495,000	120,000	495,000	-	-
	50,231	203,443	50,231	203,443	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	550,000	2,380,000	550,000	2,380,000	-	-
	285,866	1,025,615	285,866	1,126,615	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	150,000	780,000	150,000	780,000	-	-
	81,025	368,698	81,025	368,698	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	51,000	272,000	51,000	272,000	-	-
	7,519	88,650	7,519	88,650	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	36,000	9,000	36,000	-	-
	312	1,248	312	1,248	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	5,108,000	27,240,000	5,108,000	27,240,000	-	-
	2,731,688	10,589,750	2,731,688	10,589,750	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	4,283,000	18,591,000	4,283,000	18,591,000	-	-
	2,920,867	7,620,922	2,920,867	7,620,922	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	7,395,000	8,895,000	7,395,000	8,895,000	-	-
	7,286,875	7,919,675	7,286,875	7,919,675	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	1,171,000	6,242,000	1,171,000	6,242,000	-	-
	1,591,100	3,996,796	1,591,100	3,996,796	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30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	1,500,000	350,000	1,500,000	-	-
	268,344	755,399	268,344	755,399	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	400,000	1,850,000	400,000	1,850,000	-	-
	340,178	1,396,389	340,178	1,396,389	-	-
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	1,920,000	440,000	1,920,000	-	-
	196,125	785,324	196,125	785,324	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	203,650	0	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	6,000	134,000	6,000	134,000	-	-
	-	119,800	0	119,800	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,567,000	16,286,000	2,567,000	16,286,000	-	-
	1,570,137	8,787,762	1,570,137	8,787,762	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	20,000	140,000	20,000	140,000	-	-
	4,188	6,712	4,188	6,712	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	4,491,000	14,686,000	4,491,000	14,686,000	-	-
	2,168,362	5,719,699	2,168,362	5,719,699	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	1,900,000	4,300,000	1,900,000	4,300,000	-	-
	656,060	2,873,060	656,060	2,873,060	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30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	4,565,000	24,344,000	4,565,000	24,344,000	-	-
	2,728,469	9,265,665	2,728,469	9,265,665	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,406,000	70,244,000	17,406,000	70,244,000	-	-
	8,275,781	26,490,725	8,275,781	26,490,725	-	-
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	60,000	191,000	60,000	191,000	-	-
	17,678	19,167	17,678	19,167	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	24,663,000	131,536,000	24,663,000	131,536,000	-	-
	32,089,483	98,241,825	32,089,483	98,241,825	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	215,000	1,733,000	215,000	1,733,000	-	-
	223,022	565,343	223,022	565,343	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,897,000	8,845,000	1,897,000	8,845,000	-	-
	1,317,609	3,989,058	1,317,609	4,379,058	-	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	1,197,000	5,597,000	1,197,000	5,597,000	-	-
	511,000	514,000	511,000	514,000	-	-
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*	500,000	5,390,000	500,000	5,390,000	-	-
	625,955	1,201,114	625,955	1,201,114	-	-
113-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	2,946,000	5,825,000	2,946,000	5,825,000	-	-
	2,011,255	2,011,255	2,011,255	2,011,255	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第 66 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
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	329,000	1,744,000	329,000	1,744,000	-	-
	65,251	405,665	65,251	405,665	-	-
113-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	250,000	250,000	250,000	250,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	4,096,300	18,566,631	4,096,300	18,566,631	-	-
	7,834,658	18,512,543	7,834,658	18,512,543	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,371	6,135	1,371	6,135	-	-
	2,598	6,135	2,598	6,135	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,042,915	0	1,042,915	-	-
	-	1,042,915	0	1,042,915	-	-
合 計	94,905,671	463,406,681	94,905,671	463,406,681	-	-
	85,687,121	266,713,312	85,687,121	267,204,312	-	-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4月30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

頁數：第68頁

014 南投縣政府衛生局

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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	237,910	0
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	2,597	12,672
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/15	014651130400764	0402471		支付數	2,529	15,269	5,126	10,143
	小計				0		2,529			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	12,760,000	6,118,800
	小計				0		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		32,712,000	23,577,995	9,134,005
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/01	014651130300543	0400063		支付數	4,864,126	32,712,000	28,442,121	4,269,879
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/01	6467	0400400	7,549,000	分配數		40,261,000	28,442,121	11,818,879
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/08	014651130400676	0401192		支付數	16,000	40,261,000	28,458,121	11,802,879
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/12	014651130400759	0402255		支付數	41,600	40,261,000	28,499,721	11,761,279
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/19	014651130400810	0403458		支付數	16,000	40,261,000	28,515,721	11,745,279
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/19	014651130400811	0403459		支付數	16,000	40,261,000	28,531,721	11,729,279
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/04/30	014651130400832	0404567		支付數	4,815,959	40,261,000	33,347,680	6,913,320
	小計				7,549,000		9,769,685			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		272,000	103,830	168,170
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/01	6467	0400401	70,000	分配數		342,000	103,830	238,170
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/11	014651130400731	0402021		支付數	27,840	342,000	131,670	210,330
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	8,960	342,000	140,630	201,370
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/04/22	014651130400838	0403501		支付數	19,000	342,000	159,630	182,370
	小計				70,000		55,800			
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		375,000	153,212	221,788
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/04/01	6451	0400402	120,000	分配數		495,000	153,212	341,788
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/04/08	014651130400694	0401210		支付數	71,428	495,000	224,640	270,360
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/04/10	014651130400701	0401537		支付數	27,763	495,000	252,403	242,597
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	15,975	495,000	268,378	226,622
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/04/25	694	0400079		支出收回	64,935	495,000	203,443	291,557
	小計				120,000		50,231			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		1,830,000	840,749	989,251
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/01	014651130300599	0400326		支付數	119,576	1,830,000	960,325	869,675
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/01	6452	0400403	550,000	分配數		2,380,000	960,325	1,419,675
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/03	014651130400665	0401007		支付數	61,750	2,380,000	1,022,075	1,357,925

