南投縣政府衛生局

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　蕭伊宏　　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 15頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 16頁至第 19頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 20頁至第 21頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 22頁至第 35頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 36頁至第 38頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 39頁至第 45頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 46頁至第 46頁

二、收入支出表..... 第 47頁至第 47頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 48頁至第 88頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 89頁至第 90頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 91頁至第 92頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 93頁至第100頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第101頁至第101頁

四、財產增減結存表..... 第102頁至第102頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第103頁至第103頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表..... 第104頁至第109頁

目　次

二、存款戶對帳單..... 第110頁至第115頁
三、保管品餘額月報表..... 第116頁至第116頁
四、平衡表附表(含預算控制科目)..... 第117頁至第120頁
五、資產負債淨額明細表..... 第121頁至第121頁
六、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別)..... 第122頁至第127頁
七、歲出各機關對帳單..... 第128頁至第152頁
八、其他附表..... 第153頁至第153頁

南投縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,982,000 -	3,982,000	3,682,000	2,878,867 15,057,693	-	11,375,693
	01			04090140100 罰金罰鍰及怠金	3,982,000 -	3,982,000	3,682,000	2,878,867 15,057,693	-	11,375,693
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,982,000 -	3,982,000	3,682,000	2,878,867 15,057,693	-	11,375,693
05				05090000000 規費收入	1,089,000 -	1,089,000	951,000	147,635 1,944,755	-	993,755
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000 -	1,089,000	951,000	147,635 1,944,755	-	993,755
		01		05090140101 審查費	51,000 -	51,000	43,000	5,000 147,000	-	104,000
		02		05090140102 證照費	1,032,000 -	1,032,000	902,000	142,635 1,794,755	-	892,755
		03		05090140103 登記費	6,000 -	6,000	6,000	- 3,000	-	-3,000
				經常門合計	5,071,000 -	5,071,000	4,633,000	3,026,502 17,002,448	-	12,369,448
				總計	5,071,000 -	5,071,000	4,633,000	3,026,502 17,002,448	-	12,369,448

報表編號：arf50　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				6509014010000 一般行政	97,474,000	-	97,540,000	90,914,000	9,998,600	20,246,834
					66,000	-			70,667,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014010100 行政管理	86,017,000	-	86,017,000	80,279,000	9,339,613	17,621,801
					-	-			62,657,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,685,000	-	83,685,000	78,107,000	9,095,441	17,249,202
					-	-			60,857,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	2,028,000	244,172	370,599
					-	-			1,657,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	2,000
					-	-			142,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014010200 車輛保養	1,472,000	-	1,472,000	1,367,000	70,077	812,708
					-	-			554,292	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,472,000	-	1,472,000	1,367,000	70,077	812,708
					-	-			554,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	7,955,000	-	7,955,000	7,295,000	350,376	1,354,702
					-	-			5,940,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,955,000	-	7,955,000	7,295,000	350,376	1,354,702
					-	-			5,940,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,373,000	-	1,373,000	1,322,000	169,232	391,395
					-	-			930,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,373,000	-	1,373,000	1,322,000	169,232	391,395
					-	-			930,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	506,000	-	506,000	434,000	46,409	50,318
					-	-			383,682	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	506,000	-	506,000	434,000	46,409	50,318
					-	-			383,682	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014010600 政風管理	151,000	-	217,000	217,000	22,893	15,910
					66,000	-			201,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	151,000	-	217,000	217,000	22,893	15,910
					66,000	-			201,090	
					-	-			-	-
					-	-				
10				6509014100000 衛生業務	660,148,000	-	699,937,000	639,129,000	56,057,456	251,885,285
					39,789,000	-			387,243,715	
					-	-			-	3,647,535
					-	-				
	04			6509014100400 醫政管理	43,507,000	-	43,705,000	41,409,000	3,935,849	22,355,611
					198,000	-			19,053,389	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			10	100000 人事費	743,000	-	743,000	698,000	93,734	167,763
					-	-			530,237	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	35,851,000	-	36,643,000	34,392,000	3,379,653	20,073,648
					792,000	-			14,318,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,913,000	-	6,319,000	6,319,000	462,462	2,114,200
					-594,000	-			4,204,800	
					-	-			-	660,000
					-	-				
	05			6509014100500 藥政管理	26,536,000	-	30,536,000	28,700,000	3,624,889	7,073,011
					4,000,000	-			21,626,989	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			10	100000 人事費	14,356,000	-	14,356,000	13,407,000	1,987,656	2,616,982
					-	-			10,790,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,100,000	-	16,100,000	15,213,000	1,637,233	4,376,029
					4,000,000	-			10,836,971	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	08			6509014100800 衛生檢驗	13,242,000	-	13,242,000	11,124,000	910,046	3,297,714
					-	-			7,826,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	24,000	-	16,420
					-	-			7,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,218,000	-	13,218,000	11,100,000	910,046	3,281,294
					-	-			7,818,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			6509014101200 食品衛生	8,384,000	-	10,143,000	10,143,000	688,482	2,054,425
					1,759,000	-			8,088,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	7,462
					-	-			1,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,876,000	-	9,635,000	9,635,000	688,482	1,926,263
					1,759,000	-			7,708,737	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	499,000	-	499,000	499,000	-	120,700
					-	-			378,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	43,155,000	-	53,456,000	49,776,000	1,910,352	17,636,838
					10,301,000	-			32,139,162	
					-	-			-	157,440
					-	-				
			10	100000 人事費	41,000	-	261,000	261,000	16,923	227,358
					220,000	-			33,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,114,000	-	53,195,000	49,515,000	1,893,429	17,409,480
					10,081,000	-			32,105,520	
					-	-			-	157,440
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	87,309,000	-	88,226,000	79,759,000	7,439,864	26,060,605
					917,000	-			53,698,395	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	121,000	-	121,000	114,000	-	92,765
					-	-			21,235	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	75,151,000	-	76,068,000	70,798,000	7,439,864	21,937,299
					917,000	-			48,860,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,037,000	-	12,037,000	8,847,000	-	4,030,541
					-	-			4,816,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			6509014101600 衛生企劃	347,176,000	-	366,129,000	329,013,000	28,524,593	149,002,419
					18,953,000	-			180,010,581	
					-	-			-	2,680,095
					-	-				
			10	100000 人事費	51,682,000	-	51,682,000	48,242,000	5,589,596	18,256,692
					-	-			29,985,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	206,729,000	-	225,682,000	206,796,000	16,319,997	63,385,727
					18,953,000	-			143,410,273	
					-	-			-	2,680,095
					-	-				
			40	400000 獎補助費	88,765,000	-	88,765,000	73,975,000	6,615,000	67,360,000
					-	-			6,615,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	17			6509014101700 衛生稽查	551,000	-	551,000	508,000	167,697	144,305
					-	-			363,695	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	508,000	167,697	144,305
					-	-			363,695	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			6509014101800 心理健康	90,288,000	-	93,949,000	88,697,000	8,855,684	24,260,357
					3,661,000	-			64,436,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	59,941,000	-	59,941,000	55,954,000	7,464,540	14,250,775
					-	-			41,703,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,077,000	-	31,738,000	30,473,000	1,391,144	10,009,582
					3,661,000	-			20,463,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-	-
					-	-			2,270,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				6509014200000 衛生所業務	295,372,000	-	295,372,000	275,378,000	35,838,090	34,718,645
					-	-			240,659,355	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	274,423,000	-	274,423,000	256,323,000	34,177,440	28,629,523
					-	-			227,693,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	271,580,000	-	271,580,000	253,480,000	33,870,317	27,574,969
					-	-			225,905,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,843,000	307,123	1,054,554
					-	-			1,788,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014200200 公共衛生	20,949,000	-	20,949,000	19,055,000	1,660,650	6,089,122
					-	-			12,965,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,949,000	-	20,949,000	19,055,000	1,660,650	6,089,122
					-	-			12,965,878	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經常門合計	1,052,994,000	-	1,092,849,000	1,005,421,000	101,894,146	306,850,764
					39,855,000	-			698,570,236	
					-	-			-	3,647,535
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	38,229,000	-	39,008,000	39,008,000	2,966,026	28,194,006
					779,000	-			10,813,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	15,372,000	-	15,372,000	15,372,000	193,620	13,348,755
					-	-			2,023,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,372,000	-	15,372,000	15,372,000	193,620	13,348,755
					-	-			2,023,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014900500 資訊設備*	5,794,000	-	6,231,000	6,231,000	2,587,038	1,521,940
					437,000	-			4,709,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,494,000	-	5,931,000	5,931,000	2,587,038	1,271,940
					437,000	-			4,659,060	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	250,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6509014900600 機械設備*	16,059,000	-	16,375,000	16,375,000	185,368	12,861,823
					316,000	-			3,513,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,059,000	-	16,375,000	16,375,000	185,368	12,861,823
					316,000	-			3,513,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6509014900700 其他設備*	1,004,000	-	1,030,000	1,030,000	-	461,488
					26,000	-			568,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	579,000	-	605,000	605,000	-	36,488
					26,000	-			568,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	425,000	-	425,000	425,000	-	425,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	38,229,000	-	39,008,000	39,008,000	2,966,026	28,194,006
					779,000	-			10,813,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,091,223,000	-	1,131,857,000	1,044,429,000	104,860,172	335,044,770
					40,634,000	-			709,384,230	
					-	-			-	3,647,535
					-	-				
10				7609014100000 公務人員退休給付	44,183,825	-	44,183,825	44,183,825	7,863,307	24,087
					-	-			44,159,738	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	44,183,825	-	44,183,825	44,183,825	7,863,307	24,087
					-	-			44,159,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,183,825	-	44,183,825	44,183,825	7,863,307	24,087
					-	-			44,159,738	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	14,724	-	14,724	14,724	2,454	1,227
					-	-			13,497	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			7609014110100 撫卹給付	14,724	-	14,724	14,724	2,454	1,227
					-	-			13,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	14,724	-	14,724	14,724	2,454	1,227
					-	-			13,497	
					-	-			-	-
					-	-				
17				7609014170000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
18				8909014180000 公務人員各項補助	2,013,146	-	2,013,146	2,013,146	921,870	-
					-	-			2,013,146	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			8909014180100 公務人員各項補助	2,013,146	-	2,013,146	2,013,146	921,870	-
					-	-			2,013,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,013,146	-	2,013,146	2,013,146	921,870	-
					-	-			2,013,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	46,274,695	-	46,274,695	46,274,695	8,787,631	25,314
					-	-			46,249,381	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,137,497,695	-	1,178,131,695	1,090,703,695	113,647,803	335,070,084
					40,634,000	-			755,633,611	
					-	-			-	3,647,535
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
104	03				罰款及賠償收入	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
					小計	268,366	-	-	-	-	268,366
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,586,855	-	-	-	-	1,586,855
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	899,986	-	-	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	899,986	-	-	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	899,986	-	-	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	899,986	-	-	4,000	-	895,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	226,603	-	-	35,425	-	191,178
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	165,130	-	3,331	24,002	-	141,128
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	165,130	-	3,331	24,002	-	141,128
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	165,130	-	3,331	24,002	-	141,128
						-	-	-	-	-	-
					小計	165,130	-	3,331	24,002	-	141,128
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	599,635	-	-	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	599,635	-	-	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	599,635	-	-	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	599,635	-	-	5,491	-	594,144
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,008,667	-	-	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,008,667	-	-	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,008,667	-	-	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,008,667	-	-	17,706	-	4,990,961
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	783,833	-	-	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	783,833	-	-	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	783,833	-	-	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
					小計	783,833	-	-	28,649	-	755,184
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	527,984	-	-	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	527,984	-	-	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	527,984	-	-	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
					小計	527,984	-	-	34,764	-	493,220
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	3,356,436	-	2,000	174,768	-	3,181,668
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,356,436	-	2,000	174,768	-	3,181,668
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,356,436	-	2,000	174,768	-	3,181,668
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,356,436	-	2,000	174,768	-	3,181,668
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	5,331,000	-	124,000	1,906,000	-	3,425,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,331,000	-	124,000	1,906,000	-	3,425,000
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,331,000	-	124,000	1,906,000	-	3,425,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,331,000	-	124,000	1,906,000	-	3,425,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	18,754,495	-	129,331	2,230,805	-	16,523,690
						-	-	-	-	-	-
					總計	18,754,495	-	129,331	2,230,805	-	16,523,690
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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
114	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
		04			醫政管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,181,477	-	-	5,751,578	-	1,429,899	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,606,952	-	-	5,471,578	-	1,135,374	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						574,525	-	-	280,000	-	294,525	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						598,100	-	-	598,100	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						16,718,570	-	-	13,311,765	-	3,406,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,570	-	-	4,845	-	3,725	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						16,710,000	-	-	13,306,920	-	3,403,080	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	1,059,775	-	351,990	-
		05			資訊設備*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	-	-	30,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000	-	-	-	-	30,000	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	-	1,059,775	-	321,990	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,381,765	-	-	1,059,775	-	321,990	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	20,721,218	-	5,188,694	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						24,498,147	-	-	19,661,443	-	4,836,704	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,411,765	-	-	1,059,775	-	351,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,909,912	-	-	20,721,218	-	5,188,694	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	60,857,798			
1015 法定編制人員待遇	40,808,722			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	337,722			
1030 獎金	10,794,275			
1035 其他給與	467,865			
1040 加班費	180,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,543,132			
1055 保險	3,725,760			
2000 業務費	1,657,401	554,292	5,940,298	930,605
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,356,708	
2009 通訊費			28,187	6,861
2018 資訊服務費				16,188
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		199,220		
2027 保險費		34,501		
2033 約用人員酬金	841,027		1,558,379	809,090
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	16,300	217,603	171,051	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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
2054 一般事務費	660,532		518,508	94,548
2063 房屋建築養護費			1,714,247	
2066 車輛及辦公器具養護費		102,968	63,300	
2069 設施及機械設備養護費			522,854	
2072 國內旅費	1,400		7,064	3,918
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	138,142			
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	142,000			
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	142,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	62,657,199	554,292	5,940,298	930,605

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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			530,237	10,790,018
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			428,428	8,818,552
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				215,642
1040 加班費			14,700	71,904
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			26,466	532,578
1055 保險			60,643	1,151,342
2000 業務費	383,682	201,090	14,318,352	10,836,971
2003 教育訓練費				
2006 水電費				500,000
2009 通訊費	7,622	2,643	67,153	282,288
2018 資訊服務費			168,000	
2021 其他業務租金				298,850
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金			2,802,191	4,380,941
2036 按日按件計資酬金	7,698	3,500	1,553,532	646,366
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			7,500	10,000
2051 物品		4,600	2,980	912,045

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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
2054 一般事務費	360,749	186,277	9,651,059	3,421,299
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	7,613	4,070	65,537	385,182
2078 國外旅費			400	
2081 運費				
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			4,204,800	
4025 政府機關間之補助			500,000	
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			3,704,800	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	383,682	201,090	19,053,389	21,626,989

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	7,580	1,538	33,642	21,235
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	7,580	1,538	33,642	21,235
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,818,706	7,708,737	32,105,520	48,860,701
2003 教育訓練費	8,000			7,900
2006 水電費				749,854
2009 通訊費	80,553	7,994	235,283	1,799,400
2018 資訊服務費	1,554,229			
2021 其他業務租金			81,000	539,129
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	50,650			47,540
2033 約用人員酬金	4,033,256	4,114,061	6,308,007	19,027,117
2036 按日按件計資酬金		62,500	638,308	2,950,967
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	11,600		4,000	49,700
2051 物品	978,401	280,538	19,195,744	1,740,394

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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
2054 一般事務費	993,442	2,901,665	5,337,431	21,128,581
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	57,183		208,900	49,250
2072 國內旅費	51,392	341,979	92,547	770,869
2078 國外旅費				
2081 運費			4,300	
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		378,300		4,816,459
4025 政府機關間之補助				839,895
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助				2,534,125
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				1,442,439
合計	7,826,286	8,088,575	32,139,162	53,698,395

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	心理健康	一般行政
1000 人事費	29,985,308		41,703,225	225,905,031
1015 法定編制人員待遇				151,479,396
1020 約聘僱人員待遇	24,912,686		34,360,207	
1025 技工及工友待遇				1,513,603
1030 獎金				39,236,776
1035 其他給與	387,200		662,205	1,924,600
1040 加班費	9,391		18,372	267,718
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,514,343		2,064,960	16,663,932
1055 保險	3,161,688		4,597,481	14,819,006
2000 業務費	143,410,273	363,695	20,463,418	1,788,446
2003 教育訓練費				
2006 水電費	400,000		264,938	248,293
2009 通訊費	242,181	88,078	423,091	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			1,042,600	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				12,895
2033 約用人員酬金	6,599,062		2,102,485	
2036 按日按件計資酬金	114,347		990,696	
2039 委辦費			2,119,428	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	2,000		34,000	
2051 物品	490,692	11,016	36,535	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	心理健康	一般行政
2054 一般事務費	135,270,431	220,387	11,769,195	1,458,123
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	291,560	44,214	1,680,450	69,135
2078 國外旅費				
2081 運費				
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	6,615,000		2,270,000	
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	6,615,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			2,270,000	
合計	180,010,581	363,695	64,436,643	227,693,477

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
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	12,965,878			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,109,400			
2009 通訊費	306,635			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	284,134			
2027 保險費	149,221			
2033 約用人員酬金	8,682,526			
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費	5,000			
2045 國內組織會費	135,000			
2051 物品	562,432			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公共衛生	房屋建築	資訊設備	機械設備
2054 一般事務費	550,143			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	448,525			
2069 設施及機械設備養護費	606,230			
2072 國內旅費	114,107			
2078 國外旅費				
2081 運費	12,525			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,023,245	4,659,060	3,513,177
3010 房屋建築及設備費		2,023,245		
3020 機械設備費			87,000	3,513,177
3030 資訊軟硬體設備費			4,572,060	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			50,000	
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				
4090 其他補助及捐助			50,000	
合計	12,965,878	2,023,245	4,709,060	3,513,177

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
1000 人事費		44,159,738	13,497	63,000
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		237,055		
1035 其他給與				63,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付		43,922,683	13,497	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
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 約用人員酬金				
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員執行職務意外傷亡慰問金
2054 一般事務費				
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				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	568,512			
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	568,512			
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	568,512	44,159,738	13,497	63,000

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,013,146	416,084,993		
1015 法定編制人員待遇		192,288,118		
1020 約聘僱人員待遇		68,519,873		
1025 技工及工友待遇		1,851,325		
1030 獎金		50,268,106		
1035 其他給與	2,013,146	5,733,658		
1040 加班費		626,402		
1045 退休退職給付		43,936,180		
1050 退休離職儲金		25,345,411		
1055 保險		27,515,920		
2000 業務費		310,308,065		
2003 教育訓練費		15,900		
2006 水電費		4,629,193		
2009 通訊費		3,577,969		
2018 資訊服務費		1,738,417		
2021 其他業務租金		1,961,579		
2024 稅捐及規費		483,354		
2027 保險費		294,807		
2033 約用人員酬金		61,258,142		
2036 按日按件計資酬金		6,967,914		
2039 委辦費		2,119,428		
2042 國際組織會費		5,000		
2045 國內組織會費		253,800		
2051 物品		24,620,331		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2054 一般事務費		194,522,370		
2063 房屋建築養護費		1,714,247		
2066 車輛及辦公器具養護費		614,793		
2069 設施及機械設備養護費		1,444,417		
2072 國內旅費		3,931,037		
2078 國外旅費		400		
2081 運費		16,825		
2093 特別費		138,142		
3000 設備及投資		10,763,994		
3010 房屋建築及設備費		2,023,245		
3020 機械設備費		3,600,177		
3030 資訊軟硬體設備費		4,572,060		
3035 雜項設備費		568,512		
4000 獎補助費		18,476,559		
4025 政府機關間之補助		1,339,895		
4030 對特種基金之補助		378,300		
4040 對國內團體之捐助		2,534,125		
4065 社會福利津貼及濟助		10,319,800		
4085 獎勵及慰問		142,000		
4090 其他補助及捐助		3,762,439		
合計	2,013,146	755,633,611		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	19,233,253	0	0	0	0	0	0	0	19,233,253
本年度	17,002,448	0	0	0	0	0	0	0	17,002,448
04010100 罰金罰鍰	15,057,693	0	0	0	0	0	0	0	15,057,693
05010100 審查費	147,000	0	0	0	0	0	0	0	147,000
05010200 證照費	1,794,755	0	0	0	0	0	0	0	1,794,755
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
以前年度	2,230,805	0	0	0	0	0	0	0	2,230,805
一、以前年度應收(保留)數	2,230,805	0	0	0	0	0	0	0	2,230,805
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	35,425	0	0	0	0	0	0	0	35,425
108年度 03010100 罰金罰鍰	24,002	0	0	0	0	0	0	0	24,002

