

南投縣政府衛生局

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 劉玉麗

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 33 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 34 頁至第 36 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 37 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 49 頁至第 54 頁
二、保管品餘額月報表.....	第 55 頁至第 55 頁
三、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 56 頁至第 59 頁
四、資產負債淨額明細表.....	第 60 頁至第 60 頁
五、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 61 頁至第 69 頁
六、歲出各機關對帳單.....	第 70 頁至第 89 頁

目 次

七、其他附表.....	第 90 頁至第 90 頁
-------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	3,482,000	3,482,000	2,465,000	1,456,000	-	5,223,000
					-			7,688,000		
	01			04090140100 罰金罰鍰及息金	3,482,000	3,482,000	2,465,000	1,456,000	-	5,223,000
					-			7,688,000		
		01		04090140101 罰金罰鍰	3,482,000	3,482,000	2,465,000	1,456,000	-	5,223,000
					-			7,688,000		
05				05090000000 規費收入	1,089,000	1,089,000	637,000	139,725	-	279,040
					-			916,040		
	01			05090140100 行政規費收入	1,089,000	1,089,000	637,000	139,725	-	279,040
					-			916,040		
		01		05090140101 審查費	51,000	51,000	31,000	2,000	-	46,000
					-			77,000		
		02		05090140102 證照費	1,032,000	1,032,000	602,000	136,225	-	232,540
					-			834,540		
		03		05090140103 登記費	6,000	6,000	4,000	1,500	-	500
					-			4,500		
				經常門合計	4,571,000	4,571,000	3,102,000	1,595,725	-	5,502,040
					-			8,604,040		
				總計	4,571,000	4,571,000	3,102,000	1,595,725	-	5,502,040
					-			8,604,040		