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第69頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/08	014651130400677	0401193		支付數	4,500	2,380,000	1,026,575	1,353,425
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/11	014651130400735	0402025		支付數	30,000	2,380,000	1,056,575	1,323,425
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	80	2,380,000	1,056,655	1,323,345
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/16	014651130400783	0402612		支付數	360	2,380,000	1,057,015	1,322,985
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/17	014651130400792	0402877		支付數	20,000	2,380,000	1,077,015	1,302,985
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/18	014651130400804	0403076		支付數	26,500	2,380,000	1,103,515	1,276,485
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/19	014651130400806	0403454		支付數	9,600	2,380,000	1,113,115	1,266,885
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/19	014651130400807	0403455		支付數	6,000	2,380,000	1,119,115	1,260,885
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/19	014651130400810	0403458		支付數	2,600	2,380,000	1,121,715	1,258,285
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/04/22	014651130400841	0403504		支付數	4,900	2,380,000	1,126,615	1,253,385
	小計				550,000		285,866			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		630,000	287,673	342,327
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/01	014651130300599	0400326		支付數	37,205	630,000	324,878	305,122
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/01	014651130300600	0400327		支付數	37,205	630,000	362,083	267,917
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/01	6462	0400405	150,000	分配數		780,000	362,083	417,917
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/11	014651130400728	0402018		支付數	4,460	780,000	366,543	413,457
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	1,340	780,000	367,883	412,117
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	815	780,000	368,698	411,302
	小計				150,000		81,025			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		221,000	81,131	139,869
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/04/01	6453	0400404	51,000	分配數		272,000	81,131	190,869
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	4,520	272,000	85,651	186,349
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/04/16	014651130400783	0402612		支付數	2,100	272,000	87,751	184,249
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	899	272,000	88,650	183,350
	小計				51,000		7,519			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		27,000	936	26,064
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/04/01	6454	0400406	9,000	分配數		36,000	936	35,064
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	312	36,000	1,248	34,752
	小計				9,000		312			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		22,132,000	7,858,062	14,273,938
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/01	014651130300619	0400290		支付數	2,293,328	22,132,000	10,151,390	11,980,610
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/01	014651130300620	0400291		支付數	49,654	22,132,000	10,201,044	11,930,956
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/01	014651130300628	0400328		支付數	158,761	22,132,000	10,359,805	11,772,195
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/01	6455	0400407	5,108,000	分配數		27,240,000	10,359,805	16,880,195
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/08	014651130400675	0401191		支付數	171,722	27,240,000	10,531,527	16,708,473
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/04/29	014651130400898	0404860		支付數	58,223	27,240,000	10,589,750	16,650,250

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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				5,108,000		2,731,688			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		14,308,000	4,700,055	9,607,945
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/01	014651130300620	0400291		支付數	18,744	14,308,000	4,718,799	9,589,201
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/01	014651130300600	0400327		支付數	136,013	14,308,000	4,854,812	9,453,188
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/01	6455	0400408	4,283,000	分配數		18,591,000	4,854,812	13,736,188
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/02	014651130400646	0400514		支付數	17,004	18,591,000	4,871,816	13,719,184
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/02	014651130400650	0400595		支付數	148,950	18,591,000	5,020,766	13,570,234
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/03	014651130400654	0400763		支付數	8,320	18,591,000	5,029,086	13,561,914
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/08	014651130400677	0401193		支付數	9,060	18,591,000	5,038,146	13,552,854
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/10	014651130400705	0401541		支付數	10,000	18,591,000	5,048,146	13,542,854
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/10	014651130400726	0401711		支付數	9,800	18,591,000	5,057,946	13,533,054
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/11	014651130400743	0402033		支付數	9,000	18,591,000	5,066,946	13,524,054
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/12	014651130400752	0402195		支付數	9,970	18,591,000	5,076,916	13,514,084
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	15,635	18,591,000	5,092,551	13,498,449
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/12	014651130400756	0402199		支付數	7,200	18,591,000	5,099,751	13,491,249
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/15	014651130400766	0402473		支付數	1,276,709	18,591,000	6,376,460	12,214,540
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/15	014651130400770	0402477		支付數	8,480	18,591,000	6,384,940	12,206,060
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/16	014651130400783	0402612		支付數	4,400	18,591,000	6,389,340	12,201,660
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/16	014651130400784	0402613		支付數	9,810	18,591,000	6,399,150	12,191,850
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/16	014651130400785	0402614		支付數	45,800	18,591,000	6,444,950	12,146,050
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/16	014651130400786	0402615		支付數	16,000	18,591,000	6,460,950	12,130,050
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/18	014651130400804	0403076		支付數	50,000	18,591,000	6,510,950	12,080,050
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/18	014651130400805	0403077		支付數	22,450	18,591,000	6,533,400	12,057,600
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/19	014651130400810	0403458		支付數	27,740	18,591,000	6,561,140	12,029,860
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/19	014651130400811	0403459		支付數	22,803	18,591,000	6,583,943	12,007,057
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/19	014651130400826	0403470		支付數	24,131	18,591,000	6,608,074	11,982,926
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014661130400002	0400011		墊付轉正	113,000	18,591,000	6,721,074	11,869,926
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014661130400003	0400012		墊付轉正	288,000	18,591,000	7,009,074	11,581,926
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014661130400004	0400013		墊付轉正	65,000	18,591,000	7,074,074	11,516,926
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	37,205	18,591,000	7,111,279	11,479,721
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014651130400837	0403500		支付數	5,380	18,591,000	7,116,659	11,474,341
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014651130400841	0403504		支付數	5,400	18,591,000	7,122,059	11,468,941
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/22	014651130400842	0403522		支付數	20,573	18,591,000	7,142,632	11,448,368
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/25	014651130400862	0404094		支付數	148,330	18,591,000	7,290,962	11,300,038
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/26	014651130400867	0404496		支付數	12,400	18,591,000	7,303,362	11,287,638
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/29	014651130400893	0404853		支付數	422	18,591,000	7,303,784	11,287,216