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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				減項		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	5,491	0	0	0	0	0	0	0	5,491
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,706	0	0	0	0	0	0	0	17,706
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,649	0	0	0	0	0	0	0	28,649
112年度 04010100 罰金罰鍰	34,764	0	0	0	0	0	0	0	34,764
113年度 04010100 罰金罰鍰	174,768	0	0	0	0	0	0	0	174,768
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,906,000	0	0	0	0	0	0	0	1,906,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)			
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	776,354,829	3,647,535	0	0	491,000	30,000	0	3,134,724	0	18,455,952	765,202,136	336,120,243
本年度	755,633,611	3,647,535	0	0	491,000	0	0	0	0	0	759,772,146	330,931,549
一、本年度經費	709,384,230	3,647,535	0	0	491,000	0	0	0	0	0	713,522,765	330,906,235
0465010100 行政管理	62,657,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,657,199	17,621,801
0465010200 車輛保養	554,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,292	812,708
0465010300 業務管理	5,940,298	0	0	0	101,000	0	0	0	0	0	6,041,298	1,253,702
0465010400 會計管理	930,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,605	391,395
0465010500 人事管理	383,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,682	50,318
0465010600 政風管理	201,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,090	15,910
0465100400 醫政管理	19,053,389	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,713,389	21,695,611

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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	21,626,989	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,776,989	6,923,011
0465100800 衛生檢驗	7,826,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,826,286	3,297,714
0465101200 食品衛生	8,088,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,088,575	2,054,425
0465101400 衛生防疫	32,139,162	157,440	0	0	0	0	0	0	0	0	32,296,602	17,479,398
0465101500 衛生保健	53,698,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,698,395	26,060,605
0465101600 衛生企劃	180,010,581	2,680,095	0	0	0	0	0	0	0	0	182,690,676	146,322,324
0465101700 衛生稽查	363,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,695	144,305
0465101800 心理健康	64,436,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,436,643	24,260,357
0465200100 一般行政	227,693,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,693,477	28,629,523
0465200200 公共衛生	12,965,878	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	13,355,878	5,699,122

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
0465900200* 房屋建築	2,023,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,245	13,348,755
0465900500* 資訊設備	4,709,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,060	1,521,940
0465900600* 機械設備	3,513,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,177	12,861,823
0465900700* 其他設備	568,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,512	461,488
二、統籌科目	46,249,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,249,381	25,314
0676100100 退休給付	44,159,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,159,738	24,087
0676110100 撫卹給付	13,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,497	1,227
0676170100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0
0989180100 公務人員各項補助	2,013,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,146	0
以前年度	20,721,218	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	20,751,218	5,188,694

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
一、以前年度應付(保留)數	20,721,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,721,218	5,188,694
114年度 0465100400 醫政管理	5,751,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,751,578	1,429,899
114年度 0465101500 衛生保健	598,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,100	0
114年度 0465101600 衛生企劃	13,311,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,311,765	3,406,805
114年度 0465900500* 資訊設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
114年度 0465900600* 機械設備	1,059,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,775	321,990
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,134,724	0	18,455,952	-15,321,228	0
1140073959 114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138,271	-3,138,271	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
1140073959 114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,758	-629,758	0
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,908	-658,908	0
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,976	-60,976	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,703	-1,984,703	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,028	-325,028	0
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,722	-33,722	0
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,500	-340,500	0
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,170	-935,170	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	-3,500	0
1140159557 114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,465	-169,465	0
1140180417 114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	2,428,822	-2,428,822	0
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,410,214	-7,410,214	0
1140213808 113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,915	-336,915	0
1150065268 115年度整合型心理健康工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	336,910	0	0	336,910	0
1150107835 115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	0	0	0	0	0	0	0	221,555	0	0	221,555	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

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)		
115016251501 115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	577,295	0	0	577,295	0
115016251501 115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	108,675	0	0	108,675	0
115016251502 115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,266,278	0	0	1,266,278	0
1150169714 115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	624,011	0	0	624,011	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	460,149,371	負債	44,031,206
流動資產	64,692,982	流動負債	38,864,412
專戶存款	44,030,757	應付代收款	38,864,412
零用金	491,000	其他負債	5,166,794
應收帳款	16,523,690	存入保證金	1,602,636
預付款	3,647,535	應付保管款	3,564,158
固定資產	394,789,312	淨資產	416,118,165
土地	34,790,337	資產負債淨額	416,118,165
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	416,118,165
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,009,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-268,073,811		
機械及設備	207,297,743		
累計折舊－機械及設備	-144,074,957		
交通及運輸設備	77,967,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,856,044		
雜項設備	56,482,173		
累計折舊－雜項設備	-47,779,663		
無形資產	666,628		
電腦軟體	666,628		
其他資產	449		
暫付款	449		
合計	460,149,371	合計	460,149,371
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1	應付保管品	1
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	521	待抵銷債權憑證	521

報表編號：arf30　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	119,230,510	787,097,986
公庫撥入數	114,078,008	765,202,136
罰款及賠償收入	2,878,867	15,057,693
規費收入	147,635	1,944,755
捐獻及贈與收入	2,126,000	4,893,402
支出	118,150,865	802,610,619
繳付公庫數	3,155,833	19,233,253
人事支出	66,905,838	416,084,993
業務支出	37,937,990	303,272,526
獎補助支出	7,077,462	32,346,990
財產損失	0	73,410
折舊、折耗及攤銷	3,073,742	31,599,447
收支餘絀	1,079,645	-15,512,633

南投縣政府衛生局

專戶存款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		44,030,757	
	本年度部分		44,030,757	
	110103 專戶存款	44,030,757		
	總　　計		44,030,757	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

零用金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		491,000	
	本年度部分		491,000	
	0465010300 業務管理	101,000		
	0465200200 公共衛生	390,000		
	總　　計		491,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		16,523,690	
	以前年度部分		16,523,690	
	104 一百零四年度		268,366	
	030100 罰金罰鍰及怠金	268,366		
	030101 罰金罰鍰	268,366		
	105 一百零五年度		1,586,855	
	030100 罰金罰鍰及怠金	1,586,855		
	030101 罰金罰鍰	1,586,855		
	106 一百零六年度		895,986	
	030100 罰金罰鍰及怠金	895,986		

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	030101 罰金罰鍰	895,986		
	107 一百零七年度		191,178	
	030100 罰金罰鍰及怠金	191,178		
	030101 罰金罰鍰	191,178		
	108 一百零八年度		141,128	
	030100 罰金罰鍰及怠金	141,128		
	030101 罰金罰鍰	141,128		
	109 一百零九年度		594,144	
	040100 罰金罰鍰及怠金	594,144		
	040101 罰金罰鍰	594,144		

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	110 一百一十年度		4,990,961	
	040100 罰金罰鍰及怠金	4,990,961		
	040101 罰金罰鍰	4,990,961		
	111 一百一十一年度		755,184	
	040100 罰金罰鍰及怠金	755,184		
	040101 罰金罰鍰	755,184		
	112 一百一十二年度		493,220	
	040100 罰金罰鍰及怠金	493,220		
	040101 罰金罰鍰	493,220		
	113 一百一十三年度		3,181,668	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應收帳款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,181,668		
	040101 罰金罰鍰	3,181,668		
	114 一百一十四年度		3,425,000	
	040100 罰金罰鍰及怠金	3,425,000		
	040101 罰金罰鍰	3,425,000		
	總　　計		16,523,690	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			3,647,535	
	本年度部分			3,647,535	
	0465100400 醫政管理		660,000		
1150528	014651150501410　付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000			
1150528	014651150501410　付款憑單 本(115)年度部落社區健康營造計畫相關業務(信義鄉及仁愛鄉第二期款)	330,000			
	0465100500 藥政管理		150,000		
1150226	014651150200291　付款憑單 菸-115年委警察局辦理青少年菸害防制	150,000			
	0465101400 衛生防疫		157,440		
1151005	014651151003194　付款憑單 衛生福利部疾病管制署協助代購0.5ml注射針具及1ml注射用水（１－４縣）	62,100			
1151007	014651151003198　付款憑單 114-116年度四合一疫苗採購案(CK113020)之經費分攤款(11月)	95,340			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	0465101600 衛生企劃		2,680,095		
1150531	014651150501457　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-埔榮3處據點-第1期款預撥付核定金額50%	333,957			
1150531	014651150501457　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-南基2處據點-第1期款預撥付核定金額50%	105,367			
1150531	014651150501457　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-竹秀6處據點-第1期款預撥付核定金額50%	315,249			
1150630	014651150601526　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-草療	348,710			
1150630	014651150601526　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-埔基	243,550			
1150630	014651150601526　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-竹秀	286,051			
1150630	014651150601526　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-共照中心-第1期款預撥付核定金額50%-東華	155,150			
1150630	014651150601527　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-埔基據點-第1期款預撥付核定金額50%	58,298			
1150630	014651150601527　付款憑單 115年度失智照護服務計畫-左岸據點-第1期款預撥付核定金額50%	421,524			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

預付款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150630	014651150601527　付款憑單				
	115年度失智照護服務計畫-迦南據點-第1期款預撥付核定金額50%	269,159			
1150630	014651150601527　付款憑單				
	115年度失智照護服務計畫-集集據點-第1期款預撥付核定金額50%	25,780			
1150831	014651150802663　付款憑單				
	115年度失智照護服務計畫-據點-第1期款預撥付核定金額50%	117,300			
	總　　計			3,647,535	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

土地明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		34,790,337	
	本年度部分		34,790,337	
	140101 土地	34,790,337		
	總　　計		34,790,337	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

土地改良物明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,859,423	
	本年度部分		2,859,423	
	140201 土地改良物	2,859,423		
	總　　計		2,859,423	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		2,832,649	
	本年度部分		2,832,649	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,832,649		
	總　　計		2,832,649	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

房屋建築及設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		526,635,593	
	本年度部分		526,635,593	
	140401 房屋建築及設備	526,635,593		
	預算性質部分		1,373,424	
	本年度部分		1,373,424	
	0465900200 房屋建築	1,373,424		
	總　　計		528,009,017	

南投縣政府衛生局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		268,073,811	
	本年度部分		268,073,811	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	268,073,811		
	總　　計		268,073,811	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

機械及設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		199,384,604	
	本年度部分		199,384,604	
	140501 機械及設備	199,384,604		
	預算性質部分		7,913,139	
	本年度部分		7,325,689	
	0465900500 資訊設備	4,075,046		
	0465900600 機械設備	3,060,290		
	0465900700 其他設備	190,353		
	以前年度部分		587,450	
	114 一百一十四年度		587,450	
	0465900600 機械設備	587,450		
	總　　計		207,297,743	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		144,074,957	
	本年度部分		144,074,957	
	140502 累計折舊－機械及設備	144,074,957		
	總　　計		144,074,957	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

交通及運輸設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		77,428,251	
	本年度部分		77,428,251	
	140601 交通及運輸設備	77,428,251		
	預算性質部分		539,492	
	本年度部分		197,892	
	0465900600 機械設備	163,602		
	0465900700 其他設備	34,290		
	以前年度部分		341,600	
	114 一百一十四年度		341,600	
	0465900600 機械設備	341,600		
	總　　計		77,967,743	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		49,856,044	
	本年度部分		49,856,044	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	49,856,044		
	總　　計		49,856,044	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

雜項設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		55,609,283	
	本年度部分		55,609,283	
	140701 雜項設備	55,609,283		
	預算性質部分		872,890	
	本年度部分		746,890	
	0465900200 房屋建築	149,000		
	0465900600 機械設備	275,285		
	0465900700 其他設備	322,605		
	以前年度部分		126,000	
	114 一百一十四年度		126,000	
	0465900600 機械設備	126,000		
	總　　計		56,482,173	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		47,779,663	
	本年度部分		47,779,663	
	140702 累計折舊－雜項設備	47,779,663		
	總　　計		47,779,663	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

電腦軟體明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		89,194	
	本年度部分		89,194	
	160102 電腦軟體	89,194		
	預算性質部分		577,434	
	本年度部分		577,434	
	0465900500 資訊設備	577,434		
	總　　計		666,628	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

暫付款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		449	
	本年度部分		449	
	01 代辦經費	449		
1151027	014621151000650　支出傳票 南投縣信義鄉衛生所公費疫苗賠償案繳中央　449			
	總　　計		449	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

保管品明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190201 保管品	1		
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

債權憑證明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		521	
	本年度部分		521	
	190401 債權憑證	521		
	總　　計		521	