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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	86,833,000	-	86,833,000	62,511,000	5,727,554	11,680,076	
					-	-			50,830,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6509014010100 行政管理	76,542,000	-	76,542,000	56,014,000	5,175,100	8,534,397	
					-	-			47,479,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	75,484,000	-	75,484,000	55,360,000	5,102,340	8,262,382	
					-	-			47,097,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	932,000	-	932,000	562,000	72,760	254,015	
					-	-			307,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	92,000	-	18,000	
					-	-			74,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6509014010200 車輛保養	1,525,000	-	1,525,000	875,000	35,341	541,853	
					-	-			333,147		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	1,525,000	-	1,525,000	875,000	35,341	541,853
					-	-			333,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6509014010300 業務管理	6,880,000	-	6,880,000	4,080,000	361,482	1,954,210
					-	-			2,125,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,880,000	-	6,880,000	4,080,000	361,482	1,954,210
					-	-			2,125,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6509014010400 會計管理	1,284,000	-	1,284,000	1,093,000	96,234	452,017
					-	-			640,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,284,000	-	1,284,000	1,093,000	96,234	452,017
					-	-			640,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6509014010500 人事管理	512,000	-	512,000	386,000	57,285	138,583
					-	-			247,417	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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	50,336,000	25,000	58,405,000	35,942,000	1,491,194	22,036,067	
					8,044,000	-			13,905,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,756,000	-	12,786,000	11,586,000	67,410	2,247,106	
					8,030,000	-			9,338,894		
					-	-			-	1,283,935	
					-	-					
	05			6509014100500 藥政管理	16,397,000	-	16,397,000	11,378,000	1,119,234	4,356,530	
					-	-			7,021,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	11,701,000	-	11,701,000	8,582,000	718,092	3,136,382	
					-	-			5,445,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,616,000	-	4,616,000	2,716,000	401,142	1,140,148	
					-	-			1,575,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	324,000	-	324,000	324,000	-	120,350
					-	-			203,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509014101400 衛生防疫	48,253,000	-	52,023,000	37,847,000	12,754,512	9,796,143
					3,770,000	-			28,050,857	
					-	-			-	129,800
					-	-				
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	140,000	-	20,200
					-	-			119,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,965,000	-	51,735,000	37,707,000	12,754,512	9,775,943
					3,770,000	-			27,931,057	
					-	-			-	129,800
					-	-				
	15			6509014101500 衛生保健	67,512,000	-	75,677,000	46,681,000	6,593,419	21,043,823
					8,165,000	-			25,637,177	
					-	-			-	2,800,000
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	208,000	178,000	5,798	159,062
					8,000	-			18,938	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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	58,141,000	-	61,097,000	34,602,000	6,587,621	14,220,321	
					2,956,000	-			20,381,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	9,171,000	-	14,372,000	11,901,000	-	6,664,440	
					5,201,000	-			5,236,560		
					-	-			-	2,800,000	
					-	-					
	16			6509014101600 衛生企劃	386,977,000	37,000	388,268,000	215,095,000	16,552,591	105,856,021	
					1,254,000	-			109,238,979		
					-	-			-	6,294,756	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,642,000	-	45,214,000	33,473,000	2,349,306	17,111,633	
					-428,000	-			16,361,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	209,455,000	37,000	211,174,000	122,798,000	14,203,285	48,360,388	
					1,682,000	-			74,437,612		
					-	-			-	6,294,756	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	131,880,000	-	131,880,000	58,824,000	-	40,384,000	
					-	-			18,440,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	331,000	1,787	307,297
					-	-			23,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	551,000	-	551,000	331,000	1,787	307,297
					-	-			23,703	
					-	-			-	-
					-	-				
20				6509014200000 衛生所業務	266,019,000	240,000	268,637,000	197,786,000	18,076,448	39,607,135
					2,378,000	-			158,178,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509014200100 一般行政	249,471,000	-	249,471,000	183,250,000	16,752,451	32,441,773
					-	-			150,808,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	246,628,000	-	246,628,000	180,862,000	16,478,463	31,195,843
					-	-			149,666,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,843,000	-	2,843,000	2,388,000	273,988	1,245,930
					-	-			1,142,070	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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				
	02			6509014200200 公共衛生	16,548,000	240,000	19,166,000	14,536,000	1,323,997	7,165,362
					2,378,000	-			7,370,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,548,000	240,000	19,166,000	14,536,000	1,323,997	7,165,362
					2,378,000	-			7,370,638	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	991,122,000	302,000	1,023,065,000	663,896,000	66,124,273	237,943,118
					31,641,000	-			425,952,882	
					-	-			-	10,508,491
					-	-				
90				6509014900000 一般建築及設備	35,430,000	1,401,000	42,352,000	28,800,000	2,836,334	18,440,013
					5,521,000	-			10,359,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509014900200 房屋建築*	5,741,000	-	6,438,000	6,041,000	-	4,998,044
					697,000	-			1,042,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,741,000	-	6,438,000	6,041,000	-	4,998,044
					697,000	-			1,042,956	
					-	-			-	-
					-	-				

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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					
	04			6509014900400 交通及運輸設備*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257	
					-	-			561,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	8,257	
					-	-			561,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			6509014900500 資訊設備*	5,974,000	-	6,468,000	6,221,000	844,832	3,400,738	
					494,000	-			2,820,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,624,000	-	6,118,000	5,871,000	844,832	3,050,738	
					494,000	-			2,820,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	350,000	-	350,000	350,000	-	350,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			6509014900600 機械設備*	17,677,000	1,401,000	22,091,000	9,183,000	1,200,000	5,089,845	
					3,013,000	-			4,093,155		
					-	-			-	-	
					-	-					