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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	113/04/29	014651130400909	0404855		支付數	302,598	18,591,000	7,606,382	10,984,618
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/29	014651130400894	0404859		支付數	8,140	18,591,000	7,614,522	10,976,478
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/04/30	014651130400917	0405192		支付數	6,400	18,591,000	7,620,922	10,970,078
	小計				4,283,000		2,920,867			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		1,500,000	632,800	867,200
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/01	6455	0400409	500,000	分配數		2,000,000	632,800	1,367,200
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/03	014651130400664	0401006		支付數	660,000	2,000,000	1,292,800	707,200
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/10	6811	0400603	6,895,000	分配數		8,895,000	1,292,800	7,602,200
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/10	014651130400724	0401560		支付數	3,000	8,895,000	1,295,800	7,599,200
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/15	014651130400765	0402472		支付數	1,600	8,895,000	1,297,400	7,597,600
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/15	014651130400767	0402474		支付數	34,103	8,895,000	1,331,503	7,563,497
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/22	014661130400002	0400011		墊付轉正	200,000	8,895,000	1,531,503	7,363,497
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/25	014651130400864	0404096		支付數	6,000	8,895,000	1,537,503	7,357,497
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/26	014651130400865	0404361		支付數	17,356	8,895,000	1,554,859	7,340,141
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/26	014651130400866	0404495		支付數	107,816	8,895,000	1,662,675	7,232,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/26	014651130400873	0404509		支付數	291,000	8,895,000	1,953,675	6,941,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/26	014651130400874	0404510		支付數	206,000	8,895,000	2,159,675	6,735,325
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/04/30	014651130400914	0405101		支付數	5,760,000	8,895,000	7,919,675	975,325
	小計				7,395,000		7,286,875			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		5,071,000	2,405,696	2,665,304
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/04/01	014651130300593	0400285		支付數	845,808	5,071,000	3,251,504	1,819,496
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/04/01	6456	0400410	1,171,000	分配數		6,242,000	3,251,504	2,990,496
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/04/08	014651130400676	0401192		支付數	27,200	6,242,000	3,278,704	2,963,296
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/04/30	014651130400895	0404959		支付數	718,092	6,242,000	3,996,796	2,245,204
	小計				1,171,000		1,591,100			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		1,150,000	487,055	662,945
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/01	6456	0400411	350,000	分配數		1,500,000	487,055	1,012,945
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/03	014651130400652	0400761		支付數	4,945	1,500,000	492,000	1,008,000
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/10	014651130400702	0401538		支付數	7,500	1,500,000	499,500	1,000,500
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/10	014651130400705	0401541		支付數	10,000	1,500,000	509,500	990,500
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/10	014651130400716	0401552		支付數	145,000	1,500,000	654,500	845,500
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/11	014651130400730	0402020		支付數	10,540	1,500,000	665,040	834,960
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	3,490	1,500,000	668,530	831,470
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/16	014651130400779	0402608		支付數	7,900	1,500,000	676,430	823,570
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/16	014651130400780	0402609		支付數	9,274	1,500,000	685,704	814,296
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/16	014651130400783	0402612		支付數	2,400	1,500,000	688,104	811,896

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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	113/04/19	014651130400823	0403467		支付數	3,050	1,500,000	691,154	808,846
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	8,049	1,500,000	699,203	800,797
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/22	014651130400837	0403500		支付數	15,730	1,500,000	714,933	785,067
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/22	014651130400841	0403504		支付數	4,800	1,500,000	719,733	780,267
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/26	014651130400870	0404506		支付數	21,000	1,500,000	740,733	759,267
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/04/29	014651130400910	0404863		支付數	14,666	1,500,000	755,399	744,601
	小計				350,000		268,344			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		1,450,000	1,056,211	393,789
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/01	014651130300599	0400326		支付數	159,956	1,450,000	1,216,167	233,833
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/01	014651130300600	0400327		支付數	132,107	1,450,000	1,348,274	101,726
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/01	6457	0400412	400,000	分配數		1,850,000	1,348,274	501,726
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/01	014651130400644	0400479		支付數	22,000	1,850,000	1,370,274	479,726
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/12	014651130400752	0402195		支付數	1,200	1,850,000	1,371,474	478,526
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	4,046	1,850,000	1,375,520	474,480
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/16	014651130400781	0402610		支付數	8,400	1,850,000	1,383,920	466,080
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/16	014651130400783	0402612		支付數	4,716	1,850,000	1,388,636	461,364
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/19	014651130400809	0403457		支付數	7,035	1,850,000	1,395,671	454,329
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	718	1,850,000	1,396,389	453,611
	小計				400,000		340,178			
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		1,480,000	589,199	890,801
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/01	014651130300628	0400328		支付數	168,981	1,480,000	758,180	721,820
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/01	6458	0400413	440,000	分配數		1,920,000	758,180	1,161,820
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/11	014651130400729	0402019		支付數	4,618	1,920,000	762,798	1,157,202
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/12	014651130400752	0402195		支付數	6,585	1,920,000	769,383	1,150,617
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	2,355	1,920,000	771,738	1,148,262
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	3,586	1,920,000	775,324	1,144,676
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/04/24	014651130400847	0404047		支付數	10,000	1,920,000	785,324	1,134,676
	小計				440,000		196,125			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	203,650	120,350
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		128,000	119,800	8,200
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/04/01	6459	0400414	6,000	分配數		134,000	119,800	14,200
	小計				6,000		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		13,719,000	7,217,625	6,501,375
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/01	014651130300599	0400326		支付數	79,196	13,719,000	7,296,821	6,422,179
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/01	014651130300628	0400328		支付數	38,886	13,719,000	7,335,707	6,383,293
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/01	6459	0400415	2,567,000	分配數		16,286,000	7,335,707	8,950,293
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/01	014651130400643	0400478		支付數	222,952	16,286,000	7,558,659	8,727,341
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/03	014651130400670	0401012		支付數	27,200	16,286,000	7,585,859	8,700,141
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/08	014651130400677	0401193		支付數	4,825	16,286,000	7,590,684	8,695,316
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400705	0401541		支付數	10,000	16,286,000	7,600,684	8,685,316
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400707	0401543		支付數	23,440	16,286,000	7,624,124	8,661,876
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400708	0401544		支付數	8,000	16,286,000	7,632,124	8,653,876
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400717	0401553		支付數	1,200	16,286,000	7,633,324	8,652,676
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400718	0401554		支付數	6,120	16,286,000	7,639,444	8,646,556
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400719	0401555		支付數	27,000	16,286,000	7,666,444	8,619,556
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400720	0401556		支付數	111,202	16,286,000	7,777,646	8,508,354
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/10	014651130400721	0401557		支付數	8,500	16,286,000	7,786,146	8,499,854
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/11	014651130400733	0402022		支付數	6,300	16,286,000	7,792,446	8,493,554
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/11	014651130400734	0402024		支付數	622,500	16,286,000	8,414,946	7,871,054
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	10,197	16,286,000	8,425,143	7,860,857
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/12	014651130400761	0402257		支付數	7,920	16,286,000	8,433,063	7,852,937
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/17	014651130400793	0402878		支付數	10,815	16,286,000	8,443,878	7,842,122
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/19	014651130400821	0403466		支付數	48,168	16,286,000	8,492,046	7,793,954
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/19	014651130400829	0403473		支付數	77,000	16,286,000	8,569,046	7,716,954
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/19	014651130400830	0403474		支付數	135,592	16,286,000	8,704,638	7,581,362
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/19	014651130400831	0403475		支付數	43,474	16,286,000	8,748,112	7,537,888
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/22	014651130400841	0403504		支付數	1,500	16,286,000	8,749,612	7,536,388
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/26	014651130400887	0404497		支付數	29,150	16,286,000	8,778,762	7,507,238
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/04/26	014651130400886	0404508		支付數	9,000	16,286,000	8,787,762	7,498,238
	小計				2,567,000		1,570,137			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		120,000	2,524	117,476
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/04/01	6460	0400416	20,000	分配數		140,000	2,524	137,476
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/04/19	014651130400811	0403459		支付數	4,188	140,000	6,712	133,288
	小計				20,000		4,188			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		10,195,000	3,551,337	6,643,663