南投縣政府衛生局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		-521	
	本年度部分		-521	
	190501 待抵銷債權憑證	-521		
	總　　計		-521	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			38,864,412	
	本年度部分			38,864,412	
	04 健保費				
	12 補充健保費		69,598		
	14 利息收入		-44,618		
	15 代辦經費		29,532,049		
	16 其它(沖銷)		34,223		
1150921	014611150900207　收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(台銀入帳日:115.09.17)	3,000			
1151012	014611151000222　收入傳票 南投市衛生所115年9月衛生規費	18,880			
1151020	014611151000231　收入傳票 惠豐馬卡龍麵包店違反食安法罰鍰(台銀入帳日:115.10.19)	3,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1151027	014611151000232　收入傳票 115年度採購宣導品廠商逾期違約金-琁樂企業社	6,643			
1151027	014611151000232　收入傳票 林成廣違反菸害防制法罰鍰	2,000			
1151030	014611151100238　收入傳票 本局員工115年11月份員工宿舍費	700			
	17 公保(沖銷)		172,781		
1150528	014611150500107　收入傳票 簡佑寧115年7-12月公保費(自付額672*6)	1,344			
1151030	014611151100238　收入傳票 本局員工115年11月公保費	167,242			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年9-10月公保費(張育慈.曾敏惠)	4,195			
	18 勞保費(沖銷)		3,074,088		
1150622	014611150600120　收入傳票 本局115年6月勞保費(蔡佳羽.謝佩珊等人)	1,075			
1150731	014611150700167　收入傳票 115年8月勞保費(陳怡媚.陳悅涵.許如君.蔡佳羽.蔡筱慧等人)	3,882			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150901	014611150900196　收入傳票 本局員工115年9月勞保費　2,149			
1150911	014611150900200　收入傳票 115年9月勞保費(許又仁.楊芷琳.簡郁諺.陳怡媚.許如君.蔡佳羽等人)　939,395			
1150930	014611150900214　收入傳票 115年9月勞保費(葉珮綺.陳茲璇.蔡宗佑等人)　135,798			
1151006	014611151000221　收入傳票 115年10月勞保費(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.黃志偉等人)　879,995			
1151013	014611151000224　收入傳票 115年9月勞保費(林欣諺.溫雅婷等人)　79,527			
1151013	014611151000225　收入傳票 115年10月勞保費(溫雅婷.簡郁諺.謝佩珊等人)　82,151			
1151030	014611151000237　收入傳票 115年10月勞保費(藍晏亭.鄭安旂等)　120,076			
1151030	014611151100239　收入傳票 115年11月勞保費(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.賴進東等人)　830,040			
	19 健保費(沖銷)	2,211,685		
1150731	014611150700167　收入傳票 本局員工115年8月健保費(公健)　136			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150731	014611150700167　收入傳票			
	115年8月健保費(陳怡媚.陳悅涵.許如君.蔡佳羽.蔡筱慧等人)　4,064			
1150901	014611150900196　收入傳票			
	本局員工115年9月健保費(公健)　280,630			
1150911	014611150900200　收入傳票			
	115年9月健保費(許又仁.楊芷琳.簡郁諺.陳怡媚.許如君.蔡佳羽等人)　2,332			
1150930	014611150900212　收入傳票			
	本局員工115年9月健保費(林良姿.曹佑羽)　9,653			
1151002	014611151000218　收入傳票			
	本局員工115年10月健保費(公健)　290,283			
1151006	014611151000221　收入傳票			
	115年10月健保費(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.黃志偉等人)　600,719			
1151013	014611151000224　收入傳票			
	115年9月健保費(林欣諺.溫雅婷等人)　92			
1151013	014611151000225　收入傳票			
	115年10月健保費(溫雅婷.簡郁諺.謝佩珊等人)　52,030			
1151030	014611151000237　收入傳票			
	115年10月健保費(藍晏亭.鄭安旂等)　80,307			
1151030	014611151100238　收入傳票			
	本局員工115年9月健保費(公健)　408			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1151030	014611151100238　收入傳票 本局員工115年11月健保費(公健) 299,618			
1151030	014611151100239　收入傳票 115年11月健保費(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.賴進東等人) 573,178			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年9月健保費(張育慈.曾敏惠) 公健 4,376			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年10月健保費(張育慈.曾敏惠) 公健 9,882			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年5-8月健保費自付額(吳沛伶) 148			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年9月健保費(陳鈺仁) 眷屬健保費 2,970			
1151030	014611151000240　收入傳票 本局員工115年9月健保費(張雅婷) 眷屬健保費 859			
	20 勞退準備金(沖銷)	3,070,512		
1150622	014611150600120　收入傳票 本局115年6月勞退金(蔡佳羽.謝佩珊等人) 722			
1150731	014611150700167　收入傳票 115年8月勞退金(陳怡媚.陳悅涵.許如君.蔡佳羽.蔡筱慧等人) 2,580			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150911	014611150900200　收入傳票 115年9月勞退金(許又仁.楊芷琳.簡郁諺.陳怡媚.許如君.蔡佳羽等人)　956,872			
1150930	014611150900214　收入傳票 115年9月勞退金(葉珮綺.陳茲璇.蔡宗佑等人)　99,876			
1151006	014611151000221　收入傳票 115年10月勞退金(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.黃志偉等人)　912,210			
1151013	014611151000224　收入傳票 115年9月勞退金(林欣諺.溫雅婷等人)　59,796			
1151013	014611151000225　收入傳票 115年10月勞退金(溫雅婷.簡郁諺.謝佩珊等人)　60,822			
1151030	014611151000237　收入傳票 115年10月勞退金(藍晏亭.鄭安旂等)　91,908			
1151030	014611151100239　收入傳票 115年11月勞退金(陳怡媚.許如君.蔡佳羽.林妤安.賴進東等人)　885,726			
	21 退撫基金(沖銷)　650,451			
1151030	014611151100238　收入傳票 本局員工115年11月退撫金　593,373			
1151030	014611151100238　收入傳票 本局員工115年11月退撫金(新制)　47,265			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1151030	014611151000240　收入傳票				
	本局員工115年9-10月退撫金(張育慈.曾敏惠)	9,813			
	22		28,647		
	所得稅(沖銷)				
1151027	014611151000232　收入傳票				
	115年9月性侵加害人處遇費代扣所得稅-一心心理諮商所	3,332			
1151030	014611151100238　收入傳票				
	本局員工115年11月份所得稅	25,315			
	28		64,996		
	利息收入(沖銷)				
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600092，114/06/27)				
	本局台銀94226帳號上半年利息收入	13,382			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200218，114/12/23)				
	114下半年利息收入	31,236			
1150630	014611150600133　收入傳票				
	本局台銀94226帳號上半年利息收入(114.12.21-115.06.20)	20,378			
	總　　計			38,864,412	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			1,602,636	
	本年度部分			1,602,636	
	02 履約保證金		400,000		
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131200209，113/12/25) X光巡迴車委外運作案（案號：11345　期間114.1.1至114.12.31）履約金-埔基	110,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140400055，114/04/18) 114年度腸病毒71型疫苗採購案履保金（案號：11411；期間114/4/17至114/12/1）--裕利股份有限公司	100,000			
1150514	014611150500095　收入傳票 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案履約保證金(案號:11423-1)-高登智慧科技股份有限公司	90,000			
1150930	014611150900213　收入傳票 116年衛生教育宣導三角桌曆及日誌採購案-履約保證金(案號:11519-履約期限:115.09.24-115.11.20)-上頡實業有限公司	100,000			
	03 保固金		1,202,636		
1150120	014611150100011　收入傳票 本局112年度電梯設備汰舊換新工程(期間:114.10.14-117.10.13)	43,496			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400239，113/04/12) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-牙科治療台（含低速馬達、RO逆滲透）（案號11301：113/3/19-116/3/18）轉保固金安拓企業	37,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251，113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次3履約金轉保固金（案號：11241-期間113/3/19-116/3/18）安拓	4,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251，113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次4履約金（案號：11241-期間113/3/19-116/3/18）安拓	4,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251，113/04/16) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器採購案項次2履約金轉保固金（案號：11241-期間113/3/19-116/3/18）科隆	19,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251，113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-滅菌鍋（案號：11237，期間113/3/19-116/3/18）科隆生醫科技	4,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400251，113/04/16) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-無油空壓機及儲氣筒（案號：11237，期間113/3/19-116/3/18）科隆生醫科技	4,600			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130400265，113/04/19) 南投縣牙醫醫療站設置計畫醫療設備儀器採購案履約金轉保固金-口外移動式飛沫粉塵過濾器（案號：11241，期間113/4/15-116/4/14）中太牙科器材	4,500			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101000287，110/10/29) 國姓鄉衛生所109年度辦公廳舍修繕工程保固金	4,430			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600385，113/06/06) 補助原鄉地區醫療影像設備（X光攝影檢出器）（11305-113.5.16-116.5.16）商之器科技履約轉保固金	42,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600409，113/06/18) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（超音波洗淨機）採購案履約轉保固（案號：11308、113.4.15~116.4.14）科隆生醫科技	1,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421，113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（牙科器材櫃）採購案履約轉保固（案號：11308、113.4.26~114.4.25）中太牙科器材	1,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421，113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（手機保養機）採購案履約轉保固（案號：11308、113.4.26~116.4.25）中太牙科器材	1,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600421，113/06/20) 112年度南投縣牙醫醫療站設置醫療設備儀器（紫外線殺菌箱）採購案履約轉保固（案號：11308、113.4.26~116.4.25）中太牙科器材	1,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641130600430，113/06/26) 112年度南投縣牙醫醫療站設置計畫-醫療設備儀器採購案-外接根管擴大機等履約金轉保固金（案號：11237，113/4/26-116/4/25）中大	4,500			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611130800126，113/08/09) 110年度仁愛衛生所無障礙設備修繕工程（含地基與邊坡洩水工程）保固金（期間1130423~1180422） 32,400			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611101100319，110/11/26) 名間衛生所109年度無障礙設施暨修繕工程保固金--孟田土木包工業 6,768			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641131000730，113/10/09) 113年度購置液相層析串聯質譜儀採購案履保金轉保固金（案號：11309，期間113.7.15至120.12.31止）-台灣安捷倫科技 366,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611131000168，113/10/25) 本局公廁修繕工程保固金（期間113/9/25至116/9/24）-盛家營造有限公司 36,760			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100200075，110/02/18) 發光=極體先進照明推廣計畫採購案履保金（案號：10936）-亞太電信-履約轉保固金 75,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611120600138，112/06/30) 本局111年度無障礙改善工程保固金 4,322			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641140200096，114/02/11) 原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務服務建置計畫採購案履保金轉保固金（案號：M1206247，期間114.1.1至116.12.31）--遠傳 150,580			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611140600090，114/06/26) 11412「水里鄉急診救護站醫療設備--可攜式彩色超音波儀」採購案保固金（期間：114.6.19~117.6.18） 20,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200800，112/12/05) 112年度購置微波樣品前處理系統招標案（案號：11216）履約金--台灣安東帕保固金（112/8/25~~117/8/24） 93,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100176，114/11/05) 114年度南投縣牙醫醫療站醫療設備採購案，項次牙科治療椅及配件保金（案號：11422，期間114/10/23至117/10/21）--安拓企業 22,800			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182，114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次參-封口機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金 2,250			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182，114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次肆-無線光固化機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金 1,200			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182，114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次伍-超音波無線根管沖洗機及TIP（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金 1,050			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182，114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次陸-超音波洗淨機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金 2,550			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100182，114/11/19) 114年度南投縣牙醫醫療站牙科設備及器械採購案-項次捌-無線根管擴大機（案號11424，期間114.11.11至116.11.10）保固金 2,250			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141100190，114/11/30) 健康量測站-隧道式血壓計設備採購案保固金（案號：11434-期間114/11/19至117/11/18）-如影優活公司　31,680			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100800443，110/08/10) 110年度原民超音波檢查儀器採購案（案號：11009）履保金轉保固金--明基三豐醫療器材　27,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200201，114/12/11) 醫療站組合式X光採購案保固金　12,600			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641121200861，112/12/31) 112年水里鄉衛生所24小時急診救護站醫療設備-心電圖8500履約保證金轉保固金（案號11234，期間112.12.29至115.12.28）　8,500			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200207，114/12/12) 牙醫醫療站高溫高壓滅菌鍋保固金(光宇)　3,600			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641141200783，114/12/15) 114年上下肢運動設備布建及系統服務採購案押標金轉履約金（案號：11423、期間114/11/13至117/12/31）高登智慧科技股份有限公司　90,000			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014641100000042，110/01/01) 國姓衛生所照管分站修繕（前瞻基礎計畫）金大營造保固金　13,400			
1150131	014641150000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229，114/12/31) 根尖數位讀取機(博泰醫療)(114/12/1-117/12/1)　12,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150131	0146411500000049　轉帳傳票(原始傳票資訊:014611141200229，114/12/31)			
	固定座椅式根尖X光機(博泰醫療)(114/12/31-117/12/30)　8,400			
	總　　計		1,602,636	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付保管款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,564,158	
	本年度部分		3,564,158	
	02 勞工退休準備金	3,564,158		
	總　　計		3,564,158	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

應付保管品明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	290201 應付保管品	1		
	總　　計		1	

報表編號：arf012　列印日期:115/11/10

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115年1月1日至115年10月31日

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	34,515,003	0	275,334	0	0	34,790,337
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	528,335,974	-261,636,474	1,624,644	1,951,601	-6,437,337	259,935,206
機械及設備	200,925,369	-135,908,984	20,065,622	13,693,248	-8,165,973	63,222,786
交通及運輸設備	77,794,572	-45,780,930	2,435,433	2,262,262	-4,075,114	28,111,699
雜項設備	56,447,682	-46,364,858	1,161,656	1,127,165	-1,414,805	8,702,510
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	900,878,023	-492,523,895	25,562,689	19,034,276	-20,093,229	394,789,312
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	253,122	0	577,434	163,928	0	666,628
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	253,122	0	577,434	163,928	0	666,628
合　　計	901,131,145	-492,523,895	26,140,123	19,198,204	-20,093,229	395,455,940

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115年1月1日至115年10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數26,140,123元=預算採購增加金額11,276,379元+其他依財產規制移入、受贈等增加數14,863,744元。
二、預算採購增加金額11,276,379元=設備及投資預算執行增加金額11,823,769元-未達登載財產標準547,390元。
三、設備及投資預算執行增加金額11,823,769元=本年度預算執行金額10,763,994元+以前年度保留預算執行金額1,059,775元。
四、 期末帳面金額較財產增減結存表增加178,000元，係因價購尚未付款178,000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115年1月1日至115年10月31日

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	17,002,448	770,095,538	787,097,986	收入
		765,202,136	765,202,136	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,057,693		15,057,693	罰款及賠償收入
規費收入	1,944,755		1,944,755	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		4,893,402	4,893,402	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	755,633,611	46,977,008	802,610,619	支出
		19,233,253	19,233,253	繳付公庫數
人事費	416,084,993		416,084,993	人事支出
業務費	310,308,065	-7,035,539	303,272,526	業務支出
獎補助費	18,476,559	13,870,431	32,346,990	獎補助支出
設備及投資	10,763,994	-10,763,994		
		73,410	73,410	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,599,447	31,599,447	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-738,631,163	723,118,530	-15,512,633	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115年1月1日至115年10月31日

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765,202,136元=歲出實現數776,354,829元+預付款3,647,535元+零用金491,000元+退還以前年度收入款30,000元+墊付數3,134,724元-墊付轉正數18,455,952元。 (二)捐獻及贈與收入4,893,402元=民間自願性捐贈給政府4,893,402元。 二、本表支出部分調整數說明如下： (一)繳付公庫數19,233,253元=歲入實現數19,233,253元。 (二)業務支出-7,035,539元=以前年度歲出轉入數(業務費)6,074,523元+本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出547,390元+墊付數2,510,713元-墊付轉正數16,168,165元。 (三)獎補助支出13,870,431元=以前年度歲出轉入數(獎補助費)13,586,920元+墊付數624,011元-墊付轉正數340,500元 (四)設備及投資10,763,994元=本年度設備及投資歲出實現數10,763,994元。 (五)財產損失73,410元=本年度資產報廢總值7,048,366元-該資產累計折舊6,974,956元。 (六)折舊、折耗及攤銷31,599,447元=本月固定資產折舊41,435,954元+本月無形資產折耗163,493元。

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	268,366	-	268,366	-	-
	-	-	-	-	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	1,586,855	-	1,586,855	-	-
	-	-	-	-	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	899,986	-	899,986	-	-
	-	4,000	-	4,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	226,603	-	226,603	-	-
	-	35,425	-	35,425	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	165,130	-	165,130	-	-
	3,331	24,002	3,331	24,002	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	599,635	-	599,635	-	-
	-	5,491	-	5,491	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,008,667	-	5,008,667	-	-
	-	17,706	-	17,706	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	783,833	-	783,833	-	-
	-	28,649	-	28,649	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	527,984	-	527,984	-	-
	-	34,764	-	34,764	-	-
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	3,356,436	-	3,356,436	-	-
	2,000	174,768	2,000	174,768	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	5,331,000	-	5,331,000	-	-
	124,000	1,906,000	124,000	1,876,000	-	30,000
合　　計	-	18,754,495	-	18,754,495	-	-
	129,331	2,230,805	129,331	2,200,805	-	30,000

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	215,000	3,682,000	215,000	3,682,000	-	-
	2,878,867	15,057,693	2,878,867	15,057,693	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	43,000	4,000	43,000	-	-
	5,000	147,000	5,000	147,000	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	100,000	902,000	100,000	902,000	-	-
	142,635	1,794,755	142,635	1,794,755	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	3,000	-	3,000	-	-
合　　計	321,000	4,633,000	321,000	4,633,000	-	-
	3,026,502	17,002,448	3,026,502	17,002,448	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年10月31日

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			
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	014641150300228	115/03/31	依據本局115年2月5日21150005260號簽呈退還以前年度收入-義務人謝筱芸君違反藥事法重複繳納罰鍰	30,000
合　　計					30,000

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
114-10-04-衛生業務-醫政管理	-	7,181,477	-	7,181,477	-	-
	-	5,751,578	-	5,751,578	-	-
114-10-15-衛生業務-衛生保健	-	598,100	-	598,100	-	-
	-	598,100	-	598,100	-	-
114-10-16-衛生業務-衛生企劃	-	16,718,570	-	16,718,570	-	-
	-	13,311,765	-	13,311,765	-	-
114-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	1,381,765	-	1,381,765	-	-
	-	1,059,775	-	1,059,775	-	-
合　　計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,721,218	-	20,721,218	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-01-01-一般行政-行政管理	5,739,000	80,279,000	5,739,000	80,279,000	-	-
	9,339,613	62,657,199	9,339,613	62,657,199	-	-
115-01-02-一般行政-車輛保養	135,000	1,367,000	135,000	1,367,000	-	-
	70,077	554,292	70,077	554,292	-	-
115-01-03-一般行政-業務管理	660,000	7,295,000	660,000	7,295,000	-	-
	350,376	5,940,298	350,376	6,041,298	-	-101,000
115-01-04-一般行政-會計管理	65,000	1,322,000	65,000	1,322,000	-	-
	169,232	930,605	169,232	930,605	-	-
115-01-05-一般行政-人事管理	72,000	434,000	72,000	434,000	-	-
	46,409	383,682	46,409	383,682	-	-
115-01-06-一般行政-政風管理	5,000	217,000	5,000	217,000	-	-
	22,893	201,090	22,893	201,090	-	-
115-10-04-衛生業務-醫政管理	3,250,000	41,409,000	3,250,000	41,409,000	-	-
	3,935,849	19,713,389	3,935,849	19,713,389	-	-
115-10-05-衛生業務-藥政管理	1,846,000	28,700,000	1,846,000	28,700,000	-	-
	3,624,889	21,776,989	3,624,889	21,776,989	-	-
115-10-08-衛生業務-衛生檢驗	1,000,000	11,124,000	1,000,000	11,124,000	-	-
	910,046	7,826,286	910,046	7,826,286	-	-
115-10-12-衛生業務-食品衛生	211,000	10,143,000	211,000	10,143,000	-	-
	688,482	8,088,575	688,482	8,088,575	-	-
115-10-14-衛生業務-衛生防疫	2,840,000	49,776,000	2,840,000	49,776,000	-	-
	2,067,792	32,296,602	2,067,792	32,296,602	-	-
115-10-15-衛生業務-衛生保健	9,209,000	79,759,000	9,209,000	79,759,000	-	-
	7,439,864	53,698,395	7,439,864	53,698,395	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-10-16-衛生業務-衛生企劃	39,015,000	329,013,000	39,015,000	329,013,000	-	-
	27,557,845	182,690,676	27,557,845	182,690,676	-	-
115-10-17-衛生業務-衛生稽查	36,000	508,000	36,000	508,000	-	-
	167,697	363,695	167,697	363,695	-	-
115-10-18-衛生業務-心理健康	6,846,000	88,697,000	6,846,000	88,697,000	-	-
	8,855,684	64,436,643	8,855,684	64,436,643	-	-
115-20-01-衛生所業務-一般行政	18,106,000	256,323,000	18,106,000	256,323,000	-	-
	34,177,440	227,693,477	34,177,440	227,693,477	-	-
115-20-02-衛生所業務-公共衛生	1,895,000	19,055,000	1,895,000	19,055,000	-	-
	1,660,650	12,965,878	1,660,650	13,355,878	-	-390,000
115-90-02-一般建築及設備-房屋建築*	-	15,372,000	-	15,372,000	-	-
	193,620	2,023,245	193,620	2,023,245	-	-
115-90-05-一般建築及設備-資訊設備*	180,000	6,231,000	180,000	6,231,000	-	-
	2,587,038	4,709,060	2,587,038	4,709,060	-	-
115-90-06-一般建築及設備-機械設備*	-	16,375,000	-	16,375,000	-	-
	185,368	3,513,177	185,368	3,513,177	-	-
115-90-07-一般建築及設備-其他設備*	135,000	1,030,000	135,000	1,030,000	-	-
	-	568,512	-	568,512	-	-
115-10-01-公務人員退休給付-退休給付	3,993,075	44,183,825	3,993,075	44,183,825	-	-
	7,863,307	44,159,738	7,863,307	44,159,738	-	-
115-11-01-公務人員撫卹給付-撫卹給付	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
	2,454	13,497	2,454	13,497	-	-
115-17-01-公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金	-	63,000	-	63,000	-	-
	-	63,000	-	63,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-18-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	453,550	2,013,146	453,550	2,013,146	-	-
	921,870	2,013,146	921,870	2,013,146	-	-
合　　計	95,692,852	1,090,703,695	95,692,852	1,090,703,695	-	-
	112,838,495	759,281,146	112,838,495	759,772,146	-	-491,000

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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			
115-01-03-一般行政-業務管理	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	101,000
115-20-01-衛生所業務-一般行政	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	390,000
合　　計					491,000

報表編號：arg70　列印日期:115/11/10

南投縣政府衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國115年10月31日

頁數：第101頁

序號	摘要	日期 年／月／日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
	1.臺灣銀行南投分行032038094226（A）			40,466,599	
	2.勞工退休準備金（B）			3,564,158	
	本局帳面結存（A）+（B）			**合計**	**44,030,757**
加：	未兌現支票				0
加：	本局未列收入帳銀行已入帳				0
減：	本局已列收入帳銀行未入帳				0
	公庫存款對帳單餘額			**合計**	**44,030,757**
1	臺灣銀行南投分行032038094226			40,466,599	
2	勞工退休準備金			3,564,158	

製表　約用人員鄭安珍　技士黃美菊

主辦出納人員　行政科科長張志邦

主辦會計人員　科員張芷瑄　會計室主任蕭伊宏

機關長官　衛生局局長陳南松

(ASM040_4)

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止

產製日期：115年11月04日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	31							31	
		公頃	0.727588	34,790,337						0.727588	34,790,337
土地改良物		個	4	26,774						4	26,774
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	78							78	
		平方公尺	36,362.46							36,362.46	
	宿舍	棟	4							4	
		平方公尺	408.00							408.00	
	其他	個	1							1	
		平方公尺	75.50	260,633,349		98,500			796,643	75.50	259,935,206
機械及設備		件	2,540	59,519,540	89	5,407,604			1,526,358	2,629	63,400,786
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	166		1					167	
	其他	件	214	27,543,440		1,086,000			517,741	214	28,111,699
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件	1							1	
	其他	件	900	8,930,719					228,209	900	8,702,510
有價證券		張									
權利											
其他											
總值			3,939	391,444,159	90	6,592,104			3,068,951	4,029	394,967,312

製表　課員李建昌　　覆核　　主辦財產管理人員　行政科科長張志邦　　主辦會計人員　科員張芷瑄　會計室主任蕭伊宏　　機關首長　衛生局局長陳南松

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

南投縣政府衛生局(全部機關資料)

電腦軟體財產增減結存表

產製日期：115年11月04日

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年10月01日 起至 115年10月31日止　　頁　次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
軟體	套	45	93,985	6	577,434			4,791	51	666,628
總值		45	93,985	6	577,434			4,791	51	666,628

製表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦會計人員　　機關首長

課員李建昌　　行政科科長張志邦　　科員張芷瑄　　會計室主任蕭伊宏　　局長陳南松

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140073959 114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
業務支出		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費		658,908		658,908	658,908	
業務支出		658,908		658,908	658,908	
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費		60,976		60,976	60,976	
業務支出		60,976		60,976	60,976	
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
業務支出		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費		340,500		340,500	340,500	
其他獎補捐助		340,500		340,500	340,500	
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費		935,170		935,170	935,170	
業務支出		935,170		935,170	935,170	
1140135066 114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）		3,500		3,500	3,500	
業務支出		3,500		3,500	3,500	
1140159557 114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費		169,465		169,465	169,465	
機械及設備		157,465		157,465	157,465	