南投縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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				
10				7609014100000 公務人員退休給付	30,144,025	-	30,144,025	30,144,025	3,825,525	3,692,202
					-	-			26,451,823	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014100100 退休給付	30,144,025	-	30,144,025	30,144,025	3,825,525	3,692,202
					-	-			26,451,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,144,025	-	30,144,025	30,144,025	3,825,525	3,692,202
					-	-			26,451,823	
					-	-			-	-
					-	-				
11				7609014110000 公務人員撫卹給付	9,816	-	9,816	9,816	1,227	1,227
					-	-			8,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7609014110100 撫卹給付	9,816	-	9,816	9,816	1,227	1,227
					-	-			8,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,816	-	9,816	9,816	1,227	1,227
					-	-			8,589	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
							保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03					罰款及賠償收入	9,374	-	-	-	9,374
							-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及息金	9,374	-	-	-	9,374
							-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	9,374	-	-	-	9,374
							-	-	-	-	
						小計	9,374	-	-	-	9,374
							-	-	-	-	
104	03					罰款及賠償收入	273,805	-	-	-	273,805
							-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及息金	273,805	-	-	-	273,805
							-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	273,805	-	-	-	273,805
							-	-	-	-	
						小計	273,805	-	-	-	273,805
							-	-	-	-	
105	03					罰款及賠償收入	1,592,694	-	-	2,658	1,590,036
							-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及息金	1,592,694	-	-	2,658	1,590,036
							-	-	-	-	
			01			罰金罰鍰	1,592,694	-	-	2,658	1,590,036
							-	-	-	-	
						小計	1,592,694	-	-	2,658	1,590,036
							-	-	-	-	
106	03					罰款及賠償收入	901,986	-	-	-	901,986
							-	-	-	-	
		01				罰金罰鍰及息金	901,986	-	-	-	901,986
							-	-	-	-	

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
					小計	901,986	-	-	-	-	901,986
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	270,462	-	5,000	35,000	-	235,462
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	270,462	-	5,000	35,000	-	235,462
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	270,462	-	5,000	35,000	-	235,462
						-	-	-	-	-	-
					小計	270,462	-	5,000	35,000	-	235,462
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	413,641	-	2,200	15,400	-	398,241
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	413,641	-	2,200	15,400	-	398,241
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	413,641	-	2,200	15,400	-	398,241
						-	-	-	-	-	-
					小計	413,641	-	2,200	15,400	-	398,241
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	656,767	-	6,066	12,742	-	644,025
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	656,767	-	6,066	12,742	-	644,025
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	656,767	-	6,066	12,742	-	644,025
						-	-	-	-	-	-
					小計	656,767	-	6,066	12,742	-	644,025
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	5,607,210	-	19,542	198,846	-	5,408,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,607,210	-	19,542	198,846	-	5,408,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,607,210	-	19,542	198,846	-	5,408,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,607,210	-	19,542	198,846	-	5,408,364
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	957,704	-	3,000	73,920	-	883,784
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	957,704	-	3,000	73,920	-	883,784
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	957,704	-	3,000	73,920	-	883,784
						-	-	-	-	-	-
					小計	957,704	-	3,000	73,920	-	883,784
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,140,001	-	107,665	2,077,666	-	1,062,335
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,140,001	-	107,665	2,077,666	-	1,062,335
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,140,001	-	107,665	2,077,666	-	1,062,335
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,140,001	-	107,665	2,077,666	-	1,062,335
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	13,823,644	-	143,473	2,416,232	-	11,407,412
						-	-	-	-	-	-
					總計	13,823,644	-	143,473	2,416,232	-	11,407,412
						-	-	-	-	-	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,561,000	-	-	-	-	2,561,000	-
112	10				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
		15			衛生保健	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						237,910	-	-	237,910	-	-	-
		16			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						18,894,069	-	-	12,765,126	-	6,128,943	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						15,269	-	-	5,126	-	10,143	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						18,878,800	-	-	12,760,000	-	6,118,800	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,182,603	-	-	631,645	-	4,550,958	-
		02			房屋建築*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						962,259	-	-	-	-	962,259	-
		06			機械設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-