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/01	014651130300601	0400288		支付數	1,164,712	10,195,000	4,716,049	5,478,951
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/01	6460	0400417	4,491,000	分配數		14,686,000	4,716,049	9,969,951
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/01	014651130400635	0400470		支付數	1,517	14,686,000	4,717,566	9,968,434
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/02	014651130400647	0400592		支付數	1,800	14,686,000	4,719,366	9,966,634
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/03	014651130400666	0401008		支付數	9,900	14,686,000	4,729,266	9,956,734
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/03	014651130400667	0401009		支付數	86,156	14,686,000	4,815,422	9,870,578
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/03	014651130400672	0401014		支付數	18,160	14,686,000	4,833,582	9,852,418
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/08	014651130400677	0401193		支付數	3,000	14,686,000	4,836,582	9,849,418
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/08	014651130400693	0401209		支付數	6,222	14,686,000	4,842,804	9,843,196
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/10	014651130400700	0401536		支付數	20,800	14,686,000	4,863,604	9,822,396
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/10	014651130400705	0401541		支付數	30,000	14,686,000	4,893,604	9,792,396
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/11	014651130400732	0402023		支付數	65,085	14,686,000	4,958,689	9,727,311
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/11	014651130400736	0402026		支付數	54,182	14,686,000	5,012,871	9,673,129
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/11	014651130400739	0402030		支付數	22,365	14,686,000	5,035,236	9,650,764
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/11	014651130400740	0402031		支付數	4,000	14,686,000	5,039,236	9,646,764
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	8,165	14,686,000	5,047,401	9,638,599
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/12	014651130400757	0402200		支付數	10,277	14,686,000	5,057,678	9,628,322
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/15	014651130400771	0402478		支付數	33,988	14,686,000	5,091,666	9,594,334
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/15	014651130400772	0402479		支付數	35,142	14,686,000	5,126,808	9,559,192
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/16	014651130400787	0402616		支付數	46,149	14,686,000	5,172,957	9,513,043
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/16	014651130400788	0402618		支付數	6,758	14,686,000	5,179,715	9,506,285
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400810	0403458		支付數	3,440	14,686,000	5,183,155	9,502,845
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400811	0403459		支付數	856	14,686,000	5,184,011	9,501,989
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400815	0403460		支付數	67,751	14,686,000	5,251,762	9,434,238
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400820	0403465		支付數	149,750	14,686,000	5,401,512	9,284,488
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400827	0403471		支付數	56,400	14,686,000	5,457,912	9,228,088
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/19	014651130400828	0403472		支付數	424	14,686,000	5,458,336	9,227,664
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/22	014661130400005	0400014		墊付轉正	80,400	14,686,000	5,538,736	9,147,264
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	6,297	14,686,000	5,545,033	9,140,967
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/22	014651130400837	0403500		支付數	1,012	14,686,000	5,546,045	9,139,955
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/22	014651130400839	0403502		支付數	37,222	14,686,000	5,583,267	9,102,733
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/25	014651130400863	0404095		支付數	44,100	14,686,000	5,627,367	9,058,633
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/26	014651130400885	0404520		支付數	17,440	14,686,000	5,644,807	9,041,193
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/29	014651130400888	0404849		支付數	10,000	14,686,000	5,654,807	9,031,193
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/29	014651130400889	0404850		支付數	35,000	14,686,000	5,689,807	8,996,193
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/04/29	014651130400898	0404860		支付數	19,692	14,686,000	5,709,499	8,976,501