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
雜項設備		12,000		12,000	12,000	
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		2,428,822		2,428,822	2,428,822	
房屋建築及設備		235,200		235,200	235,200	
機械及設備		1,542,622		1,542,622	1,542,622	
業務支出		651,000		651,000	651,000	
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
業務支出		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
1140213808 113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金		336,915		336,915	336,915	
業務支出		336,915		336,915	336,915	
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115		29,400	29,400	29,400	
業務支出			29,400	29,400	29,400	
1150016510 115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」	115		932,215	932,215	932,215	
業務支出			932,215	932,215	932,215	
1150065268 115年度整合型心理健康工作計畫	116		336,910	336,910		336,910
業務支出			336,910	336,910		336,910
1150107835 115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	116		221,555	221,555		221,555
業務支出			221,555	221,555		221,555

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
115016251501	116		685,970	685,970		685,970
115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫						
業務支出			685,970	685,970		685,970
115016251502	116		1,266,278	1,266,278		1,266,278
115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫						
業務支出			1,266,278	1,266,278		1,266,278
1150169714	116		624,011	624,011		624,011
115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫						
其他獎補捐助			624,011	624,011		624,011
合　　計		18,455,952	4,096,339	22,552,291	19,417,567	3,134,724

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
房屋建築及設備		235,200		235,200	235,200	
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		235,200		235,200	235,200	
機械及設備		1,700,087		1,700,087	1,700,087	
1140159557 114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費		157,465		157,465	157,465	
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		1,542,622		1,542,622	1,542,622	
雜項設備		12,000		12,000	12,000	
1140159557 114年度精神病病人及照顧者支持服務資源布建計畫經費		12,000		12,000	12,000	
業務支出		16,168,165	3,472,328	19,640,493	17,129,780	2,510,713
1140073959 114年度強化社會安全網計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務計畫經費		3,768,029		3,768,029	3,768,029	
11400858860101 113年度食安管理計畫-任務獎勵計畫經費		658,908		658,908	658,908	
11400858860102 113年度食安管理計畫-任務獎勵方案經費		60,976		60,976	60,976	
1140085922 113年度食安管理計畫-檢驗強化方案-擴大抽驗稽查量能計畫經費		2,343,453		2,343,453	2,343,453	
1140088360 114年度傳染病防治計畫-疫苗冷運冷藏設備汰購及校正經費		935,170		935,170	935,170	

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140135066 114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫經費（精神護理之家）		3,500		3,500	3,500	
1140180417 114年度南投縣牙醫醫療站設置計畫經費		651,000		651,000	651,000	
1140204874 114年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫經費		7,410,214		7,410,214	7,410,214	
1140213808 113年精進地方政府關食安管理計畫-提升檢驗品質，114年獎勵金		336,915		336,915	336,915	
1140273340102 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	115		29,400	29,400	29,400	
1150016510 115年度「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」	115		932,215	932,215	932,215	
1150065268 115年度整合型心理健康工作計畫	116		336,910	336,910		336,910
1150107835 115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	116		221,555	221,555		221,555
1150162515O1 115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	116		685,970	685,970		685,970
1150162515O2 115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	116		1,266,278	1,266,278		1,266,278
其他獎補捐助		340,500	624,011	964,511	340,500	624,011

南投縣政府衛生局

墊付案執行情形表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1140087023 113年布建銀髮健身俱樂部據點 114年後續營運計畫經費		340,500		340,500	340,500	
1150169714 115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫	116		624,011	624,011		624,011
合　　計		18,455,952	4,096,339	22,552,291	19,417,567	3,134,724

540 南投縣南投市復興路6號

南投縣政府衛生局

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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一〇一號

核對印鑑	

伍參 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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	

伍參 02-26608288

Sat Oct 31 01:03:07 2026

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.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：303　分頁數 1

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

頁數：第110頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/10/01	LMB				41,917,162.00	
115/10/01	MR			41,917,162.00	42,680,505.00	
115/10/01	MR			763,343.00	42,898,265.00	南投縣政府衛生局
115/10/01	MR			217,760.00	43,999,089.00	南投縣政府衛生局
115/10/01	MR			1,100,824.00	44,319,639.00	南投縣政府衛生局
115/10/01	MR			320,550.00	45,148,801.00	南投縣政府衛生局
115/10/01	MZ04			829,162.00	45,290,604.00	南投縣政府衛生局
115/10/01	MZ04			141,803.00	45,348,235.00	薪資轉帳
115/10/01	MZ04			57,631.00	45,361,428.00	薪資轉帳
115/10/02	MR			13,193.00	45,398,752.00	薪資轉帳
115/10/02	M			37,324.00	46,398,752.00	彰化基督教醫療財
115/10/05	MN	0826988		1,000,000.00	46,400,062.00	
115/10/05	M		147,000.00	1,310.00	46,253,062.00	
115/10/05	M	0826999		780.00	46,253,842.00	
115/10/05	M	1099103	38,612.00		46,215,230.00	
115/10/05	M	1099102	792,546.00		45,422,684.00	
115/10/05	M	1099101	1,174,682.00		44,248,002.00	
115/10/05	M	0827000	1,128,817.00		43,119,185.00	
		** BCF **	9,033.00		43,110,152.00	
			3,290,690.00	46,400,842.00	43,110,152.00	

會計室　收文:115/11/03

A21150037625　無附件

製表：資訊處

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
NO 次日交換
1 聯行
4 更正
Y0 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補發息
T 通融撥用

存款行簽章

南投分行

主辦會計　林秋怡

BOT-M-52007 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號 ACCOUNT NO.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：304　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,290,690.00	46,400,842.00	43,110,152.00	
115/10/05	M	1099105	644,909.00		42,465,243.00	
115/10/05	M	1099104	5,098.00		42,460,145.00	
115/10/05	M	0826998	1,388,971.00		41,071,174.00	
115/10/05	MR			9,768.00	41,080,942.00	張家淳１０月薪
115/10/05	MR			8,649.00	41,089,591.00	楊芷琳１０月薪
115/10/05	M			31,065.00	41,120,656.00	許又仁等３人１
115/10/05	N	0016291		18,880.00	41,139,536.00	1094975 南投縣衛
115/10/06	M	1099106		2,150.00	41,141,686.00	0016291 分行代交
115/10/06	M	1099109	380,380.00		40,761,306.00	
115/10/06	M	1099107	59,595.00		40,701,711.00	
115/10/06	M	1099110	98,301.00		40,603,410.00	
115/10/06	M	1099108	26,015.00		40,577,395.00	
115/10/06	MR		1,034,401.00		39,542,994.00	
115/10/06	MR			13,659.00	39,556,653.00	簡郁諺１０月薪
115/10/06	C			22,453.00	39,579,106.00	溫雅婷社福加０
115/10/06	C			22,453.00	39,601,559.00	溫雅婷社福加１
				1,190.00	39,602,749.00	
		** BCF **		1,830.00	39,604,579.00	
			6,928,360.00	46,532,939.00	39,604,579.00	

製表：資訊處

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
NO 次日交換
1 聯行
4 更正
Y0 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補發息
T 通融撥用

存款行簽章

南投分行

主辦會計　林秋怡

BOT-M-52007 103.04

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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	

伍柒 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.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：305　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,928,360.00	46,532,939.00	39,604,579.00	
115/10/06	C	1099111	37,324.00		39,567,255.00	
115/10/07	MR			253.00	39,567,508.00	南投縣政府衛生局
115/10/08	M	1099112	222,677.00		39,344,831.00	
115/10/08	M			1,040.00	39,345,871.00	
115/10/08	MR			9,553.00	39,355,424.00	謝佩珊１０月券4
115/10/08	C	1099113	37,324.00		39,318,100.00	
115/10/08	M			30,000.00	39,348,100.00	0000234 南投縣政
115/10/12	M			2,300.00	39,350,400.00	
115/10/12	MR			30,143.00	39,380,543.00	南投縣政府衛生局
115/10/12	MR			28,301.00	39,408,844.00	南投縣政府衛生局
115/10/12	MR			83,093.00	39,491,937.00	南投縣政府衛生局
115/10/12	MR			4,329.00	39,496,266.00	南投縣政府衛生局
115/10/12	MR			253.00	39,496,519.00	南投縣政府衛生局
115/10/12	MR			253.00	39,496,772.00	南投縣政府衛生局
115/10/13	M	1099114	216,662.00		39,280,110.00	
115/10/13	MR			10,827.00	39,290,937.00	葉珮綺１０月券4
115/10/13	MR			10,380.00	39,301,317.00	丁麗馨９月券39
115/10/13	MR			5,780.00	39,307,097.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	7,442,347.00	46,749,444.00	39,307,097.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
I 更正
Y 補送
0000234 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計　林秋怡

BOT-M-52007 105.04

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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	

伍柒 02-26608288

000153
Sat Oct 31 01:03:07 2026

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.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：306　分頁數 4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	7,442,347.00	46,749,444.00	39,307,097.00	
115/10/13	MR			34,568.00	39,341,665.00	南投縣政府衛生局
115/10/14	M			470.00	39,342,135.00	
115/10/14	MR			599.00	39,342,734.00	元思惇
115/10/14	MR			71,575.00	39,414,309.00	長照服務發展基金
115/10/15	MR			253.00	39,414,562.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	MR			29,052.00	39,443,614.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	MR			11,242.00	39,454,856.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	MR			98,251.00	39,553,107.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	MR			4,353.00	39,557,460.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	MR			675.00	39,558,135.00	南投縣政府衛生局
115/10/15	M			3,000.00	39,561,135.00	1097252 南投縣南
115/10/15	MR			317.00	39,561,452.00	南投縣政府衛生局
115/10/16	M	1099116	2,150.00		39,559,302.00	
115/10/16	M	1099117	133,539.00		39,425,763.00	
115/10/16	M	1099115	61,093.00		39,364,670.00	
115/10/19	M			430.00	39,365,100.00	
115/10/19	M	1099118	530,246.00		38,834,854.00	
115/10/19	M	1099119	160,250.00		38,674,604.00	
		** BCF **	8,329,625.00	47,004,229.00	38,674,604.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
I 更正
Y 補送
0000234 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
通融抵用

存款行簽章

南投分行

主辦會計　林秋怡

BOT-M-52007 105.04

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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	

仟泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　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	

仟泰 02-26608288

Sat. Oct. 31 03:03:07 2026

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.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：307　分頁數 5

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　頁數：第112頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	8,329,625.00	47,004,229.00	38,674,604.00	
115/10/19	MR			338.00	38,674,942.00	南投縣政府衛生局
115/10/19	MR			2,638.00	38,677,580.00	南投縣政府衛生局
115/10/19	MR			47,791.00	38,725,371.00	南投縣政府衛生局
115/10/19	MR			11,959.00	38,737,330.00	南投縣政府衛生局
115/10/19	MR			14,618.00	38,751,948.00	南投縣政府衛生局
115/10/19	M			3,000.00	38,754,948.00	
115/10/21	MR			6,643.00	38,761,591.00	南投縣政府衛生局
115/10/21	MR			2,110.00	38,763,701.00	南投縣政府衛生局
115/10/22	M	1099122	10,109.00		38,753,592.00	
115/10/22	M	1099120	220,064.00		38,533,508.00	
115/10/22	C	1099121	83,093.00		38,450,415.00	
115/10/22	MR			20,068.00	38,470,483.00	藍雁庭鄭安旂10
115/10/27	MR			2,000.00	38,472,483.00	法務部行政執行署
115/10/27	MR			3,332.00	38,475,815.00	南投縣政府衛生局
115/10/27	MR			173,959.00	38,649,774.00	南投縣政府衛生局
115/10/27	MR			338.00	38,650,112.00	南投縣政府衛生局
115/10/27	MR			633.00	38,650,745.00	南投縣政府衛生局
115/10/27	MR			338.00	38,651,083.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	8,642,911.00	47,293,994.00	38,651,083.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
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
U 臨行
F 更正
Y 補送
L 期限到期存入
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　林秋怡

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：308　分頁數 6

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	8,642,911.00	47,293,994.00	38,651,083.00	
115/10/27	MR			1,635.00	38,652,718.00	南投縣政府衛生局
115/10/28	M	1099125	150.00		38,652,568.00	
115/10/28	M	1099123	224,672.00		38,427,896.00	
115/10/28	M	1099124	146,054.00		38,281,842.00	
115/10/28	MR			693,645.00	38,975,487.00	長照服務發展基金
115/10/29	M			1,740.00	38,977,227.00	
115/10/29	M	1099127	15,595.00		38,961,632.00	
115/10/29	M	1099126	577,548.00		38,384,084.00	
115/10/29	M	1099129	777.00		38,383,307.00	
115/10/29	M	1099128	769,862.00		37,613,445.00	
115/10/29	M	1099130	1,768.00		37,611,677.00	
115/10/29	MR			9,000.00	37,620,677.00	衛福部疾病管制署
115/10/29	MR			19,131.00	37,639,808.00	南投縣政府衛生局
115/10/29	MR			79,133.00	37,718,941.00	南投縣政府衛生局
115/10/29	MR			28,266.00	37,747,207.00	南投縣政府衛生局
115/10/29	MR			369.00	37,747,576.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	MR			332,509.00	38,080,085.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	MR			224,759.00	38,304,844.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	10,379,337.00	48,684,181.00	38,304,844.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
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
U 臨行
F 更正
Y 補送
L 期限到期存入
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　林秋怡

BOT-M-5207 103.04

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	

傳真 02-26608288
07/08/03A

機關專戶存款對帳單回單

115　10　30　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

********40,466,599.00

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	

傳真 02-26608288
000185
Sat Oct 31 08:03:07 2026

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.：032-038-09422-6　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 10 月 30 日　總頁數：309　分頁數 7

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	10,379,337.00	48,684,181.00	38,304,844.00	
115/10/30	MR			1,133,921.00	39,438,765.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	MR			129,844.00	39,568,609.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	MR			808,272.00	40,376,881.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	C			148.00	40,377,029.00	
115/10/30	C			2,970.00	40,379,999.00	
115/10/30	C			859.00	40,380,858.00	
115/10/30	M	1099131	709,127.00		39,671,731.00	
115/10/30	MR			1,308.00	39,673,039.00	南投縣政府衛生局
115/10/30	MR			793,560.00	40,466,599.00	南投縣政府衛生局
		**TOTAL:	11,088,464.00	51,555,063.00	40,466,599.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期際到期存入
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　林秋怡

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：　幣別 CURRENCY：　中華民國　年　月　日　總頁數：310　分頁數 8

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
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期際到期存入
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　林秋怡

BOT-M-5207 103.04

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64
帳號： 000020 品名： 存單及票據 保管方式： 露封

製表日期：115 年 10 月 30 日
資料起日：115 年 10 月 1 日
資料止日：115 年 10 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	存入面值	付出數量	付出面值	餘額數量	餘額面值
上月結轉								1	$4,500,000.00
合計				0	$0.00	0	$0.00	1	$4,500,000.00

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 林秋怡 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

貴 行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶 戶 存單及票據
對帳單所列載至中華民國 115 年 10 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

中華民國 115 年 10 月 30 日 存戶 啟

驗印 （加蓋全部原留印鑑）

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＋
帳號：000020　　品名：原封　　保管方式：原封

製表日期：115 年 10 月 30 日
資料起日：115 年 10 月 1 日
資料止日：115 年 10 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	面值	付出數量	面值	餘額數量	面值
上月結轉								0	$0.00
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　林秋怡　　具

縣市庫保管品對帳回單　　保存期限：5 年

貴　行第 000020 帳號　南投縣政府衛生局保管品戶　　戶　原封
對帳單所列載至中華民國 115 年 10 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

中華民國 115 年 10 月 30 日　　存戶　　啟

驗印　　（加蓋全部原留印鑑）

南投縣政府衛生局　保管品月報表

115年10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	露封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	4,500,000	0	-	0	0	1	4,500,000	本案係115年10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。
	合計	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000	合計

製表　約用人員鄭安珍　技士黃美菊

主辦出納人員　行政科科長張志邦

主辦會計人員　科員張芷瑄　會計室主任蕭伊宏

機關首長　南投縣政府衛生局局長陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	460,149,371	負債	44,031,206
流動資產	64,692,982	流動負債	38,864,412
專戶存款	44,030,757	應付代收款	38,864,412
零用金	491,000	其他負債	5,166,794
應收帳款	16,523,690	存入保證金	1,602,636
預付款	3,647,535	應付保管款	3,564,158
固定資產	394,789,312	淨資產	416,118,165
土地	34,790,337	資產負債淨額	416,118,165
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	416,118,165
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	528,009,017		
累計折舊－房屋建築及設備	-268,073,811		
機械及設備	207,297,743		
累計折舊－機械及設備	-144,074,957		
交通及運輸設備	77,967,743		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,856,044		
雜項設備	56,482,173		
累計折舊－雜項設備	-47,779,663		
無形資產	666,628		
電腦軟體	666,628		
其他資產	449		
暫付款	449		
合計	460,149,371	合計	460,149,371

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	1	應付保管品	1
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	521	待抵銷債權憑證	521

報表編號：arf30　列印日期：115/11/5

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

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	460,149,371	459,070,840	1,078,531	負債	44,031,206	46,234,320	-2,203,114
流動資產	64,692,982	66,935,184	-2,242,202	流動負債	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
現金	44,521,757	45,825,320	-1,303,563	應付款項	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
專戶存款	44,030,757	45,334,320	-1,303,563	應付代收款	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	5,166,794	5,168,742	-1,948
應收款項	16,523,690	16,653,021	-129,331	存入保證金	1,602,636	1,604,584	-1,948
應收帳款	16,523,690	16,653,021	-129,331	存入保證金	1,602,636	1,604,584	-1,948
預付款	3,647,535	4,456,843	-809,308	應付保管款	3,564,158	3,564,158	0
預付款	3,647,535	4,456,843	-809,308	應付保管款	3,564,158	3,564,158	0
固定資產	394,789,312	391,141,671	3,647,641	淨資產	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
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	259,935,206	260,538,229	-603,023				
房屋建築及設備	528,009,017	527,815,397	193,620				
累計折舊－房屋建築及設備	-268,073,811	-267,277,168	-796,643				
機械及設備	63,222,786	59,312,172	3,910,614				
機械及設備	207,297,743	201,860,771	5,436,972				
累計折舊－機械及設備	-144,074,957	-142,548,599	-1,526,358				
交通及運輸設備	28,111,699	27,543,440	568,259				
交通及運輸設備	77,967,743	76,881,743	1,086,000				
累計折舊－交通及運輸設備	-49,856,044	-49,338,303	-517,741				
雜項設備	8,702,510	8,930,719	-228,209				
雜項設備	56,482,173	56,482,173	0				
累計折舊－雜項設備	-47,779,663	-47,551,454	-228,209				
無形資產	666,628	93,985	572,643				
無形資產	666,628	93,985	572,643				
電腦軟體	666,628	93,985	572,643				
其他資產	449	900,000	-899,551				
暫付款	449	900,000	-899,551				
暫付款	449	900,000	-899,551				
合計	460,149,371	459,070,840	1,078,531	合計	475,662,004	475,663,118	-1,114
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	521	520	1	待抵銷債權憑證	521	520	1