南投縣政府衛生局 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,220,344	-	-	631,645	-	3,588,699	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,314,582	-	-	13,634,681	-	10,679,901	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						19,131,979	-	-	13,003,036	-	6,128,943	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,743,603	-	-	631,645	-	7,111,958	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						26,875,582	-	-	13,634,681	-	13,240,901	-

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
1000 人事費	47,097,618			
1015 法定編制人員待遇	28,477,103			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	11,894,899			
1035 其他給與	336,937			
1040 加班費	5,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,260,613			
1055 保險	2,607,526			
2000 業務費	307,985	333,147	2,125,790	640,983
2006 水電費			69,090	
2009 通訊費			30,706	6,233
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		106,137	20	
2027 保險費		20,156		
2033 臨時人員酬金			844,784	551,857
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	19,000	147,404	41,490	
2054 一般事務費	238,099		358,383	75,241

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	車輛保養	業務管理	會計管理
2063 房屋建築養護費			501,346	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,450	28,000	
2069 設施及機械設備養護費			246,483	
2072 國內旅費	4,586		5,488	7,652
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費	46,300			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	74,000			
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	74,000			
合計	47,479,603	333,147	2,125,790	640,983

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
1000 人事費			18,752,239	5,445,618
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			15,689,440	4,497,019
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			104,000	67,200
1040 加班費			7,074	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			897,876	259,854
1055 保險			2,053,849	621,545
2000 業務費	247,417	3,984	13,905,933	1,575,852
2006 水電費			93,860	195,461
2009 通訊費	6,000	2,184	334,101	83,126
2018 資訊服務費			2,804,007	
2021 其他業務租金			351,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			1,962,584	97,597
2036 按日按件計資酬金	14,000		1,211,958	196,739
2039 委辦費			4,263,289	
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費			9,800	
2051 物品			56,690	
2054 一般事務費	219,945	1,800	2,298,459	794,772

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人事管理	政風管理	醫政管理	藥政管理
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	7,472		520,185	208,157
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,338,894	
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			8,030,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,308,894	
4085 獎勵及慰問				
合計	247,417	3,984	41,997,066	7,021,470

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
1000 人事費			119,800	18,938
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費			119,800	18,938
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,126,116	1,644,075	27,931,057	20,381,679
2006 水電費		160,016	241,478	621,445
2009 通訊費	5,142	46,280	109,693	824,088
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			54,000	231,101
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				36,600
2033 臨時人員酬金	1,999,407	971,270	2,915,231	8,821,463
2036 按日按件計資酬金		4,000	516,000	1,358,945
2039 委辦費	121,784	50,085		518,261
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費	19,200		3,000	34,500
2051 物品	757,264	8,750	20,507,958	730,616
2054 一般事務費	153,531	361,384	3,244,160	6,850,819

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第25頁
 單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生檢驗	食品衛生	衛生防疫	衛生保健
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	64,538		223,205	18,000
2072 國內旅費	5,250	42,290	116,332	334,961
2078 國外旅費				580
2081 運費				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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		203,650		5,236,560
4025 政府機關間之補助				1,305,520
4030 對特種基金之補助		203,650		
4040 對國內團體之捐助				3,931,040
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,126,116	1,847,725	28,050,857	25,637,177

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
1000 人事費	16,361,367		149,666,157	
1015 法定編制人員待遇			92,679,733	
1020 約聘僱人員待遇	13,639,217		162,000	
1025 技工及工友待遇			1,281,273	
1030 獎金			35,067,328	
1035 其他給與	222,400		1,055,406	
1040 加班費			93,203	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	802,407		10,305,619	
1055 保險	1,697,343		9,021,595	
2000 業務費	74,437,612	23,703	1,142,070	7,370,638
2006 水電費	1,063,887		139,606	1,121,213
2009 通訊費	702,166	6,469		245,274
2018 資訊服務費	14,826			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				154,537
2027 保險費	74,843			73,405
2033 臨時人員酬金	2,211,131			3,997,505
2036 按日按件計資酬金	269,160			
2039 委辦費	65,387,511			
2042 國際組織會費				25,000
2045 國內組織會費	2,000			104,000
2051 物品	782,589			337,299
2054 一般事務費	2,527,051		962,488	393,606