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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	113/04/29	014651130400911	0404864		支付數	10,200	14,686,000	5,719,699	8,966,301
	小計				4,491,000		2,168,362			
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
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/04/01	6460	0400418	1,900,000	分配數		4,300,000	2,217,000	2,083,000
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/04/01	014651130400639	0400474		支付數	278,760	4,300,000	2,495,760	1,804,240
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/04/01	014651130400640	0400475		支付數	29,840	4,300,000	2,525,600	1,774,400
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/04/01	014651130400641	0400476		支付數	319,540	4,300,000	2,845,140	1,454,860
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/04/03	014651130400663	0401005		支付數	27,920	4,300,000	2,873,060	1,426,940
	小計				1,900,000		656,060			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		19,779,000	6,537,196	13,241,804
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/04/01	014651130300593	0400285		支付數	422,772	19,779,000	6,959,968	12,819,032
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/04/01	014651130300598	0400287		支付數	1,720,989	19,779,000	8,680,957	11,098,043
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/04/01	6461	0400419	4,565,000	分配數		24,344,000	8,680,957	15,663,043
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/04/08	014651130400676	0401192		支付數	51,621	24,344,000	8,732,578	15,611,422
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/04/12	014651130400760	0402256		支付數	533,087	24,344,000	9,265,665	15,078,335
	小計				4,565,000		2,728,469			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		52,838,000	18,214,944	34,623,056
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130300600	0400327		支付數	323,320	52,838,000	18,538,264	34,299,736
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	6461	0400420	17,406,000	分配數		70,244,000	18,538,264	51,705,736
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130400636	0400471		支付數	289,191	70,244,000	18,827,455	51,416,545
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130400637	0400472		支付數	617,353	70,244,000	19,444,808	50,799,192
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130400638	0400473		支付數	170,800	70,244,000	19,615,608	50,628,392
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130400642	0400477		支付數	63,274	70,244,000	19,678,882	50,565,118
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/01	014651130400645	0400480		支付數	156,300	70,244,000	19,835,182	50,408,818
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/02	014651130400648	0400593		支付數	3,346	70,244,000	19,838,528	50,405,472
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/02	014651130400649	0400594		支付數	90,120	70,244,000	19,928,648	50,315,352
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/02	014651130400651	0400596		支付數	3,660	70,244,000	19,932,308	50,311,692
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400653	0400762		支付數	5,964	70,244,000	19,938,272	50,305,728
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400659	0400775		支付數	215,092	70,244,000	20,153,364	50,090,636
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400655	0400778		支付數	8,160	70,244,000	20,161,524	50,082,476
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400656	0400779		支付數	153,663	70,244,000	20,315,187	49,928,813
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400657	0400780		支付數	231,809	70,244,000	20,546,996	49,697,004
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400658	0400781		支付數	247,111	70,244,000	20,794,107	49,449,893
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400673	0401015		支付數	141,182	70,244,000	20,935,289	49,308,711
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/03	014651130400674	0401016		支付數	92,781	70,244,000	21,028,070	49,215,930
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/08	014651130400692	0401208		支付數	37,890	70,244,000	21,065,960	49,178,040

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

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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	113/04/10	014651130400699	0401535		支付數	191,442	70,244,000	21,257,402	48,986,598
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400703	0401539		支付數	154,653	70,244,000	21,412,055	48,831,945
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400704	0401540		支付數	791,353	70,244,000	22,203,408	48,040,592
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400705	0401541		支付數	9,000	70,244,000	22,212,408	48,031,592
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400709	0401545		支付數	8,448	70,244,000	22,220,856	48,023,144
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400722	0401558		支付數	115,876	70,244,000	22,336,732	47,907,268
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/10	014651130400723	0401559		支付數	46,749	70,244,000	22,383,481	47,860,519
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/11	014651130400742	0402028		支付數	285,080	70,244,000	22,668,561	47,575,439
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/11	014651130400741	0402032		支付數	11,450	70,244,000	22,680,011	47,563,989
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400746	0402189		支付數	14,910	70,244,000	22,694,921	47,549,079
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400753	0402196		支付數	18,013	70,244,000	22,712,934	47,531,066
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400754	0402197		支付數	74,700	70,244,000	22,787,634	47,456,366
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400758	0402201		支付數	184,578	70,244,000	22,972,212	47,271,788
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400759	0402255		支付數	4,000	70,244,000	22,976,212	47,267,788
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/12	014651130400760	0402256		支付數	40,976	70,244,000	23,017,188	47,226,812
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/16	014651130400782	0402611		支付數	123,400	70,244,000	23,140,588	47,103,412
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/16	014651130400789	0402617		支付數	29,865	70,244,000	23,170,453	47,073,547
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/16	014651130400790	0402619		支付數	11,020	70,244,000	23,181,473	47,062,527
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/16	014651130400791	0402620		支付數	6,684	70,244,000	23,188,157	47,055,843
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400797	0403010		支付數	55,395	70,244,000	23,243,552	47,000,448
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400798	0403011		支付數	107,655	70,244,000	23,351,207	46,892,793
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400799	0403012		支付數	54,564	70,244,000	23,405,771	46,838,229
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400800	0403013		支付數	770,222	70,244,000	24,175,993	46,068,007
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400801	0403014		支付數	861,318	70,244,000	25,037,311	45,206,689
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/17	014651130400802	0403015		支付數	312,864	70,244,000	25,350,175	44,893,825
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/19	014651130400825	0403469		支付數	271,896	70,244,000	25,622,071	44,621,929
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	64,577	70,244,000	25,686,648	44,557,352
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/22	014651130400837	0403500		支付數	6,742	70,244,000	25,693,390	44,550,610
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/22	014651130400841	0403504		支付數	1,575	70,244,000	25,694,965	44,549,035
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/24	014651130400850	0404050		支付數	9,918	70,244,000	25,704,883	44,539,117
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/26	014651130400871	0404507		支付數	103,800	70,244,000	25,808,683	44,435,317
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/26	014651130400878	0404513		支付數	4,118	70,244,000	25,812,801	44,431,199
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/29	014651130400872	0404848		支付數	210,738	70,244,000	26,023,539	44,220,461
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/29	014651130400899	0404861		支付數	26,649	70,244,000	26,050,188	44,193,812
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/29	014651130400900	0404862		支付數	1,941	70,244,000	26,052,129	44,191,871
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/30	014651130400913	0405099		支付數	59,422	70,244,000	26,111,551	44,132,449