報表編號：arf30　列印日期：115/11/5

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

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	460,149,371	459,070,840	1,078,531	負債	44,031,206	46,234,320	-2,203,114
流動資產	64,692,982	66,935,184	-2,242,202	流動負債	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
現金	44,521,757	45,825,320	-1,303,563	應付款項	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
專戶存款	44,030,757	45,334,320	-1,303,563	應付代收款	38,864,412	41,065,578	-2,201,166
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	5,166,794	5,168,742	-1,948
應收款項	16,523,690	16,653,021	-129,331	存入保證金	1,602,636	1,604,584	-1,948
應收帳款	16,523,690	16,653,021	-129,331	存入保證金	1,602,636	1,604,584	-1,948
預付款	3,647,535	4,456,843	-809,308	應付保管款	3,564,158	3,564,158	0
預付款	3,647,535	4,456,843	-809,308	應付保管款	3,564,158	3,564,158	0
固定資產	394,789,312	391,141,671	3,647,641	淨資產	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地	34,790,337	34,790,337	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	431,630,798	429,428,798	2,202,000
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	787,097,986	667,867,476	119,230,510
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	787,097,986	667,867,476	119,230,510
房屋建築及設備	259,935,206	260,538,229	-603,023	公庫撥入數	765,202,136	651,124,128	114,078,008
房屋建築及設備	528,009,017	527,815,397	193,620	公庫撥入數	765,202,136	651,124,128	114,078,008
累計折舊－房屋建築及設備	-268,073,811	-267,277,168	-796,643	罰款及賠償收入	15,057,693	12,178,826	2,878,867
機械及設備	63,222,786	59,312,172	3,910,614	罰款及賠償收入	15,057,693	12,178,826	2,878,867
機械及設備	207,297,743	201,860,771	5,436,972	規費收入	1,944,755	1,797,120	147,635
累計折舊－機械及設備	-144,074,957	-142,548,599	-1,526,358	規費收入	1,944,755	1,797,120	147,635
交通及運輸設備	28,111,699	27,543,440	568,259	捐獻及贈與收入	4,893,402	2,767,402	2,126,000
交通及運輸設備	77,967,743	76,881,743	1,086,000	捐獻及贈與收入	4,893,402	2,767,402	2,126,000
累計折舊－交通及運輸設備	-49,856,044	-49,338,303	-517,741	預算控制	1,188,391,389	1,183,943,537	4,447,852
雜項設備	8,702,510	8,930,719	-228,209	預算控制	1,188,391,389	1,183,943,537	4,447,852
雜項設備	56,482,173	56,482,173	0	歲出預算數	87,428,000	178,673,000	-91,245,000
累計折舊－雜項設備	-47,779,663	-47,551,454	-228,209	歲出預算數	87,428,000	178,673,000	-91,245,000
無形資產	666,628	93,985	572,643	歲出分配數	1,090,703,695	995,010,843	95,692,852
無形資產	666,628	93,985	572,643	歲出分配數	1,090,703,695	995,010,843	95,692,852
電腦軟體	666,628	93,985	572,643	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
其他資產	449	900,000	-899,551	歲出保留數準備	5,188,694	5,188,694	0
暫付款	449	900,000	-899,551	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
暫付款	449	900,000	-899,551	預計繳付數	5,071,000	5,071,000	0
支出	802,610,619	684,459,754	118,150,865				
支出	802,610,619	684,459,754	118,150,865				
繳付公庫數	19,233,253	16,077,420	3,155,833				
繳付公庫數	19,233,253	16,077,420	3,155,833				
人事支出	416,084,993	349,179,155	66,905,838				
人事支出	416,084,993	349,179,155	66,905,838				
業務支出	303,272,526	265,334,536	37,937,990				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國115年10月31日

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	303,272,526	265,334,536	37,937,990				
獎補助支出	32,346,990	25,269,528	7,077,462				
補助地方政府	500,000	500,000	0				
補助特種基金	378,300	378,300	0				
補助社會保險及其他福利費用	23,626,720	16,549,258	7,077,462				
其他獎補捐助	7,841,970	7,841,970	0				
財產損失	73,410	73,410	0				
財產交易損失	73,410	73,410	0				
折舊、折耗及攤銷	31,599,447	28,525,705	3,073,742				
固定資產折舊	31,435,954	28,367,003	3,068,951				
無形資產攤銷	163,493	158,702	4,791				
預算控制	1,188,391,389	1,183,943,537	4,447,852				
預算控制	1,188,391,389	1,183,943,537	4,447,852				
歲入預算數	438,000	759,000	-321,000				
歲入預算數	438,000	759,000	-321,000				
歲入分配數	4,633,000	4,312,000	321,000				
歲入分配數	4,633,000	4,312,000	321,000				
歲出保留數	5,188,694	5,188,694	0				
歲出保留數	5,188,694	5,188,694	0				
預計撥入數	1,178,131,695	1,173,683,843	4,447,852				
預計撥入數	1,178,131,695	1,173,683,843	4,447,852				
合計	2,451,151,379	2,327,474,131	123,677,248	合計	2,451,151,379	2,327,474,131	123,677,248
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	1	1	-	應付保管品	1	1	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	521	520	1	待抵銷債權憑證	521	520	1

南投縣政府衛生局

資產負債淨額明細表

中華民國115年10月31日

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	431,630,798		
	合計		431,630,798	

報表編號：arf012　列印日期：115/11/6

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
114-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	0	6,606,952	0	6,606,952	-	-
	-	5,471,578	0	5,471,578	-	-
114-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	574,525	0	574,525	-	-
	-	280,000	0	280,000	-	-
114-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	598,100	0	598,100	-	-
	-	598,100	0	598,100	-	-
114-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	8,570	0	8,570	-	-
	-	4,845	0	4,845	-	-
114-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	16,710,000	0	16,710,000	-	-
	-	13,306,920	0	13,306,920	-	-
114-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	0	30,000	0	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	1,381,765	0	1,381,765	-	-
	-	1,059,775	0	1,059,775	-	-
合　　計	-	25,909,912	-	25,909,912	-	-
	-	20,721,218	-	20,721,218	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,579,000	78,107,000	5,579,000	78,107,000	-	-
	9,095,441	60,857,798	9,095,441	60,857,798	-	-
115-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	160,000	2,028,000	160,000	2,028,000	-	-
	244,172	1,657,401	244,172	1,657,401	-	-
115-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	144,000	0	144,000	-	-
	-	142,000	0	142,000	-	-
115-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	135,000	1,367,000	135,000	1,367,000	-	-
	70,077	554,292	70,077	554,292	-	-
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	660,000	7,295,000	660,000	7,295,000	-	-
	350,376	5,940,298	350,376	6,041,298	-	-101,000
115-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	65,000	1,322,000	65,000	1,322,000	-	-
	169,232	930,605	169,232	930,605	-	-
115-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	72,000	434,000	72,000	434,000	-	-
	46,409	383,682	46,409	383,682	-	-
115-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	5,000	217,000	5,000	217,000	-	-
	22,893	201,090	22,893	201,090	-	-
115-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	50,000	698,000	50,000	698,000	-	-
	93,734	530,237	93,734	530,237	-	-
115-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	3,200,000	34,392,000	3,200,000	34,392,000	-	-
	3,379,653	14,318,352	3,379,653	14,318,352	-	-
115-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	0	6,319,000	0	6,319,000	-	-
	462,462	4,864,800	462,462	4,864,800	-	-
115-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	958,000	13,407,000	958,000	13,407,000	-	-
	1,987,656	10,790,018	1,987,656	10,790,018	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	888,000	15,213,000	888,000	15,213,000	-	-
	1,637,233	10,986,971	1,637,233	10,986,971	-	-
115-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
115-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	24,000	0	24,000	-	-
	-	7,580	0	7,580	-	-
115-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	1,000,000	11,100,000	1,000,000	11,100,000	-	-
	910,046	7,818,706	910,046	7,818,706	-	-
115-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	1,538	0	1,538	-	-
115-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	211,000	9,635,000	211,000	9,635,000	-	-
	688,482	7,708,737	688,482	7,708,737	-	-
115-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	499,000	0	499,000	-	-
	-	378,300	0	378,300	-	-
115-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	0	261,000	0	261,000	-	-
	16,923	33,642	16,923	33,642	-	-
115-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	2,840,000	49,515,000	2,840,000	49,515,000	-	-
	2,050,869	32,262,960	2,050,869	32,262,960	-	-
115-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	18,000	114,000	18,000	114,000	-	-
	-	21,235	0	21,235	-	-
115-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	8,641,000	70,798,000	8,641,000	70,798,000	-	-
	7,439,864	48,860,701	7,439,864	48,860,701	-	-
115-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	550,000	8,847,000	550,000	8,847,000	-	-
	-	4,816,459	0	4,816,459	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,446,000	48,242,000	3,446,000	48,242,000	-	-
	5,589,596	29,985,308	5,589,596	29,985,308	-	-
115-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	20,774,000	206,796,000	20,774,000	206,796,000	-	-
	15,353,249	146,090,368	15,353,249	146,090,368	-	-
115-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	14,795,000	73,975,000	14,795,000	73,975,000	-	-
	6,615,000	6,615,000	6,615,000	6,615,000	-	-
115-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	36,000	508,000	36,000	508,000	-	-
	167,697	363,695	167,697	363,695	-	-
115-10-18-10-衛生業務-心理健康-人事費	3,997,000	55,954,000	3,997,000	55,954,000	-	-
	7,464,540	41,703,225	7,464,540	41,703,225	-	-
115-10-18-20-衛生業務-心理健康-業務費	2,849,000	30,473,000	2,849,000	30,473,000	-	-
	1,391,144	20,463,418	1,391,144	20,463,418	-	-
115-10-18-40-衛生業務-心理健康-獎補助費	0	2,270,000	0	2,270,000	-	-
	-	2,270,000	0	2,270,000	-	-
115-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	18,106,000	253,480,000	18,106,000	253,480,000	-	-
	33,870,317	225,905,031	33,870,317	225,905,031	-	-
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	0	2,843,000	0	2,843,000	-	-
	307,123	1,788,446	307,123	1,788,446	-	-
115-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,895,000	19,055,000	1,895,000	19,055,000	-	-
	1,660,650	12,965,878	1,660,650	13,355,878	-	-390,000
115-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	15,372,000	0	15,372,000	-	-
	193,620	2,023,245	193,620	2,023,245	-	-
115-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	80,000	5,931,000	80,000	5,931,000	-	-
	2,587,038	4,659,060	2,587,038	4,659,060	-	-

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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
115-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
*	-	50,000	0	50,000	-	-
115-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	16,375,000	0	16,375,000	-	-
	185,368	3,513,177	185,368	3,513,177	-	-
115-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	0	605,000	0	605,000	-	-
	-	568,512	0	568,512	-	-
115-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費	135,000	425,000	135,000	425,000	-	-
*	-	-	0	0	-	-
115-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,993,075	44,183,825	3,993,075	44,183,825	-	-
	7,863,307	44,159,738	7,863,307	44,159,738	-	-
115-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	14,724	1,227	14,724	-	-
	2,454	13,497	2,454	13,497	-	-
115-17-01-10-公務人員執行職務意外傷亡慰問金-	0	63,000	0	63,000	-	-
公務人員執行職務意外傷亡慰問金-人事費	-	63,000	0	63,000	-	-
115-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	453,550	2,013,146	453,550	2,013,146	-	-
	921,870	2,013,146	921,870	2,013,146	-	-
合　　計	95,692,852	1,090,703,695	95,692,852	1,090,703,695	-	-
	112,838,495	759,281,146	112,838,495	759,772,146	-	-491,000

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府衛生局

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年10月31日

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			
115-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	390,000
115-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651150100046	115/01/07	零用金	101,000
合　　計					491,000

報表編號：arg70　列印日期：115/11/03

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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										
11436501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		6,606,952	5,471,578	1,135,374
	小計				0		0			
11436501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		574,525	280,000	294,525
	小計				0		0			
11436501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		598,100	598,100	0
	小計				0		0			
11436501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		8,570	4,845	3,725
	小計				0		0			
11436501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		16,710,000	13,306,920	3,403,080
	小計				0		0			
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		72,528,000	51,762,357	20,765,643
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/01	014651150903086	1000117		支付數	4,360,556	72,528,000	56,122,913	16,405,087
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/01	8267	1000407	5,579,000	分配數		78,107,000	56,122,913	21,984,087
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/13	014651151003276	1002591		支付數	16,000	78,107,000	56,138,913	21,968,087
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/15	014651151003314	1003166		支付數	49,310	78,107,000	56,188,223	21,918,777
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/19	014651151003401	1003699		支付數	41,648	78,107,000	56,229,871	21,877,129
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/19	014651151003380	1003712		支付數	32,000	78,107,000	56,261,871	21,845,129
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/27	014651151003474	1004970		支付數	6,450	78,107,000	56,268,321	21,838,679
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/29	014651151003548	1006081		支付數	122,668	78,107,000	56,390,989	21,716,011
11536501401010010	一般行政-行政管理*人事費	115/10/30	014651151003551	1006337		支付數	4,466,809	78,107,000	60,857,798	17,249,202
	小計				5,579,000		9,095,441			
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,868,000	1,413,229	454,771
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/01	014651150903050	1000112		支付數	80,532	1,868,000	1,493,761	374,239
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/01	8267	1000408	160,000	分配數		2,028,000	1,493,761	534,239
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/12	014651151003217	1002092		支付數	8,368	2,028,000	1,502,129	525,871
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	13,640	2,028,000	1,515,769	512,231
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/15	014651151003285	1003144		支付數	6,600	2,028,000	1,522,369	505,631
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/15	014651151003341	1003186		支付數	15,000	2,028,000	1,537,369	490,631
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/28	014651151003524	1005514		支付數	39,500	2,028,000	1,576,869	451,131
11536501401010020	一般行政-行政管理*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	80,532	2,028,000	1,657,401	370,599
	小計				160,000		244,172			
11536501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		144,000	142,000	2,000
	小計				0		0			
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		1,232,000	484,215	747,785
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/01	8251	1000409	135,000	分配數		1,367,000	484,215	882,785

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/05	014651151003165	1000948		支付數	6,882	1,367,000	491,097	875,903
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/05	014651151003178	1000960		支付數	30,000	1,367,000	521,097	845,903
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/12	014651151003225	1002100		支付數	29,565	1,367,000	550,662	816,338
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	450	1,367,000	551,112	815,888
11536501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	115/10/29	014651151003547	1006080		支付數	3,180	1,367,000	554,292	812,708
	小計				135,000		70,077			
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		6,635,000	5,690,922	944,078
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/01	014651150903050	1000112		支付數	83,610	6,635,000	5,774,532	860,468
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/01	8252	1000410	660,000	分配數		7,295,000	5,774,532	1,520,468
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/12	014651151003218	1002093		支付數	43,344	7,295,000	5,817,876	1,477,124
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	3,760	7,295,000	5,821,636	1,473,364
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/15	014651151003313	1003163		支付數	15,000	7,295,000	5,836,636	1,458,364
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/19	014651151003331	1003675		支付數	9,495	7,295,000	5,846,131	1,448,869
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/19	014651151003362	1003681		支付數	13,800	7,295,000	5,859,931	1,435,069
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/19	014651151003377	1003695		支付數	1,270	7,295,000	5,861,201	1,433,799
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	200	7,295,000	5,861,401	1,433,599
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/27	014651151003436	1004988		支付數	34,000	7,295,000	5,895,401	1,399,599
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/27	014651151003448	1005000		支付數	3,843	7,295,000	5,899,244	1,395,756
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/27	014651151003494	1005006		支付數	2,500	7,295,000	5,901,744	1,393,256
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/27	014651151003495	1005007		支付數	12,600	7,295,000	5,914,344	1,380,656
11536501401030020	一般行政-業務管理*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	126,954	7,295,000	6,041,298	1,253,702
	小計				660,000		350,376			
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,257,000	761,373	495,627
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/01	8262	1000412	65,000	分配數		1,322,000	761,373	560,627
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/12	014651151003218	1002093		支付數	40,266	1,322,000	801,639	520,361
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	2,200	1,322,000	803,839	518,161
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/15	014651151003288	1003147		支付數	40,266	1,322,000	844,105	477,895
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/19	014651151003378	1003696		支付數	678	1,322,000	844,783	477,217
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/27	014651151003494	1005006		支付數	5,290	1,322,000	850,073	471,927
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	40,266	1,322,000	890,339	431,661
11536501401040020	一般行政-會計管理*業務費	115/10/30	014651151003567	1006619		支付數	40,266	1,322,000	930,605	391,395
	小計				65,000		169,232			
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		362,000	337,273	24,727
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/01	8253	1000411	72,000	分配數		434,000	337,273	96,727
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/07	014651151003196	1001552		支付數	2,053	434,000	339,326	94,674
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	3,896	434,000	343,222	90,778

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	3,460	434,000	346,682	87,318
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/15	014651151003352	1003432		支付數	36,000	434,000	382,682	51,318
11536501401050020	一般行政-人事管理*業務費	115/10/19	014651151003377	1003695		支付數	1,000	434,000	383,682	50,318
	小計				72,000		46,409			
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		212,000	178,197	33,803
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/10/01	8254	1000413	5,000	分配數		217,000	178,197	38,803
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/10/12	014651151003219	1002094		支付數	13,800	217,000	191,997	25,003
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	848	217,000	192,845	24,155
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	3,745	217,000	196,590	20,410
11536501401060020	一般行政-政風管理*業務費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	4,500	217,000	201,090	15,910
	小計				5,000		22,893			
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		648,000	436,503	211,497
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/10/01	014651150903098	1000405		支付數	46,867	648,000	483,370	164,630
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/10/01	8255	1000414	50,000	分配數		698,000	483,370	214,630
11536501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	115/10/30	014651151003544	1006335		支付數	46,867	698,000	530,237	167,763
	小計				50,000		93,734			
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		31,192,000	10,938,699	20,253,301
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/01	014651150903115	1000408		支付數	138,118	31,192,000	11,076,817	20,115,183
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/01	8255	1000415	3,200,000	分配數		34,392,000	11,076,817	23,315,183
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/01	014651150903135	1000522		支付數	8,476	34,392,000	11,085,293	23,306,707
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/05	014651151003175	1000957		支付數	1,170	34,392,000	11,086,463	23,305,537
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/07	014651151003207	1001562		支付數	5,500	34,392,000	11,091,963	23,300,037
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/12	014651151003218	1002093		支付數	46,877	34,392,000	11,138,840	23,253,160
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/12	014651151003222	1002097		支付數	40,000	34,392,000	11,178,840	23,213,160
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/12	014651151003237	1002112		支付數	58,044	34,392,000	11,236,884	23,155,116
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	1,137	34,392,000	11,238,021	23,153,979
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/13	014651151003275	1002590		支付數	29,989	34,392,000	11,268,010	23,123,990
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/15	014651151003288	1003147		支付數	46,877	34,392,000	11,314,887	23,077,113
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/15	014651151003320	1003170		支付數	6,000	34,392,000	11,320,887	23,071,113
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/15	014651151003326	1003176		支付數	44,345	34,392,000	11,365,232	23,026,768
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	22,000	34,392,000	11,387,232	23,004,768
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/21	014651151003429	1004454		支付數	22,386	34,392,000	11,409,618	22,982,382
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003484	1004930		支付數	8,420	34,392,000	11,418,038	22,973,962
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	1,600	34,392,000	11,419,638	22,972,362
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003451	1004982		支付數	68,855	34,392,000	11,488,493	22,903,507
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003453	1004984		支付數	265,488	34,392,000	11,753,981	22,638,019