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第27頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	衛生企劃	衛生稽查	一般行政	公共衛生
2063 房屋建築養護費				14,784
2066 車輛及辦公器具養護費				204,140
2069 設施及機械設備養護費				634,233
2072 國內旅費	1,402,448	17,234	39,976	65,642
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				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,440,000			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	18,440,000			
4085 獎勵及慰問				
合計	109,238,979	23,703	150,808,227	7,370,638

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	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				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第29頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	房屋建築	交通及運輸設備	資訊設備	機械設備
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1, 042, 956	561, 743	2, 820, 262	4, 093, 155
3010 房屋建築及設備費	1, 042, 956			
3020 機械設備費				4, 093, 155
3025 運輸設備費		561, 743		
3030 資訊軟硬體設備費			2, 820, 262	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1, 042, 956	561, 743	2, 820, 262	4, 093, 155

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第30頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		26,451,823	8,589	1,338,515
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		30,000		
1035 其他給與				1,338,515
1040 加班費				
1045 退休退職給付		26,421,823	8,589	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				

南投縣政府衛生局 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第31頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	退休給付	撫卹給付	公務人員各項補助
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	1,841,871			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	1,841,871			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,841,871	26,451,823	8,589	1,338,515

南投縣政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	265,260,664			
1015 法定編制人員待遇	121,156,836			
1020 約聘僱人員待遇	33,987,676			
1025 技工及工友待遇	1,796,053			
1030 獎金	46,992,227			
1035 其他給與	3,124,458			
1040 加班費	244,775			
1045 退休退職給付	26,430,412			
1050 退休離職儲金	15,526,369			
1055 保險	16,001,858			
2000 業務費	155,198,041			
2006 水電費	3,706,056			
2009 通訊費	2,401,462			
2018 資訊服務費	2,818,833			
2021 其他業務租金	636,101			
2024 稅捐及規費	260,694			
2027 保險費	205,004			
2033 臨時人員酬金	24,372,829			
2036 按日按件計資酬金	3,570,802			
2039 委辦費	70,340,930			
2042 國際組織會費	25,000			
2045 國內組織會費	172,500			
2051 物品	23,389,060			
2054 一般事務費	18,479,738			

南投縣政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	516,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	291,590			
2069 設施及機械設備養護費	1,186,459			
2072 國內旅費	2,777,673			
2078 國外旅費	580			
2081 運費	300			
2093 特別費	46,300			
3000 設備及投資	10,359,987			
3010 房屋建築及設備費	1,042,956			
3020 機械設備費	4,093,155			
3025 運輸設備費	561,743			
3030 資訊軟硬體設備費	2,820,262			
3035 雜項設備費	1,841,871			
4000 獎補助費	33,293,104			
4025 政府機關間之補助	1,305,520			
4030 對特種基金之補助	203,650			
4040 對國內團體之捐助	11,961,040			
4065 社會福利津貼及濟助	19,748,894			
4085 獎勵及慰問	74,000			
合計	464,111,796			

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,020,272	0	0	0	0	0	0	0	11,020,272
本年度	8,604,040	0	0	0	0	0	0	0	8,604,040
04010100 罰金罰鍰	7,688,000	0	0	0	0	0	0	0	7,688,000
05010100 審查費	77,000	0	0	0	0	0	0	0	77,000
05010200 證照費	834,540	0	0	0	0	0	0	0	834,540
05010300 登記費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
以前年度	2,416,232	0	0	0	0	0	0	0	2,416,232
一、以前年度應收(保留) 數	2,416,232	0	0	0	0	0	0	0	2,416,232
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,658	0	0	0	0	0	0	0	2,658
107年度 03010100 罰金罰鍰	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,400	0	0	0	0	0	0	0	15,400