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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	113/04/30	014651130400915	0405100		支付數	8,448	70,244,000	26,119,999	44,124,001
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/30	014651130400923	0405195		支付數	204,740	70,244,000	26,324,739	43,919,261
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/04/30	014651130400924	0405196		支付數	165,986	70,244,000	26,490,725	43,753,275
	小計				17,406,000		8,275,781			
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		131,000	1,489	129,511
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/04/01	6468	0400421	60,000	分配數		191,000	1,489	189,511
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/04/22	014651130400833	0403499		支付數	444	191,000	1,933	189,067
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/04/22	014651130400837	0403500		支付數	17,234	191,000	19,167	171,833
	小計				60,000		17,678			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		106,873,000	66,152,342	40,720,658
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300560	0400064		支付數	1,233,091	106,873,000	67,385,433	39,487,567
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300561	0400065		支付數	1,101,240	106,873,000	68,486,673	38,386,327
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300562	0400066		支付數	1,110,371	106,873,000	69,597,044	37,275,956
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300563	0400067		支付數	877,081	106,873,000	70,474,125	36,398,875
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300564	0400068		支付數	1,041,612	106,873,000	71,515,737	35,357,263
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300580	0400069		支付數	844,647	106,873,000	72,360,384	34,512,616
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300581	0400070		支付數	2,008,441	106,873,000	74,368,825	32,504,175
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300582	0400071		支付數	995,946	106,873,000	75,364,771	31,508,229
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300583	0400072		支付數	1,038,192	106,873,000	76,402,963	30,470,037
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300596	0400286		支付數	954,265	106,873,000	77,357,228	29,515,772
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300610	0400289		支付數	2,392,131	106,873,000	79,749,359	27,123,641
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300625	0400301		支付數	1,104,281	106,873,000	80,853,640	26,019,360
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	014651130300634	0400310		支付數	1,302,573	106,873,000	82,156,213	24,716,787
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/01	6469	0400422	24,663,000	分配數		131,536,000	82,156,213	49,379,787
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/08	014651130400684	0401200		支付數	366	131,536,000	82,156,579	49,379,421
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/08	014651130400685	0401201		支付數	32,155	131,536,000	82,188,734	49,347,266
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/10	014651130400696	0401532		支付數	16,338	131,536,000	82,205,072	49,330,928
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/10	014651130400697	0401533		支付數	36,000	131,536,000	82,241,072	49,294,928
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/12	014651130400750	0402193		支付數	16,338	131,536,000	82,257,410	49,278,590
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/16	014651130400776	0402605		支付數	16,338	131,536,000	82,273,748	49,262,252
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/16	014651130400777	0402606		支付數	16,000	131,536,000	82,289,748	49,246,252
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/16	014651130400778	0402607		支付數	38,393	131,536,000	82,328,141	49,207,859
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/17	014651130400796	0402881		支付數	8,169	131,536,000	82,336,310	49,199,690
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/25	014651130400854	0404135		支付數	22,224	131,536,000	82,358,534	49,177,466

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

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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	113/04/26	014651130400869	0404505		支付數	1,139,180	131,536,000	83,497,714	48,038,286
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/26	014651130400879	0404514		支付數	25,916	131,536,000	83,523,630	48,012,370
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/26	014651130400880	0404515		支付數	16,338	131,536,000	83,539,968	47,996,032
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/26	014651130400881	0404516		支付數	70,162	131,536,000	83,610,130	47,925,870
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/26	014651130400882	0404517		支付數	16,000	131,536,000	83,626,130	47,909,870
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/29	014651130400906	0404854		支付數	2,654,587	131,536,000	86,280,717	45,255,283
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400868	0404571		支付數	1,069,699	131,536,000	87,350,416	44,185,584
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400875	0404572		支付數	8,035	131,536,000	87,358,451	44,177,549
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400901	0404960		支付數	858,347	131,536,000	88,216,798	43,319,202
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400902	0404961		支付數	2,340,396	131,536,000	90,557,194	40,978,806
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400903	0404962		支付數	1,233,091	131,536,000	91,790,285	39,745,715
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400904	0404963		支付數	877,337	131,536,000	92,667,622	38,868,378
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400905	0404964		支付數	1,049,538	131,536,000	93,717,160	37,818,840
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400907	0404965		支付數	1,156,908	131,536,000	94,874,068	36,661,932
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400920	0405147		支付數	1,122,625	131,536,000	95,996,693	35,539,307
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400918	0405180		支付數	944,078	131,536,000	96,940,771	34,595,229
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400919	0405181		支付數	1,238,012	131,536,000	98,178,783	33,357,217
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400921	0405193		支付數	46,296	131,536,000	98,225,079	33,310,921
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/04/30	014651130400922	0405194		支付數	16,746	131,536,000	98,241,825	33,294,175
	小計				24,663,000		32,089,483			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		1,518,000	342,321	1,175,679
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/01	6469	0400423	215,000	分配數		1,733,000	342,321	1,390,679
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/03	014651130400671	0401013		支付數	1,279	1,733,000	343,600	1,389,400
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/08	014651130400686	0401202		支付數	7,600	1,733,000	351,200	1,381,800
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/08	014651130400688	0401204		支付數	22,796	1,733,000	373,996	1,359,004
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/08	014651130400689	0401205		支付數	6,300	1,733,000	380,296	1,352,704
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/10	014651130400714	0401550		支付數	7,245	1,733,000	387,541	1,345,459
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/11	014651130400727	0401787		支付數	6,143	1,733,000	393,684	1,339,316
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/11	014651130400737	0402027		支付數	8,715	1,733,000	402,399	1,330,601
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/12	014651130400745	0402188		支付數	6,883	1,733,000	409,282	1,323,718
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/12	014651130400749	0402192		支付數	9,535	1,733,000	418,817	1,314,183
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/12	014651130400751	0402194		支付數	10,864	1,733,000	429,681	1,303,319
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/15	014651130400768	0402475		支付數	19,845	1,733,000	449,526	1,283,474
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/15	014651130400769	0402476		支付數	3,497	1,733,000	453,023	1,279,977
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/16	014651130400775	0402604		支付數	19,530	1,733,000	472,553	1,260,447
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/17	014651130400803	0403016		支付數	13,985	1,733,000	486,538	1,246,462