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003439	1004991		支付數	49,250	34,392,000	11,803,231	22,588,769
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003433	1005001		支付數	8,360	34,392,000	11,811,591	22,580,409
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/27	014651151003496	1005008		支付數	5,000	34,392,000	11,816,591	22,575,409
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/28	014651151003522	1005528		支付數	2,384,000	34,392,000	14,200,591	20,191,409
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	1,000	34,392,000	14,201,591	20,190,409
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	4,500	34,392,000	14,206,091	20,185,909
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/29	014651151003547	1006080		支付數	2,910	34,392,000	14,209,001	20,182,999
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/29	014651151003549	1006083		支付數	17,869	34,392,000	14,226,870	20,165,130
11536501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	115/10/30	014651151003552	1006338		支付數	91,482	34,392,000	14,318,352	20,073,648
	小計				3,200,000		3,379,653			
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		6,319,000	4,402,338	1,916,662
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/10/01	014651150903133	1000498		支付數	21,262	6,319,000	4,423,600	1,895,400
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/10/21	014651151003424	1004449		支付數	77,200	6,319,000	4,500,800	1,818,200
11536501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	115/10/21	014651151003425	1004450		支付數	364,000	6,319,000	4,864,800	1,454,200
	小計				0		462,462			
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		12,449,000	8,802,362	3,646,638
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/01	014651150903098	1000405		支付數	943,428	12,449,000	9,745,790	2,703,210
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/01	8256	1000416	958,000	分配數		13,407,000	9,745,790	3,661,210
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/13	014651151003276	1002591		支付數	4,800	13,407,000	9,750,590	3,656,410
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/19	014651151003387	1003701		支付數	16,000	13,407,000	9,766,590	3,640,410
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/19	014651151003380	1003712		支付數	48,000	13,407,000	9,814,590	3,592,410
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	32,000	13,407,000	9,846,590	3,560,410
11536501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	115/10/30	014651151003544	1006335		支付數	943,428	13,407,000	10,790,018	2,616,982
	小計				958,000		1,987,656			
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		14,325,000	9,349,738	4,975,262
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/01	014651150903098	1000405		支付數	258,355	14,325,000	9,608,093	4,716,907
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/01	8256	1000417	888,000	分配數		15,213,000	9,608,093	5,604,907
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/01	014651150903136	1000523		支付數	9,806	15,213,000	9,617,899	5,595,101
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/01	014651150903138	1000525		支付數	89,452	15,213,000	9,707,351	5,505,649
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/05	014651151003161	1000944		支付數	26,100	15,213,000	9,733,451	5,479,549
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/05	014651151003175	1000957		支付數	2,600	15,213,000	9,736,051	5,476,949
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/05	014651151003179	1000961		支付數	9,168	15,213,000	9,745,219	5,467,781
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/07	014651151003209	1001564		支付數	9,178	15,213,000	9,754,397	5,458,603
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/07	014651151003213	1001568		支付數	24,553	15,213,000	9,778,950	5,434,050
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003220	1002095		支付數	32,529	15,213,000	9,811,479	5,401,521
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003221	1002096		支付數	63,047	15,213,000	9,874,526	5,338,474

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003223	1002098		支付數	9,578	15,213,000	9,884,104	5,328,896
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003227	1002102		支付數	40,000	15,213,000	9,924,104	5,288,896
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	3,520	15,213,000	9,927,624	5,285,376
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003246	1002121		支付數	5,291	15,213,000	9,932,915	5,280,085
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003253	1002128		支付數	22,363	15,213,000	9,955,278	5,257,722
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/12	014651151003255	1002130		支付數	18,133	15,213,000	9,973,411	5,239,589
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/13	014651151003282	1002594		支付數	50,000	15,213,000	10,023,411	5,189,589
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003285	1003144		支付數	117,078	15,213,000	10,140,489	5,072,511
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003306	1003156		支付數	33,800	15,213,000	10,174,289	5,038,711
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003315	1003164		支付數	8,700	15,213,000	10,182,989	5,030,011
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	15,213,000	10,202,989	5,010,011
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003333	1003182		支付數	15,046	15,213,000	10,218,035	4,994,965
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003334	1003183		支付數	81,733	15,213,000	10,299,768	4,913,232
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003335	1003184		支付數	64,932	15,213,000	10,364,700	4,848,300
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/15	014651151003337	1003191		支付數	9,406	15,213,000	10,374,106	4,838,894
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/19	014651151003377	1003695		支付數	2,700	15,213,000	10,376,806	4,836,194
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/19	014651151003378	1003696		支付數	70,953	15,213,000	10,447,759	4,765,241
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/19	014651151003387	1003701		支付數	90,852	15,213,000	10,538,611	4,674,389
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/20	014651151003406	1004395		支付數	126,387	15,213,000	10,664,998	4,548,002
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/20	014651151003407	1004396		支付數	1,560	15,213,000	10,666,558	4,546,442
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/21	014651151003426	1004451		支付數	7,170	15,213,000	10,673,728	4,539,272
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	8,200	15,213,000	10,681,928	4,531,072
11536501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	115/10/30	014651151003544	1006335		支付數	305,043	15,213,000	10,986,971	4,226,029
	小計				888,000		1,637,233			
11536501410050040	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			
11536501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		24,000	7,580	16,420
	小計				0		0			
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		10,100,000	6,908,660	3,191,340
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/01	014651150903050	1000112		支付數	312,437	10,100,000	7,221,097	2,878,903
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/01	8257	1000418	1,000,000	分配數		11,100,000	7,221,097	3,878,903
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/07	014651151003196	1001552		支付數	1,575	11,100,000	7,222,672	3,877,328
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/12	014651151003226	1002101		支付數	141,120	11,100,000	7,363,792	3,736,208
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	21,259	11,100,000	7,385,051	3,714,949
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/12	014651151003239	1002114		支付數	127,600	11,100,000	7,512,651	3,587,349
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/15	014651151003332	1003181		支付數	9,500	11,100,000	7,522,151	3,577,849

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/15	014651151003343	1003188		支付數	13,725	11,100,000	7,535,876	3,564,124
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/19	014651151003377	1003695		支付數	1,400	11,100,000	7,537,276	3,562,724
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/27	3050	1000179		支出收回	24,867	11,100,000	7,512,409	3,587,591
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/27	014651151003440	1004992		支付數	8,135	11,100,000	7,520,544	3,579,456
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/27	014651151003494	1005006		支付數	8,028	11,100,000	7,528,572	3,571,428
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	267,130	11,100,000	7,795,702	3,304,298
11536501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	115/10/30	014651151003565	1006372		支付數	23,004	11,100,000	7,818,706	3,281,294
	小計				1,000,000		910,046			
11536501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	1,538	7,462
	小計				0		0			
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		9,424,000	7,020,255	2,403,745
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/01	8258	1000419	211,000	分配數		9,635,000	7,020,255	2,614,745
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/05	014651151003166	1000949		支付數	15,840	9,635,000	7,036,095	2,598,905
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/07	014651151003195	1001551		支付數	126,920	9,635,000	7,163,015	2,471,985
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/12	014651151003224	1002099		支付數	58,700	9,635,000	7,221,715	2,413,285
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/12	014651151003233	1002108		支付數	12,187	9,635,000	7,233,902	2,401,098
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	260	9,635,000	7,234,162	2,400,838
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	2,800	9,635,000	7,236,962	2,398,038
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/13	014651151003264	1002579		支付數	27,120	9,635,000	7,264,082	2,370,918
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/19	014651151003331	1003675		支付數	5,300	9,635,000	7,269,382	2,365,618
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/19	014651151003371	1003689		支付數	205,865	9,635,000	7,475,247	2,159,753
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/19	014651151003378	1003696		支付數	8,179	9,635,000	7,483,426	2,151,574
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/19	014651151003379	1003697		支付數	57,760	9,635,000	7,541,186	2,093,814
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/27	014651151003491	1004936		支付數	4,027	9,635,000	7,545,213	2,089,787
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	4,500	9,635,000	7,549,713	2,085,287
11536501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	115/10/30	014651151003563	1006370		支付數	159,024	9,635,000	7,708,737	1,926,263
	小計				211,000		688,482			
11536501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		499,000	378,300	120,700
	小計				0		0			
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		261,000	16,719	244,281
11536501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	115/10/27	014651151003491	1004936		支付數	16,923	261,000	33,642	227,358
	小計				0		16,923			
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		46,675,000	30,212,091	16,462,909
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/01	014651150903050	1000112		支付數	40,266	46,675,000	30,252,357	16,422,643
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/01	8259	1000420	2,000,000	分配數		48,675,000	30,252,357	18,422,643
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/01	8526	1000421	840,000	分配數		49,515,000	30,252,357	19,262,643

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/05	014651151003194	1000938		支付數	62,100	49,515,000	30,314,457	19,200,543
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/05	014651151003158	1000941		支付數	16,254	49,515,000	30,330,711	19,184,289
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/05	014651151003182	1000964		支付數	3,332	49,515,000	30,334,043	19,180,957
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/07	014651151003196	1001552		支付數	1,575	49,515,000	30,335,618	19,179,382
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/07	014651151003197	1001553		支付數	76,600	49,515,000	30,412,218	19,102,782
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/07	014651151003198	1001554		支付數	95,340	49,515,000	30,507,558	19,007,442
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/07	014651151003207	1001562		支付數	12,443	49,515,000	30,520,001	18,994,999
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/07	014651151003209	1001564		支付數	15,800	49,515,000	30,535,801	18,979,199
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/12	014651151003217	1002092		支付數	119,828	49,515,000	30,655,629	18,859,371
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/12	014651151003230	1002105		支付數	29,180	49,515,000	30,684,809	18,830,191
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	9,734	49,515,000	30,694,543	18,820,457
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/12	014651151003246	1002121		支付數	4,774	49,515,000	30,699,317	18,815,683
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/13	014651151003262	1002577		支付數	197,950	49,515,000	30,897,267	18,617,733
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/13	014651151003275	1002590		支付數	29,793	49,515,000	30,927,060	18,587,940
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/13	014651151003281	1002593		支付數	16,285	49,515,000	30,943,345	18,571,655
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	49,515,000	30,963,345	18,551,655
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003331	1003675		支付數	855	49,515,000	30,964,200	18,550,800
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003357	1003676		支付數	55,587	49,515,000	31,019,787	18,495,213
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003363	1003682		支付數	63,920	49,515,000	31,083,707	18,431,293
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003377	1003695		支付數	2,860	49,515,000	31,086,567	18,428,433
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003401	1003699		支付數	14,545	49,515,000	31,101,112	18,413,888
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003388	1003702		支付數	8,224	49,515,000	31,109,336	18,405,664
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/19	014651151003391	1003704		支付數	59,000	49,515,000	31,168,336	18,346,664
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/20	014651151003410	1004399		支付數	10,000	49,515,000	31,178,336	18,336,664
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/20	014651151003411	1004400		支付數	45,000	49,515,000	31,223,336	18,291,664
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/20	014651151003412	1004405		支付數	54,805	49,515,000	31,278,141	18,236,859
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/21	014651151003423	1004448		支付數	301,968	49,515,000	31,580,109	17,934,891
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/21	014651151003430	1004455		支付數	32,817	49,515,000	31,612,926	17,902,074
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	9,944	49,515,000	31,622,870	17,892,130
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003478	1004974		支付數	18,484	49,515,000	31,641,354	17,873,646
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003449	1004980		支付數	29,596	49,515,000	31,670,950	17,844,050
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003452	1004983		支付數	6,646	49,515,000	31,677,596	17,837,404
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003454	1004985		支付數	46,648	49,515,000	31,724,244	17,790,756
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003437	1004989		支付數	27,000	49,515,000	31,751,244	17,763,756
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003441	1004993		支付數	10,500	49,515,000	31,761,744	17,753,256
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003442	1004994		支付數	15,300	49,515,000	31,777,044	17,737,956

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003443	1004995		支付數	23,254	49,515,000	31,800,298	17,714,702
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003494	1005006		支付數	4,415	49,515,000	31,804,713	17,710,287
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/27	014651151003500	1005011		支付數	25,000	49,515,000	31,829,713	17,685,287
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	1,000	49,515,000	31,830,713	17,684,287
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/29	014651151003543	1006079		支付數	373,035	49,515,000	32,203,748	17,311,252
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/29	014651151003547	1006080		支付數	10,021	49,515,000	32,213,769	17,301,231
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	40,266	49,515,000	32,254,035	17,260,965
11536501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	115/10/30	014651151003555	1006365		支付數	8,925	49,515,000	32,262,960	17,252,040
	小計				2,840,000		2,050,869			
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		96,000	21,235	74,765
11536501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	115/10/01	8260	1000422	18,000	分配數		114,000	21,235	92,765
	小計				18,000		0			
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		62,157,000	41,420,837	20,736,163
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	014651150903050	1000112		支付數	478,140	62,157,000	41,898,977	20,258,023
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	014651150903098	1000405		支付數	46,877	62,157,000	41,945,854	20,211,146
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	8525	1000423	50,000	分配數		62,207,000	41,945,854	20,261,146
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	8260	1000424	8,591,000	分配數		70,798,000	41,945,854	28,852,146
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	014651150903127	1000493		支付數	8,670	70,798,000	41,954,524	28,843,476
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	014651150903128	1000494		支付數	26,258	70,798,000	41,980,782	28,817,218
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/01	014651150903129	1000495		支付數	24,295	70,798,000	42,005,077	28,792,923
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003190	1000934		支付數	46,500	70,798,000	42,051,577	28,746,423
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003191	1000935		支付數	36,775	70,798,000	42,088,352	28,709,648
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003162	1000945		支付數	115,000	70,798,000	42,203,352	28,594,648
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003164	1000947		支付數	2,932	70,798,000	42,206,284	28,591,716
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003171	1000954		支付數	25,929	70,798,000	42,232,213	28,565,787
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003172	1000955		支付數	9,737	70,798,000	42,241,950	28,556,050
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003173	1000956		支付數	15,598	70,798,000	42,257,548	28,540,452
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003175	1000957		支付數	690	70,798,000	42,258,238	28,539,762
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003180	1000962		支付數	7,014	70,798,000	42,265,252	28,532,748
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/05	014651151003181	1000963		支付數	93,000	70,798,000	42,358,252	28,439,748
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003196	1001552		支付數	5,900	70,798,000	42,364,152	28,433,848
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003200	1001556		支付數	32,716	70,798,000	42,396,868	28,401,132
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003206	1001561		支付數	6,324	70,798,000	42,403,192	28,394,808
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003209	1001564		支付數	10,159	70,798,000	42,413,351	28,384,649
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003212	1001567		支付數	55,000	70,798,000	42,468,351	28,329,649
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/07	014651151003215	1001570		支付數	87,608	70,798,000	42,555,959	28,242,041

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003228	1002103		支付數	17,144	70,798,000	42,573,103	28,224,897
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003234	1002109		支付數	22,535	70,798,000	42,595,638	28,202,362
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003235	1002110		支付數	9,065	70,798,000	42,604,703	28,193,297
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003236	1002111		支付數	31,616	70,798,000	42,636,319	28,161,681
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	13,320	70,798,000	42,649,639	28,148,361
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003240	1002115		支付數	8,988	70,798,000	42,658,627	28,139,373
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003245	1002120		支付數	8,063	70,798,000	42,666,690	28,131,310
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003247	1002122		支付數	33,206	70,798,000	42,699,896	28,098,104
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003256	1002131		支付數	4,608	70,798,000	42,704,504	28,093,496
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003257	1002132		支付數	83,000	70,798,000	42,787,504	28,010,496
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003258	1002133		支付數	83,000	70,798,000	42,870,504	27,927,496
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/12	014651151003259	1002134		支付數	8,965	70,798,000	42,879,469	27,918,531
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	7,900	70,798,000	42,887,369	27,910,631
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003265	1002580		支付數	102,602	70,798,000	42,989,971	27,808,029
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003266	1002581		支付數	37,502	70,798,000	43,027,473	27,770,527
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003267	1002582		支付數	60,500	70,798,000	43,087,973	27,710,027
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003268	1002583		支付數	99,562	70,798,000	43,187,535	27,610,465
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003269	1002584		支付數	65,295	70,798,000	43,252,830	27,545,170
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003270	1002585		支付數	44,562	70,798,000	43,297,392	27,500,608
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003271	1002586		支付數	108,000	70,798,000	43,405,392	27,392,608
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003272	1002587		支付數	22,634	70,798,000	43,428,026	27,369,974
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003273	1002588		支付數	16,061	70,798,000	43,444,087	27,353,913
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003274	1002589		支付數	25,298	70,798,000	43,469,385	27,328,615
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003279	1002592		支付數	60	70,798,000	43,469,445	27,328,555
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003282	1002594		支付數	25,000	70,798,000	43,494,445	27,303,555
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003294	1002597		支付數	16,000	70,798,000	43,510,445	27,287,555
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003302	1002604		支付數	140,000	70,798,000	43,650,445	27,147,555
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/13	014651151003303	1002605		支付數	20,384	70,798,000	43,670,829	27,127,171
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003344	1003137		支付數	33,053	70,798,000	43,703,882	27,094,118
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003347	1003140		支付數	56,640	70,798,000	43,760,522	27,037,478
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003348	1003141		支付數	114,692	70,798,000	43,875,214	26,922,786
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003288	1003147		支付數	299,636	70,798,000	44,174,850	26,623,150
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003289	1003148		支付數	9,958	70,798,000	44,184,808	26,613,192
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003290	1003149		支付數	21,984	70,798,000	44,206,792	26,591,208
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003291	1003150		支付數	18,603	70,798,000	44,225,395	26,572,605
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003292	1003151		支付數	3,943	70,798,000	44,229,338	26,568,662

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003293	1003152		支付數	42,000	70,798,000	44,271,338	26,526,662
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003310	1003160		支付數	360	70,798,000	44,271,698	26,526,302
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003311	1003161		支付數	45,000	70,798,000	44,316,698	26,481,302
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003312	1003162		支付數	17,055	70,798,000	44,333,753	26,464,247
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003317	1003167		支付數	55,000	70,798,000	44,388,753	26,409,247
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003318	1003168		支付數	55,000	70,798,000	44,443,753	26,354,247
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003319	1003169		支付數	55,000	70,798,000	44,498,753	26,299,247
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	70,798,000	44,518,753	26,279,247
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003329	1003178		支付數	28,249	70,798,000	44,547,002	26,250,998
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003328	1003179		支付數	22,808	70,798,000	44,569,810	26,228,190
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003330	1003180		支付數	135,150	70,798,000	44,704,960	26,093,040
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003342	1003187		支付數	8,814	70,798,000	44,713,774	26,084,226
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003339	1003189		支付數	42,000	70,798,000	44,755,774	26,042,226
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003338	1003190		支付數	55,000	70,798,000	44,810,774	25,987,226
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003350	1003430		支付數	32,450	70,798,000	44,843,224	25,954,776
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003353	1003433		支付數	19,560	70,798,000	44,862,784	25,935,216
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/15	014651151003356	1003436		支付數	93,100	70,798,000	44,955,884	25,842,116
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003331	1003675		支付數	5,000	70,798,000	44,960,884	25,837,116
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003358	1003677		支付數	108,800	70,798,000	45,069,684	25,728,316
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003359	1003678		支付數	35,000	70,798,000	45,104,684	25,693,316
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003360	1003679		支付數	26,172	70,798,000	45,130,856	25,667,144
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003361	1003680		支付數	25,983	70,798,000	45,156,839	25,641,161
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003368	1003686		支付數	127,638	70,798,000	45,284,477	25,513,523
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003369	1003687		支付數	51,000	70,798,000	45,335,477	25,462,523
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003370	1003688		支付數	8,300	70,798,000	45,343,777	25,454,223
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003372	1003690		支付數	33,225	70,798,000	45,377,002	25,420,998
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003374	1003692		支付數	1,102	70,798,000	45,378,104	25,419,896
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003375	1003693		支付數	25,375	70,798,000	45,403,479	25,394,521
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003376	1003694		支付數	15,773	70,798,000	45,419,252	25,378,748
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003378	1003696		支付數	9,950	70,798,000	45,429,202	25,368,798
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003379	1003697		支付數	8,518	70,798,000	45,437,720	25,360,280
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003402	1003700		支付數	23,918	70,798,000	45,461,638	25,336,362
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003392	1003705		支付數	9,800	70,798,000	45,471,438	25,326,562
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003395	1003707		支付數	47,000	70,798,000	45,518,438	25,279,562
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003381	1003713		支付數	71,313	70,798,000	45,589,751	25,208,249
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003382	1003714		支付數	3,500	70,798,000	45,593,251	25,204,749