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,742	0	0	0	0	0	0	0	12,742
110年度 04010100 罰金罰鍰	198,846	0	0	0	0	0	0	0	198,846
111年度 04010100 罰金罰鍰	73,920	0	0	0	0	0	0	0	73,920
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,077,666	0	0	0	0	0	0	0	2,077,666
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	477, 746, 477	10, 508, 491	0	0	491, 000	10, 000	0	300, 700	0	9, 640, 684	479, 415, 984	262, 321, 770
本年度	464, 111, 796	10, 508, 491	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	475, 111, 287	249, 080, 869
一、本年度經費	436, 312, 869	10, 508, 491	0	0	491, 000	0	0	0	0	0	447, 312, 360	245, 383, 640
0465010100 行政管理	47, 479, 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47, 479, 603	8, 534, 397
0465010200 車輛保養	333, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333, 147	541, 853
0465010300 業務管理	2, 125, 790	0	0	0	101, 000	0	0	0	0	0	2, 226, 790	1, 853, 210
0465010400 會計管理	640, 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640, 983	452, 017
0465010500 人事管理	247, 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247, 417	138, 583
0465010600 政風管理	3, 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 984	59, 016
0465100400 醫政管理	41, 997, 066	1, 283, 935	0	0	0	0	0	0	0	0	43, 281, 001	41, 701, 999

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465100500 藥政管理	7,021,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,470	4,356,530
0465100800 衛生檢驗	3,126,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,126,116	584,884
0465101200 食品衛生	1,847,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,725	1,725,275
0465101400 衛生防疫	28,050,857	129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	28,180,657	9,666,343
0465101500 衛生保健	25,637,177	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,437,177	18,243,823
0465101600 衛生企劃	109,238,979	6,294,756	0	0	0	0	0	0	0	0	115,533,735	99,561,265
0465101700 衛生稽查	23,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,703	307,297
0465200100 一般行政	150,808,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,808,227	32,441,773
0465200200 公共衛生	7,370,638	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	7,760,638	6,775,362
0465900200* 房屋建築	1,042,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,956	4,998,044

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465900400* 交通及運輸設備	561,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,743	8,257
0465900500* 資訊設備	2,820,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,262	3,400,738
0465900600* 機械設備	4,093,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093,155	5,089,845
0465900700* 其他設備	1,841,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,871	4,943,129
二、統籌科目	27,798,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,798,927	3,697,229
0676100100 退休給付	26,451,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,451,823	3,692,202
0676110100 撫卹給付	8,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,589	1,227
0989180100 公務人員各項補助	1,338,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,515	3,800
以前年度	13,634,681	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	13,644,681	13,240,901
一、以前年度應付(保留)數	13,634,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634,681	13,240,901

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,000
112年度 0465101500 衛生保健	237,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,910	0
112年度 0465101600 衛生企劃	12,765,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,126	6,128,943
112年度 0465900200* 房屋建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,259
112年度 0465900600* 機械設備	631,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,645	3,588,699
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	300,700	0	9,640,684	-9,339,984	0
1120083423 112年度整合型口腔健康促進 計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,252	-616,252	0
1120097797 110年至111年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫（ 112年）經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000	-2,217,000	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120124584 112年度流感疫苗接種工作計 畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,395	-110,395	0
1120129317 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,222,499	-4,222,499	0
1120163687 112年度原住民族及離島地區 衛生所遠距醫療及健康照護服務 建置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,298	-1,527,298	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,670	-286,670	0
1120237461 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330	-1,330	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	-296,000	0
1120237356 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫精神護理之家經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	-17,000	0
1120244955 112年度強化社會安全網-精 神疾病、自殺防治及藥癮個案管 理計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,980	-343,980	0