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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	113/04/19	014651130400816	0403461		支付數	9,300	1,733,000	495,838	1,237,162
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/19	014651130400819	0403464		支付數	6,576	1,733,000	502,414	1,230,586
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/23	014651130400845	0403681		支付數	3,148	1,733,000	505,562	1,227,438
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/25	014651130400853	0404134		支付數	16,200	1,733,000	521,762	1,211,238
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/26	014651130400877	0404512		支付數	16,575	1,733,000	538,337	1,194,663
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/26	014651130400883	0404518		支付數	2,190	1,733,000	540,527	1,192,473
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/04/26	014651130400884	0404519		支付數	24,816	1,733,000	565,343	1,167,657
	小計				215,000		223,022			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		6,948,000	3,061,449	3,886,551
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/01	6470	0400424	1,600,000	分配數		8,548,000	3,061,449	5,486,551
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400660	0401002		支付數	39,587	8,548,000	3,101,036	5,446,964
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400661	0401003		支付數	32,927	8,548,000	3,133,963	5,414,037
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400662	0401004		支付數	41,677	8,548,000	3,175,640	5,372,360
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400668	0401010		支付數	11,000	8,548,000	3,186,640	5,361,360
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400669	0401011		支付數	6,400	8,548,000	3,193,040	5,354,960
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/03	014651130400671	0401013		支付數	23,868	8,548,000	3,216,908	5,331,092
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400678	0401194		支付數	20,025	8,548,000	3,236,933	5,311,067
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400679	0401195		支付數	39,587	8,548,000	3,276,520	5,271,480
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400680	0401196		支付數	39,587	8,548,000	3,316,107	5,231,893
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400681	0401197		支付數	11,574	8,548,000	3,327,681	5,220,319
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400682	0401198		支付數	39,567	8,548,000	3,367,248	5,180,752
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400683	0401199		支付數	39,589	8,548,000	3,406,837	5,141,163
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400687	0401203		支付數	9,000	8,548,000	3,415,837	5,132,163
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400690	0401206		支付數	15,843	8,548,000	3,431,680	5,116,320
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/08	014651130400691	0401207		支付數	8,100	8,548,000	3,439,780	5,108,220
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	6818	0400599	297,000	分配數		8,845,000	3,439,780	5,405,220
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400695	0401531		支付數	119,400	8,845,000	3,559,180	5,285,820
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400710	0401546		支付數	50,804	8,845,000	3,609,984	5,235,016
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400711	0401547		支付數	10,416	8,845,000	3,620,400	5,224,600
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400712	0401548		支付數	36,178	8,845,000	3,656,578	5,188,422
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400713	0401549		支付數	39,587	8,845,000	3,696,165	5,148,835
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/10	014651130400725	0401710		支付數	28,704	8,845,000	3,724,869	5,120,131
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/11	014651130400738	0402029		支付數	42,715	8,845,000	3,767,584	5,077,416
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/12	014651130400744	0402187		支付數	11,230	8,845,000	3,778,814	5,066,186
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/12	014651130400747	0402190		支付數	33,690	8,845,000	3,812,504	5,032,496
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/12	014651130400748	0402191		支付數	21,888	8,845,000	3,834,392	5,010,608

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

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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	113/04/12	014651130400751	0402194		支付數	15,998	8,845,000	3,850,390	4,994,610
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/12	014651130400755	0402198		支付數	36,286	8,845,000	3,886,676	4,958,324
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/12	014651130400762	0402258		支付數	7,371	8,845,000	3,894,047	4,950,953
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/15	014651130400769	0402476		支付數	11,814	8,845,000	3,905,861	4,939,139
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/16	014651130400773	0402602		支付數	39,587	8,845,000	3,945,448	4,899,552
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/17	014651130400794	0402879		支付數	36,385	8,845,000	3,981,833	4,863,167
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/17	014651130400795	0402880		支付數	27,079	8,845,000	4,008,912	4,836,088
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/17	014651130400803	0403016		支付數	14,558	8,845,000	4,023,470	4,821,530
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/19	014651130400817	0403462		支付數	7,200	8,845,000	4,030,670	4,814,330
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/19	014651130400818	0403463		支付數	10,176	8,845,000	4,040,846	4,804,154
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400851	0404090		支付數	10,000	8,845,000	4,050,846	4,794,154
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400859	0404091		支付數	28,146	8,845,000	4,078,992	4,766,008
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400860	0404092		支付數	98,470	8,845,000	4,177,462	4,667,538
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400861	0404093		支付數	6,336	8,845,000	4,183,798	4,661,202
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400852	0404133		支付數	4,712	8,845,000	4,188,510	4,656,490
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400855	0404136		支付數	6,219	8,845,000	4,194,729	4,650,271
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400856	0404137		支付數	7,120	8,845,000	4,201,849	4,643,151
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400857	0404138		支付數	11,230	8,845,000	4,213,079	4,631,921
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/25	014651130400858	0404139		支付數	27,953	8,845,000	4,241,032	4,603,968
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/26	014651130400876	0404511		支付數	29,933	8,845,000	4,270,965	4,574,035
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/26	014651130400883	0404518		支付數	25,129	8,845,000	4,296,094	4,548,906
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/26	014651130400884	0404519		支付數	5,176	8,845,000	4,301,270	4,543,730
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/29	014651130400891	0404851		支付數	29,300	8,845,000	4,330,570	4,514,430
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/29	014651130400892	0404852		支付數	13,272	8,845,000	4,343,842	4,501,158
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/29	014651130400890	0404856		支付數	25,000	8,845,000	4,368,842	4,476,158
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/04/30	014651130400912	0405102		支付數	10,216	8,845,000	4,379,058	4,465,942
	小計				1,897,000		1,317,609			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		14,470,331	10,677,885	3,792,446
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/01	014651130300587	0400074		支付數	286,625	14,470,331	10,964,510	3,505,821
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/01	014651130300588	0400076		支付數	3,448,369	14,470,331	14,412,879	57,452
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/10	014651130300589	0401530		支付數	25,226	14,470,331	14,438,105	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/16	11624	0400659	397,971	分配數		14,868,302	14,438,105	430,197
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/16	11625	0400660	27,396	分配數		14,895,698	14,438,105	457,593
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/17	11643	0400687	3,416,462	分配數		18,312,160	14,438,105	3,874,055
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/17	11644	0400688	232,609	分配數		18,544,769	14,438,105	4,106,664
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/17	11660	0400689	21,862	分配數		18,566,631	14,438,105	4,128,526