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003383	1003715		支付數	33,084	70,798,000	45,626,335	25,171,665
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003384	1003716		支付數	117,010	70,798,000	45,743,345	25,054,655
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/19	014651151003385	1003717		支付數	13,950	70,798,000	45,757,295	25,040,705
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003386	1004391		支付數	55,000	70,798,000	45,812,295	24,985,705
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003403	1004392		支付數	263,435	70,798,000	46,075,730	24,722,270
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003408	1004397		支付數	7,683	70,798,000	46,083,413	24,714,587
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003409	1004398		支付數	302,250	70,798,000	46,385,663	24,412,337
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003414	1004402		支付數	3,900	70,798,000	46,389,563	24,408,437
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/20	014651151003415	1004403		支付數	8,085	70,798,000	46,397,648	24,400,352
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/21	014651151003431	1004456		支付數	108,600	70,798,000	46,506,248	24,291,752
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/21	014651151003432	1004457		支付數	35,000	70,798,000	46,541,248	24,256,752
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003489	1004934		支付數	244,558	70,798,000	46,785,806	24,012,194
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003491	1004936		支付數	3,980	70,798,000	46,789,786	24,008,214
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	1,600	70,798,000	46,791,386	24,006,614
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003478	1004974		支付數	751,393	70,798,000	47,542,779	23,255,221
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003479	1004975		支付數	114,246	70,798,000	47,657,025	23,140,975
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003452	1004983		支付數	76,517	70,798,000	47,733,542	23,064,458
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003435	1004987		支付數	25,410	70,798,000	47,758,952	23,039,048
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003438	1004990		支付數	26,843	70,798,000	47,785,795	23,012,205
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003434	1005002		支付數	13,510	70,798,000	47,799,305	22,998,695
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003497	1005009		支付數	26,865	70,798,000	47,826,170	22,971,830
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003498	1005010		支付數	79,135	70,798,000	47,905,305	22,892,695
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/27	014651151003501	1005012		支付數	14,200	70,798,000	47,919,505	22,878,495
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/28	014651151003509	1005506		支付數	34,250	70,798,000	47,953,755	22,844,245
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/28	014651151003510	1005507		支付數	6,200	70,798,000	47,959,955	22,838,045
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/28	014651151003511	1005508		支付數	29,500	70,798,000	47,989,455	22,808,545
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/28	014651151003531	1005521		支付數	55,165	70,798,000	48,044,620	22,753,380
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	5,700	70,798,000	48,050,320	22,747,680
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/29	014651151003547	1006080		支付數	2,080	70,798,000	48,052,400	22,745,600
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003544	1006335		支付數	46,877	70,798,000	48,099,277	22,698,723
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003545	1006336		支付數	478,140	70,798,000	48,577,417	22,220,583
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003546	1006364		支付數	141,820	70,798,000	48,719,237	22,078,763
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003566	1006373		支付數	69,564	70,798,000	48,788,801	22,009,199
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003568	1006374		支付數	61,900	70,798,000	48,850,701	21,947,299
11536501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	115/10/30	014651151003569	1006375		支付數	10,000	70,798,000	48,860,701	21,937,299
	小計				8,641,000		7,439,864			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		8,297,000	4,816,459	3,480,541
11536501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	115/10/01	8260	1000425	550,000	分配數		8,847,000	4,816,459	4,030,541
	小計				550,000		0			
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		44,796,000	24,395,712	20,400,288
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/01	014651150903040	1000109		支付數	2,529,938	44,796,000	26,925,650	17,870,350
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/01	8261	1000426	3,446,000	分配數		48,242,000	26,925,650	21,316,350
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/13	014651151003275	1002590		支付數	82,507	48,242,000	27,008,157	21,233,843
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/15	014651151003288	1003147		支付數	54,097	48,242,000	27,062,254	21,179,746
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/29	014651151003540	1006076		支付數	510	48,242,000	27,062,764	21,179,236
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/29	014651151003541	1006077		支付數	166,718	48,242,000	27,229,482	21,012,518
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	91,200	48,242,000	27,320,682	20,921,318
11536501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	115/10/30	014651151003567	1006619		支付數	2,664,626	48,242,000	29,985,308	18,256,692
	小計				3,446,000		5,589,596			
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		186,022,000	130,737,119	55,284,881
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903040	1000109		支付數	553,291	186,022,000	131,290,410	54,731,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	8522	1000427	1,895,000	分配數		187,917,000	131,290,410	56,626,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	8261	1000428	18,879,000	分配數		206,796,000	131,290,410	75,505,590
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903134	1000499		支付數	636,155	206,796,000	131,926,565	74,869,435
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903139	1000526		支付數	393,079	206,796,000	132,319,644	74,476,356
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903152	1000539		支付數	868,696	206,796,000	133,188,340	73,607,660
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903153	1000540		支付數	316,036	206,796,000	133,504,376	73,291,624
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/01	014651150903154	1000541		支付數	44,031	206,796,000	133,548,407	73,247,593
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003184	1000928		支付數	250	206,796,000	133,548,657	73,247,343
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003185	1000929		支付數	910	206,796,000	133,549,567	73,246,433
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003186	1000930		支付數	6,775	206,796,000	133,556,342	73,239,658
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651150903156	1000939		支付數	318,957	206,796,000	133,875,299	72,920,701
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651150903157	1000940		支付數	562,786	206,796,000	134,438,085	72,357,915
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003160	1000942		支付數	61,107	206,796,000	134,499,192	72,296,808
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003167	1000950		支付數	152,400	206,796,000	134,651,592	72,144,408
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003168	1000951		支付數	20,325	206,796,000	134,671,917	72,124,083
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003169	1000952		支付數	220,461	206,796,000	134,892,378	71,903,622
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003170	1000953		支付數	4,500	206,796,000	134,896,878	71,899,122
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003175	1000957		支付數	3,780	206,796,000	134,900,658	71,895,342
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003177	1000959		支付數	147,133	206,796,000	135,047,791	71,748,209
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/05	014651151003183	1000965		支付數	3,638	206,796,000	135,051,429	71,744,571
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/07	014651150903155	1001550		支付數	197,863	206,796,000	135,249,292	71,546,708

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/07	014651151003199	1001555		支付數	855	206,796,000	135,250,147	71,545,853
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/07	014651151003209	1001564		支付數	13,709	206,796,000	135,263,856	71,532,144
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/07	014651151003214	1001569		支付數	377,597	206,796,000	135,641,453	71,154,547
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/07	014651151003216	1001571		支付數	321,196	206,796,000	135,962,649	70,833,351
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/12	014651151003231	1002106		支付數	304,837	206,796,000	136,267,486	70,528,514
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	2,216	206,796,000	136,269,702	70,526,298
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/12	014651151003248	1002123		支付數	329,391	206,796,000	136,599,093	70,196,907
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/12	014651151003254	1002129		支付數	128,591	206,796,000	136,727,684	70,068,316
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	924	206,796,000	136,728,608	70,067,392
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/13	014651151003263	1002578		支付數	33,600	206,796,000	136,762,208	70,033,792
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/13	014651151003284	1002596		支付數	273,485	206,796,000	137,035,693	69,760,307
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/13	014651151003301	1002603		支付數	257,594	206,796,000	137,293,287	69,502,713
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/15	014651151003300	1003153		支付數	188,432	206,796,000	137,481,719	69,314,281
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	206,796,000	137,501,719	69,294,281
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003367	1003685		支付數	26,077	206,796,000	137,527,796	69,268,204
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003400	1003698		支付數	543,588	206,796,000	138,071,384	68,724,616
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003396	1003708		支付數	154,068	206,796,000	138,225,452	68,570,548
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003397	1003709		支付數	154,000	206,796,000	138,379,452	68,416,548
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003398	1003710		支付數	97,580	206,796,000	138,477,032	68,318,968
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/19	014651151003399	1003711		支付數	425,131	206,796,000	138,902,163	67,893,837
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003469	1004966		支付數	1,078,964	206,796,000	139,981,127	66,814,873
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003480	1004976		支付數	83,986	206,796,000	140,065,113	66,730,887
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003481	1004977		支付數	216,300	206,796,000	140,281,413	66,514,587
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003482	1004978		支付數	172,922	206,796,000	140,454,335	66,341,665
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003470	1004979		支付數	1,144,291	206,796,000	141,598,626	65,197,374
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003450	1004981		支付數	401,219	206,796,000	141,999,845	64,796,155
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003452	1004983		支付數	12,279	206,796,000	142,012,124	64,783,876
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003444	1004996		支付數	3,888	206,796,000	142,016,012	64,779,988
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003493	1004997		支付數	235,162	206,796,000	142,251,174	64,544,826
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/27	014651151003447	1004999		支付數	338,340	206,796,000	142,589,514	64,206,486
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003483	1005497		支付數	96,638	206,796,000	142,686,152	64,109,848
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003525	1005515		支付數	58,230	206,796,000	142,744,382	64,051,618
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003526	1005516		支付數	1,700,751	206,796,000	144,445,133	62,350,867
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003527	1005517		支付數	1,777	206,796,000	144,446,910	62,349,090
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003528	1005518		支付數	10,714	206,796,000	144,457,624	62,338,376
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003529	1005519		支付數	21,428	206,796,000	144,479,052	62,316,948

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003530	1005520		支付數	10,714	206,796,000	144,489,766	62,306,234
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/28	014651151003532	1005522		支付數	693,685	206,796,000	145,183,451	61,612,549
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	27,882	206,796,000	145,211,333	61,584,667
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/29	014651151003540	1006076		支付數	6,720	206,796,000	145,218,053	61,577,947
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/29	014651151003550	1006082		支付數	222,881	206,796,000	145,440,934	61,355,066
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/30	014651151003562	1006369		支付數	96,000	206,796,000	145,536,934	61,259,066
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/30	014651151003564	1006371		支付數	2,400	206,796,000	145,539,334	61,256,666
11536501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	115/10/30	014651151003567	1006619		支付數	551,034	206,796,000	146,090,368	60,705,632
	小計				20,774,000		15,353,249			
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		59,180,000	0	59,180,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/10/01	8261	1000429	14,795,000	分配數		73,975,000	0	73,975,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/10/19	014651151003349	1003884		支付數	3,165,000	73,975,000	3,165,000	70,810,000
11536501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	115/10/28	014651151003499	1005407		支付數	3,450,000	73,975,000	6,615,000	67,360,000
	小計				14,795,000		6,615,000			
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		472,000	195,998	276,002
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/10/01	8268	1000430	36,000	分配數		508,000	195,998	312,002
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/10/05	014651151003163	1000946		支付數	146,475	508,000	342,473	165,527
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	822	508,000	343,295	164,705
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	508,000	363,295	144,705
11536501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	400	508,000	363,695	144,305
	小計				36,000		167,697			
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費					上期結餘		51,957,000	34,238,685	17,718,315
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/01	014651150903114	1000407		支付數	3,348,509	51,957,000	37,587,194	14,369,806
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/01	014651150903115	1000408		支付數	335,733	51,957,000	37,922,927	14,034,073
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/01	8271	1000433	3,997,000	分配數		55,954,000	37,922,927	18,031,073
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/13	014651151003276	1002591		支付數	51,200	55,954,000	37,974,127	17,979,873
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/14	3114	1000108		支出收回	25,090	55,954,000	37,949,037	18,004,963
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/19	014651151003380	1003712		支付數	115,200	55,954,000	38,064,237	17,889,763
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/29	014651151003542	1006078		支付數	16,000	55,954,000	38,080,237	17,873,763
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/30	014651151003552	1006338		支付數	335,733	55,954,000	38,415,970	17,538,030
11536501410180010	衛生業務-心理健康*人事費	115/10/30	014651151003553	1006339		支付數	3,287,255	55,954,000	41,703,225	14,250,775
	小計				3,997,000		7,464,540			
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費					上期結餘		27,624,000	19,072,274	8,551,726
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/01	014651150903115	1000408		支付數	93,754	27,624,000	19,166,028	8,457,972
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/01	8531	1000434	296,000	分配數		27,920,000	19,166,028	8,753,972
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/01	8271	1000435	2,553,000	分配數		30,473,000	19,166,028	11,306,972

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/05	014651151003159	1000943		支付數	12,604	30,473,000	19,178,632	11,294,368
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/05	014651151003175	1000957		支付數	2,208	30,473,000	19,180,840	11,292,160
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/07	014651151003196	1001552		支付數	6,569	30,473,000	19,187,409	11,285,591
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/07	014651151003207	1001562		支付數	37,639	30,473,000	19,225,048	11,247,952
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/12	014651151003219	1002094		支付數	16,526	30,473,000	19,241,574	11,231,426
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/12	014651151003232	1002107		支付數	7,800	30,473,000	19,249,374	11,223,626
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/12	014651151003238	1002113		支付數	6,031	30,473,000	19,255,405	11,217,595
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/12	014651151003246	1002121		支付數	6,084	30,473,000	19,261,489	11,211,511
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/12	014651151003252	1002127		支付數	43,289	30,473,000	19,304,778	11,168,222
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/13	014651151003260	1002575		支付數	3,200	30,473,000	19,307,978	11,165,022
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/13	014651151003275	1002590		支付數	23,965	30,473,000	19,331,943	11,141,057
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/13	014651151003276	1002591		支付數	4,500	30,473,000	19,336,443	11,136,557
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/13	014651151003283	1002595		支付數	9,600	30,473,000	19,346,043	11,126,957
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003346	1003139		支付數	60,000	30,473,000	19,406,043	11,066,957
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003285	1003144		支付數	4,514	30,473,000	19,410,557	11,062,443
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003307	1003157		支付數	6,930	30,473,000	19,417,487	11,055,513
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003308	1003158		支付數	43,530	30,473,000	19,461,017	11,011,983
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003316	1003165		支付數	26,700	30,473,000	19,487,717	10,985,283
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003325	1003175		支付數	85,550	30,473,000	19,573,267	10,899,733
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003327	1003177		支付數	20,000	30,473,000	19,593,267	10,879,733
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003336	1003185		支付數	19,200	30,473,000	19,612,467	10,860,533
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003354	1003434		支付數	6,400	30,473,000	19,618,867	10,854,133
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/15	014651151003355	1003435		支付數	19,243	30,473,000	19,638,110	10,834,890
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/19	014651151003331	1003675		支付數	4,258	30,473,000	19,642,368	10,830,632
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/19	014651151003373	1003691		支付數	12,740	30,473,000	19,655,108	10,817,892
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/19	014651151003379	1003697		支付數	28,982	30,473,000	19,684,090	10,788,910
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/20	014651151003404	1004393		支付數	9,900	30,473,000	19,693,990	10,779,010
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/20	014651151003405	1004394		支付數	51,150	30,473,000	19,745,140	10,727,860
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/20	014651151003413	1004401		支付數	12,575	30,473,000	19,757,715	10,715,285
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003490	1004935		支付數	33,318	30,473,000	19,791,033	10,681,967
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003492	1004937		支付數	400	30,473,000	19,791,433	10,681,567
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003475	1004971		支付數	146,100	30,473,000	19,937,533	10,535,467
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003476	1004972		支付數	92,716	30,473,000	20,030,249	10,442,751
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003477	1004973		支付數	48,451	30,473,000	20,078,700	10,394,300
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003452	1004983		支付數	27,176	30,473,000	20,105,876	10,367,124
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003446	1004998		支付數	38,153	30,473,000	20,144,029	10,328,971

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/27	014651151003494	1005006		支付數	1,050	30,473,000	20,145,079	10,327,921
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/28	014651151003445	1005496		支付數	32,757	30,473,000	20,177,836	10,295,164
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/29	014651151003533	1006072		支付數	16,800	30,473,000	20,194,636	10,278,364
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/29	014651151003536	1006073		支付數	126,800	30,473,000	20,321,436	10,151,564
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/29	014651151003539	1006075		支付數	400	30,473,000	20,321,836	10,151,164
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/29	014651151003540	1006076		支付數	43,434	30,473,000	20,365,270	10,107,730
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/29	014651151003547	1006080		支付數	4,394	30,473,000	20,369,664	10,103,336
11536501410180020	衛生業務-心理健康*業務費	115/10/30	014651151003552	1006338		支付數	93,754	30,473,000	20,463,418	10,009,582
	小計				2,849,000		1,391,144			
11536501410180040	衛生業務-心理健康*獎補助費					上期結餘		2,270,000	2,270,000	0
	小計				0		0			
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		235,374,000	192,034,714	43,339,286
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	2294	1000009		支出收回	69	235,374,000	192,034,645	43,339,355
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	2294	1000010		支出收回	2,302	235,374,000	192,032,343	43,341,657
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150902944	1000091		支付數	1,131,019	235,374,000	193,163,362	42,210,638
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150902976	1000094		支付數	1,095,976	235,374,000	194,259,338	41,114,662
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150902984	1000098		支付數	882,384	235,374,000	195,141,722	40,232,278
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150902985	1000099		支付數	1,064,539	235,374,000	196,206,261	39,167,739
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903003	1000100		支付數	1,173,595	235,374,000	197,379,856	37,994,144
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903009	1000102		支付數	46,861	235,374,000	197,426,717	37,947,283
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903017	1000103		支付數	860,585	235,374,000	198,287,302	37,086,698
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903021	1000104		支付數	2,424,830	235,374,000	200,712,132	34,661,868
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903022	1000105		支付數	889,598	235,374,000	201,601,730	33,772,270
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903023	1000106		支付數	1,085,652	235,374,000	202,687,382	32,686,618
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903042	1000110		支付數	2,306,349	235,374,000	204,993,731	30,380,269
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903070	1000113		支付數	1,312,438	235,374,000	206,306,169	29,067,831
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903071	1000114		支付數	1,154,288	235,374,000	207,460,457	27,913,543
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903072	1000115		支付數	1,211,323	235,374,000	208,671,780	26,702,220
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	8269	1000431	18,106,000	分配數		253,480,000	208,671,780	44,808,220
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903131	1000497		支付數	16,338	253,480,000	208,688,118	44,791,882
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903140	1000527		支付數	105,372	253,480,000	208,793,490	44,686,510
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903141	1000528		支付數	16,338	253,480,000	208,809,828	44,670,172
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903144	1000531		支付數	91,491	253,480,000	208,901,319	44,578,681
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903145	1000532		支付數	340	253,480,000	208,901,659	44,578,341
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903146	1000533		支付數	1,283	253,480,000	208,902,942	44,577,058
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/01	014651150903147	1000534		支付數	16,338	253,480,000	208,919,280	44,560,720