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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	113/04/18	014651130400813	0403183		支付數	27,396	18,566,631	14,465,501	4,101,130
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/18	014651130400814	0403184		支付數	397,971	18,566,631	14,863,472	3,703,159
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/30	014651130400834	0404568		支付數	3,416,462	18,566,631	18,279,934	286,697
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/04/30	014651130400835	0404569		支付數	232,609	18,566,631	18,512,543	54,088
	小計				4,096,300		7,834,658			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		4,764	3,537	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/04/01	014651130300586	0400073		支付數	1,227	4,764	4,764	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/04/17	11623	0400676	144	分配數		4,908	4,764	144
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/04/17	11642	0400690	1,227	分配數		6,135	4,764	1,371
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/04/18	014651130400812	0403182		支付數	144	6,135	4,908	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/04/30	014651130400836	0404570		支付數	1,227	6,135	6,135	0
	小計				1,371		2,598			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,042,915	1,042,915	0
	小計				0		0			
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
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/19	014651130400808	0403456		支付數	100,000	4,220,344	100,000	4,120,344
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/24	014651130400848	0404048		支付數	531,645	4,220,344	631,645	3,588,699
	小計				0		631,645			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		4,400,000	3,000	4,397,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/04/01	6463	0400395	500,000	分配數		4,900,000	3,000	4,897,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/04/10	6813	0400600	697,000	分配數		5,597,000	3,000	5,594,000
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/04/10	014651130400706	0401542		支付數	16,000	5,597,000	19,000	5,578,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

113/04/01-113/04/30

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/04/22	014661130400004	0400013		墊付轉正	495,000	5,597,000	514,000	5,083,000
	小計				1,197,000		511,000			
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		4,890,000	575,159	4,314,841
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/01	6464	0400396	500,000	分配數		5,390,000	575,159	4,814,841
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/03	014651130400653	0400762		支付數	75,506	5,390,000	650,665	4,739,335
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/10	014651130400698	0401534		支付數	51,012	5,390,000	701,677	4,688,323
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/12	014651130400763	0402259		支付數	175,506	5,390,000	877,183	4,512,817
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/16	014651130400774	0402603		支付數	94,781	5,390,000	971,964	4,418,036
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/04/22	014651130400840	0403503		支付數	229,150	5,390,000	1,201,114	4,188,886
	小計				500,000		625,955			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/04/01	6464	0400397	150,000	分配數		150,000	0	150,000
	小計				150,000		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		2,879,000	0	2,879,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/01	6465	0400398	946,000	分配數		3,825,000	0	3,825,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/10	6812	0400601	2,000,000	分配數		5,825,000	0	5,825,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/10	014651130400715	0401551		支付數	76,000	5,825,000	76,000	5,749,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/19	014651130400824	0403468		支付數	1,150,000	5,825,000	1,226,000	4,599,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/22	014651130400844	0403523		支付數	31,000	5,825,000	1,257,000	4,568,000
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/22	014651130400843	0403524		支付數	305,000	5,825,000	1,562,000	4,263,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/05

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
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/24	014651130400846	0404046		支付數	430,900	5,825,000	1,992,900	3,832,100
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/04/24	014651130400849	0404049		支付數	18,355	5,825,000	2,011,255	3,813,745
	小計				2,946,000		2,011,255			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		1,415,000	340,414	1,074,586
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/04/01	014651130300633	0400311		支付數	65,251	1,415,000	405,665	1,009,335
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/04/10	6816	0400602	329,000	分配數		1,744,000	405,665	1,338,335
	小計				329,000		65,251			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/04/01				上期結餘		0	0	0
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/04/01	6466	0400399	250,000	分配數		250,000	0	250,000
	小計				250,000		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600
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

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/05/05

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
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
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	113/04/22	014661130400002	0400011		墊付轉正	313,000	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
1120237461	112年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/22	014661130400003	0400012		墊付轉正	288,000	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	560,000	3,945,000
1120272147	112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費	113/04/22	014661130400004	0400013		墊付轉正	560,000	4,505,000	560,000	3,945,000
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	80,400	579,600
1130019324	113年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/04/22	014661130400005	0400014		墊付轉正	80,400	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
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/04/30	014651130400916	0405103		支付數	14,869	1,100,000	14,869	1,085,131

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
 統一編號：15.0000%
 提撥率：15.0000%
 對帳單：113/01/01~113/03/31
 起迄日期

臺灣銀行：00042201
 印鑑卡號

總公司營利：616***05
 事業統一編號

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