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/12	014651151003241	1002116		支付數	16,338	253,480,000	208,935,618	44,544,382
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/13	014651151003298	1002601		支付數	6,311	253,480,000	208,941,929	44,538,071
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/15	014651151003321	1003171		支付數	4,901	253,480,000	208,946,830	44,533,170
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/15	014651151003351	1003431		支付數	16,338	253,480,000	208,963,168	44,516,832
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/20	014651151003366	1004390		支付數	88,223	253,480,000	209,051,391	44,428,609
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150902748	1004890		支付數	308	253,480,000	209,051,699	44,428,301
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150902791	1004891		支付數	298	253,480,000	209,051,997	44,428,003
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150902804	1004892		支付數	13	253,480,000	209,052,010	44,427,990
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150902909	1004893		支付數	1,808	253,480,000	209,053,818	44,426,182
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150902948	1004894		支付數	1,441	253,480,000	209,055,259	44,424,741
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651150903045	1004895		支付數	1,500	253,480,000	209,056,759	44,423,241
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651151003280	1004899		支付數	3,262	253,480,000	209,060,021	44,419,979
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/27	014651151003463	1004986		支付數	19,084	253,480,000	209,079,105	44,400,895
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/28	014651151003506	1005503		支付數	102,927	253,480,000	209,182,032	44,297,968
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/28	014651151003508	1005505		支付數	32,675	253,480,000	209,214,707	44,265,293
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	3070	1000241		支出收回	29,019	253,480,000	209,185,688	44,294,312
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003416	1005778		支付數	1,131,019	253,480,000	210,316,707	43,163,293
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003417	1005779		支付數	860,585	253,480,000	211,177,292	42,302,708
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003418	1005780		支付數	889,598	253,480,000	212,066,890	41,413,110
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003419	1005781		支付數	950,112	253,480,000	213,017,002	40,462,998
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003459	1005786		支付數	1,085,652	253,480,000	214,102,654	39,377,346
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003461	1005788		支付數	46,861	253,480,000	214,149,515	39,330,485
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003465	1005791		支付數	1,154,288	253,480,000	215,303,803	38,176,197
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003466	1005792		支付數	1,173,595	253,480,000	216,477,398	37,002,602
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003467	1005793		支付數	1,064,539	253,480,000	217,541,937	35,938,063
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003468	1005794		支付數	1,169,543	253,480,000	218,711,480	34,768,520
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003512	1005795		支付數	2,307,009	253,480,000	221,018,489	32,461,511
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003523	1005797		支付數	2,424,902	253,480,000	223,443,391	30,036,609
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003554	1006340		支付數	1,226,098	253,480,000	224,669,489	28,810,511
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003558	1006366		支付數	7,881	253,480,000	224,677,370	28,802,630
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003560	1006367		支付數	16,338	253,480,000	224,693,708	28,786,292
11536501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	115/10/30	014651151003559	1006618		支付數	1,211,323	253,480,000	225,905,031	27,574,969
	小計				18,106,000		33,870,317			
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,843,000	1,481,323	1,361,677
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/01	014651150903075	1000500		支付數	6,143	2,843,000	1,487,466	1,355,534
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/01	014651150903142	1000529		支付數	5,526	2,843,000	1,492,992	1,350,008

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/01	014651150903143	1000530		支付數	6,910	2,843,000	1,499,902	1,343,098
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/01	014651150903148	1000535		支付數	9,800	2,843,000	1,509,702	1,333,298
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/01	014651150903151	1000538		支付數	5,220	2,843,000	1,514,922	1,328,078
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/07	014651151003202	1001558		支付數	7,350	2,843,000	1,522,272	1,320,728
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/12	014651151003242	1002117		支付數	4,677	2,843,000	1,526,949	1,316,051
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/12	014651151003243	1002118		支付數	29,725	2,843,000	1,556,674	1,286,326
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/12	014651151003250	1002125		支付數	28,800	2,843,000	1,585,474	1,257,526
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/13	014651151003261	1002576		支付數	9,863	2,843,000	1,595,337	1,247,663
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/13	014651151003296	1002599		支付數	10,085	2,843,000	1,605,422	1,237,578
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/13	014651151003297	1002600		支付數	8,855	2,843,000	1,614,277	1,228,723
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/13	014651151003299	1002602		支付數	7,875	2,843,000	1,622,152	1,220,848
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/15	014651151003345	1003138		支付數	4,500	2,843,000	1,626,652	1,216,348
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/15	014651151003278	1003143		支付數	20,037	2,843,000	1,646,689	1,196,311
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/19	014651151003365	1003683		支付數	20,160	2,843,000	1,666,849	1,176,151
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/19	014651151003394	1003706		支付數	11,977	2,843,000	1,678,826	1,164,174
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/20	014651151003420	1004404		支付數	1,557	2,843,000	1,680,383	1,162,617
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/21	014651151003422	1004447		支付數	7,796	2,843,000	1,688,179	1,154,821
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/27	014651151003487	1004932		支付數	4,120	2,843,000	1,692,299	1,150,701
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/27	014651151003488	1004933		支付數	14,882	2,843,000	1,707,181	1,135,819
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003502	1005499		支付數	6,910	2,843,000	1,714,091	1,128,909
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003503	1005500		支付數	16,200	2,843,000	1,730,291	1,112,709
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003507	1005504		支付數	5,526	2,843,000	1,735,817	1,107,183
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003515	1005510		支付數	6,576	2,843,000	1,742,393	1,100,607
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003516	1005511		支付數	6,300	2,843,000	1,748,693	1,094,307
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003517	1005512		支付數	11,807	2,843,000	1,760,500	1,082,500
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/28	014651151003520	1005526		支付數	19,850	2,843,000	1,780,350	1,062,650
11536501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	115/10/29	014651151003538	1006074		支付數	8,096	2,843,000	1,788,446	1,054,554
	小計				0		307,123			
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		17,160,000	11,695,228	5,464,772
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902910	1000090		支付數	43,330	17,160,000	11,738,558	5,421,442
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902945	1000092		支付數	43,331	17,160,000	11,781,889	5,378,111
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902946	1000093		支付數	43,330	17,160,000	11,825,219	5,334,781
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902981	1000095		支付數	40,252	17,160,000	11,865,471	5,294,529
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902982	1000096		支付數	43,330	17,160,000	11,908,801	5,251,199
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150902983	1000097		支付數	43,330	17,160,000	11,952,131	5,207,869
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903004	1000101		支付數	43,326	17,160,000	11,995,457	5,164,543

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903026	1000107		支付數	43,900	17,160,000	12,039,357	5,120,643
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903027	1000108		支付數	45,508	17,160,000	12,084,865	5,075,135
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903044	1000111		支付數	46,078	17,160,000	12,130,943	5,029,057
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903073	1000116		支付數	43,330	17,160,000	12,174,273	4,985,727
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903108	1000402		支付數	40,244	17,160,000	12,214,517	4,945,483
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	8270	1000432	1,895,000	分配數		19,055,000	12,214,517	6,840,483
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903149	1000536		支付數	40,539	19,055,000	12,255,056	6,799,944
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903150	1000537		支付數	85,800	19,055,000	12,340,856	6,714,144
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/01	014651150903151	1000538		支付數	24,602	19,055,000	12,365,458	6,689,542
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/05	014651151003187	1000931		支付數	4,400	19,055,000	12,369,858	6,685,142
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/05	014651151003188	1000932		支付數	4,830	19,055,000	12,374,688	6,680,312
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/05	014651151003189	1000933		支付數	9,000	19,055,000	12,383,688	6,671,312
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/07	014651151003201	1001557		支付數	7,900	19,055,000	12,391,588	6,663,412
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/07	014651151003204	1001559		支付數	23,005	19,055,000	12,414,593	6,640,407
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/07	014651151003205	1001560		支付數	26,628	19,055,000	12,441,221	6,613,779
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/12	014651151003244	1002119		支付數	16,668	19,055,000	12,457,889	6,597,111
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/12	014651151003249	1002124		支付數	16,798	19,055,000	12,474,687	6,580,313
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/12	014651151003251	1002126		支付數	11,867	19,055,000	12,486,554	6,568,446
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/13	014651151003261	1002576		支付數	15,164	19,055,000	12,501,718	6,553,282
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/13	014651151003295	1002598		支付數	56,404	19,055,000	12,558,122	6,496,878
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/13	014651151003296	1002599		支付數	4,164	19,055,000	12,562,286	6,492,714
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/15	014651151003345	1003138		支付數	24,986	19,055,000	12,587,272	6,467,728
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/15	014651151003277	1003142		支付數	8,100	19,055,000	12,595,372	6,459,628
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/15	014651151003322	1003172		支付數	29,164	19,055,000	12,624,536	6,430,464
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/19	014651151003394	1003706		支付數	17,890	19,055,000	12,642,426	6,412,574
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/20	014651151003420	1004404		支付數	28,123	19,055,000	12,670,549	6,384,451
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/21	014651151003422	1004447		支付數	21,602	19,055,000	12,692,151	6,362,849
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/27	014651151003486	1004931		支付數	8,469	19,055,000	12,700,620	6,354,380
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/27	014651151003488	1004933		支付數	15,067	19,055,000	12,715,687	6,339,313
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003485	1005498		支付數	5,050	19,055,000	12,720,737	6,334,263
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003504	1005501		支付數	57,599	19,055,000	12,778,336	6,276,664
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003505	1005502		支付數	8,350	19,055,000	12,786,686	6,268,314
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003514	1005509		支付數	15,000	19,055,000	12,801,686	6,253,314
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003518	1005513		支付數	8,635	19,055,000	12,810,321	6,244,679
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003519	1005525		支付數	19,530	19,055,000	12,829,851	6,225,149
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/28	014651151003521	1005527		支付數	42,412	19,055,000	12,872,263	6,182,737

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/29	014651151003538	1006074		支付數	1,567	19,055,000	12,873,830	6,181,170
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003340	1005774		支付數	43,330	19,055,000	12,917,160	6,137,840
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003364	1005775		支付數	43,326	19,055,000	12,960,486	6,094,514
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003390	1005776		支付數	39,140	19,055,000	12,999,626	6,055,374
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003393	1005777		支付數	43,330	19,055,000	13,042,956	6,012,044
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003421	1005782		支付數	45,508	19,055,000	13,088,464	5,966,536
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003460	1005787		支付數	43,331	19,055,000	13,131,795	5,923,205
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003462	1005789		支付數	43,330	19,055,000	13,175,125	5,879,875
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003464	1005790		支付數	43,330	19,055,000	13,218,455	5,836,545
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003513	1005796		支付數	40,539	19,055,000	13,258,994	5,796,006
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003537	1006334		支付數	46,078	19,055,000	13,305,072	5,749,928
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003561	1006368		支付數	6,906	19,055,000	13,311,978	5,743,022
11536501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	115/10/30	014651151003556	1006617		支付數	43,900	19,055,000	13,355,878	5,699,122
	小計				1,895,000		1,660,650			
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		40,190,750	36,296,431	3,894,319
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/01	014651150903110	1000403		支付數	278,697	40,190,750	36,575,128	3,615,622
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/01	014651150903112	1000406		支付數	3,591,535	40,190,750	40,166,663	24,087
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/01	15767	1000544	98,756	分配數		40,289,506	40,166,663	122,843
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/12	014651151003229	1002104		支付數	98,756	40,289,506	40,265,419	24,087
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/12	014651150903113	1002183		支付數	24,087	40,289,506	40,289,506	0
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/16	15970	1000744	3,591,535	分配數		43,881,041	40,289,506	3,591,535
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/16	15971	1000745	24,087	分配數		43,905,128	40,289,506	3,615,622
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/16	15972	1000746	278,697	分配數		44,183,825	40,289,506	3,894,319
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/30	014651151003457	1005784		支付數	278,697	44,183,825	40,568,203	3,615,622
11537601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	115/10/30	014651151003458	1005785		支付數	3,591,535	44,183,825	44,159,738	24,087
	小計				3,993,075		7,863,307			
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		13,497	11,043	2,454
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/10/01	014651150903111	1000404		支付數	1,227	13,497	12,270	1,227
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/10/16	15973	1000747	1,227	分配數		14,724	12,270	2,454
11537601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	115/10/30	014651151003455	1005783		支付數	1,227	14,724	13,497	1,227
	小計				1,227		2,454			
11537601417010010	公務人員執行職務意外傷亡慰問金-公務人員執行職務意外傷亡慰問金*人事費					上期結餘		63,000	63,000	0
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,559,596	1,091,276	468,320
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/01	014651150903145	1000532		支付數	16,100	1,559,596	1,107,376	452,220
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/01	014651150903146	1000533		支付數	60,820	1,559,596	1,168,196	391,400
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/02	15770	1000555	224,850	分配數		1,784,446	1,168,196	616,250
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/02	15771	1000556	74,100	分配數		1,858,546	1,168,196	690,350
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/08	15836	1000632	154,600	分配數		2,013,146	1,168,196	844,950
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/15	014651151003287	1003146		支付數	224,850	2,013,146	1,393,046	620,100
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150802609	1004889		支付數	1,500	2,013,146	1,394,546	618,600
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150902748	1004890		支付數	14,600	2,013,146	1,409,146	604,000
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150902791	1004891		支付數	14,100	2,013,146	1,423,246	589,900
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150902804	1004892		支付數	6,000	2,013,146	1,429,246	583,900
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150902909	1004893		支付數	85,700	2,013,146	1,514,946	498,200
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150902948	1004894		支付數	68,300	2,013,146	1,583,246	429,900
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150903045	1004895		支付數	71,100	2,013,146	1,654,346	358,800
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651150903132	1004896		支付數	1,500	2,013,146	1,655,846	357,300
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651151003174	1004897		支付數	128,600	2,013,146	1,784,446	228,700
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651151003203	1004898		支付數	74,100	2,013,146	1,858,546	154,600
11538901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	115/10/27	014651151003280	1004899		支付數	154,600	2,013,146	2,013,146	0
	小計				453,550		921,870			
資本門										

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
11436501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11436501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		1,381,765	1,059,775	321,990
	小計				0		0			
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		15,372,000	1,829,625	13,542,375
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/10/05	014651151003176	1000958		支付數	95,120	15,372,000	1,924,745	13,447,255
11536501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	115/10/15	014651151003309	1003159		支付數	98,500	15,372,000	2,023,245	13,348,755
	小計				0		193,620			
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,851,000	2,072,022	3,778,978
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/10/01	8264	1000404	80,000	分配數		5,931,000	2,072,022	3,858,978
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/10/19	014651151003389	1003703		支付數	577,434	5,931,000	2,649,456	3,281,544
11536501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	115/10/30	014651151003565	1006372		支付數	2,009,604	5,931,000	4,659,060	1,271,940
	小計				80,000		2,587,038			
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		200,000	50,000	150,000
11536501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	115/10/01	8264	1000405	100,000	分配數		300,000	50,000	250,000
	小計				100,000		0			
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		16,375,000	3,327,809	13,047,191
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/10/01	014651150903130	1000496		支付數	125,368	16,375,000	3,453,177	12,921,823
11536501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	115/10/01	014651150903137	1000524		支付數	60,000	16,375,000	3,513,177	12,861,823
	小計				0		185,368			
11536501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		605,000	568,512	36,488
	小計				0		0			
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		290,000	0	290,000
11536501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	115/10/01	8266	1000406	135,000	分配數		425,000	0	425,000
	小計				135,000		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
墊付案										
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
1130205658	113年度第2次創新、服務採購補助-康管理系統採購案經費	113/08/21				核准金額	1,981,000	1,981,000	0	1,981,000
1130286048	辦理114年度新住民生育保健通譯員服務計畫經費	113/11/28				核准金額	783,300	783,300	0	783,300
1130310642	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）行政費經費	113/12/23				核准金額	244,500	244,500	0	244,500
1140028310	113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫（精神護理之家）經費	114/02/05				核准金額	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
1140040073	114度銀髮健身俱樂部補助計畫經費	114/02/17				核准金額	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1140048653	114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	114/03/04				核准金額	6,610,000	6,610,000	0	6,610,000
1140213788	114年度前瞻基礎建設2.0-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建經費	114/09/16				核准金額	12,591,266	12,591,266	0	12,591,266
11402723340101	113年精進地方政府關鍵食安管理計畫第2階段獎勵金	114/12/04				核准金額	2,195,136	2,195,136	0	2,195,136
1140284096	115年度COVID-19疫苗接種計畫	114/12/17				核准金額	2,507,000	2,507,000	0	2,507,000
1140296372	115年「傳染病防治計畫」疫苗冷運冷藏設備汰購與校正及配送作業	114/12/29				核准金額	338,000	338,000	0	338,000
1140299863	115年度流感疫苗接種計畫	115/01/12				核准金額	3,907,000	3,907,000	0	3,907,000
1150065268	115年度整合型心理健康工作計畫	115/03/23				核准金額	600,000	600,000	173,180	426,820
1150065268	115年度整合型心理健康工作計畫	115/10/21	014651151003427	1004452		支付數	40,950	600,000	214,130	385,870
1150065268	115年度整合型心理健康工作計畫	115/10/27	014651151003471	1004967		支付數	122,780	600,000	336,910	263,090
1150085365	115年度綜合保健工作計畫之重點工作項目6-hpv疫苗接種服務	115/04/20				核准金額	365,000	365,000	0	365,000
1150107835	115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/05/15				核准金額	338,563	338,563	196,832	141,731

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
1150107835	115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/10/05	014651151003192	1000936		支付數	7,735	338,563	204,567	133,996
1150107835	115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/10/05	014651151003193	1000937		支付數	5,364	338,563	209,931	128,632
1150107835	115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/10/07	014651151003208	1001563		支付數	6,474	338,563	216,405	122,158
1150107835	115年度「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」	115/10/15	014651151003286	1003145		支付數	5,150	338,563	221,555	117,008
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/07/23				核准金額	739,326	739,326	0	739,326
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/07	014651151003210	1001565		支付數	93,300	739,326	93,300	646,026
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/21	014651151003428	1004453		支付數	108,675	739,326	201,975	537,351
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/27	014651151003472	1004968		支付數	146,985	739,326	348,960	390,366
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/27	014651151003473	1004969		支付數	55,660	739,326	404,620	334,706
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/28	014651151003534	1005523		支付數	146,390	739,326	551,010	188,316
115016251501	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/28	014651151003535	1005524		支付數	134,960	739,326	685,970	53,356
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/07/23				核准金額	1,572,360	1,572,360	901,188	671,172
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/07	014651151003211	1001566		支付數	223,982	1,572,360	1,125,170	447,190
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/15	014651151003304	1003154		支付數	37,380	1,572,360	1,162,550	409,810

南投縣政府
歲出各機關對帳單
115/10/01-115/10/31

014 南投縣政府衛生局

列印日期：115/11/03

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
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/15	014651151003305	1003155		支付數	87,978	1,572,360	1,250,528	321,832
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/15	014651151003323	1003173		支付數	5,250	1,572,360	1,255,778	316,582
115016251502	115年「強化社會安全網計畫2.0」-強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務計畫	115/10/15	014651151003324	1003174		支付數	10,500	1,572,360	1,266,278	306,082
1150169714	115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫	115/08/05				核准金額	2,300,000	2,300,000	624,011	1,675,989
1150186650	115年度精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫	115/08/27				核准金額	688,000	688,000	0	688,000
1150233561	115年度住宿式服務機構使用者補助方案	115/10/22				核准金額	72,919,000	72,919,000	0	72,919,000
1150237025	115年菸害防制工作計畫	115/10/30				核准金額	329,000	329,000	0	329,000
墊付案待轉正累計數									3,134,724	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地　址：540 南投縣南投市復興路 6 號

戶　名：南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：98315594　　臺灣銀行印鑑卡號：00042201　　總公司營利事業統一編號：616***05

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：115/07/01~115/09/30

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
115/07/01					前單結餘 ⇨	5,159,361
115/07/09	D1	5,718	台銀	繳115/07-115/07	115/07/07	5,165,079
115/08/10	D1	5,718	台銀	繳115/08-115/08	115/08/06	5,170,797
115/08/31	P	M1*****894	1,610,070	匯入行9160013		3,560,727
115/09/08	D1	3,431	台銀	繳115/09-115/09	115/09/04	3,564,158

◎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：$3,564,158

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
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~給付勞僱合意結清金、
T~公司銷帳沖轉、 H~公司結清當制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清當制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款