南投縣政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120272147 112年度南投縣牙醫醫療站設 置計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	-2,260	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	158,134	0	0	158,134	0
1130097451 113年度整合型口腔健康促進 計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害 防制計畫經費-114年歸墊	0	0	0	0	0	0	0	30,758	0	0	30,758	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	6,338	0	0	6,338	0
1130097466 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	105,470	0	0	105,470	0

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	431,622,565	負債	35,373,141
流動資產	56,653,062	流動負債	27,747,013
專戶存款	34,246,159	應付代收款	27,747,013
零用金	491,000	其他負債	7,626,128
應收帳款	11,407,412	存入保證金	1,226,888
預付款	10,508,491	應付保管款	6,399,240
固定資產	373,409,874	淨資產	396,249,424
土地	34,515,003	資產負債淨額	396,249,424
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	396,249,424
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,740,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-246,061,781		
機械及設備	170,894,271		
累計折舊－機械及設備	-126,525,493		
交通及運輸設備	61,819,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,310,278		
雜項設備	52,936,426		
累計折舊－雜項設備	-44,625,373		
無形資產	432,647		
電腦軟體	432,647		
其他資產	1,126,982		
暫付款	1,126,982		
合 計	431,622,565	合 計	431,622,565
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	3	應付保管品	3
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	492	待抵銷債權憑證	492

南投縣政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	72,828,867	491,225,424
公庫撥入數	71,233,142	479,415,984
罰款及賠償收入	1,456,000	7,688,000
規費收入	139,725	916,040
捐獻及贈與收入	0	3,205,400
支出	74,553,966	486,444,038
繳付公庫數	1,739,198	11,020,272
人事支出	31,590,341	265,143,195
業務支出	38,642,783	149,464,370
獎補助支出	67,410	43,636,104
財產損失	0	25,150
折舊、折耗及攤銷	2,514,234	17,154,947
收支餘絀	-1,725,099	4,781,386

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

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,139,581	0	375,422	0	0	34,515,003
土地改良物	2,859,423	-2,832,649	0	0	0	26,774
房屋建築及設備	513,328,370	-241,222,673	994,205	581,800	-4,839,108	267,678,994
機械及設備	162,031,831	-121,017,842	12,763,072	3,900,632	-5,507,651	44,368,778
交通及運輸設備	61,755,507	-41,230,701	600,143	536,100	-2,079,577	18,509,272
雜項設備	51,484,813	-43,904,956	1,975,627	524,014	-720,417	8,311,053
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	825,599,525	-450,208,821	16,708,469	5,542,546	-13,146,753	373,409,874
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	493,164	0	302,105	362,622	0	432,647
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	493,164	0	302,105	362,622	0	432,647
合 計	826,092,689	-450,208,821	17,010,574	5,905,168	-13,146,753	373,842,521

南投縣政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數17,010,574元=預算採購增加金額10,448,432元+其他依財產規制移入、受贈等增加數6,562,142元。

二、預算採購增加金額10,448,432元=設備及投資預算執行增加金額10,991,632元-未達登載財產標準543,200元

三、設備及投資預算執行增加金額10,991,632=本年度預算執行金額10,359,987元+以前年度保留預算執行金額631,645元

三、期末帳面金額較財產增減結存表增加5,115,912元，係因價購尚未付款5,115,912元。

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,604,040	482,621,384	491,225,424	收入
		479,415,984	479,415,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,688,000		7,688,000	罰款及賠償收入
規費收入	916,040		916,040	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		3,205,400	3,205,400	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	464,111,796	22,332,242	486,444,038	支出
		11,020,272	11,020,272	繳付公庫數
人事費	265,260,664	-117,469	265,143,195	人事支出
業務費	155,198,041	-5,733,671	149,464,370	業務支出
獎補助費	33,293,104	10,343,000	43,636,104	獎補助支出
設備及投資	10,359,987	-10,359,987		
		25,150	25,150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,154,947	17,154,947	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-455,507,756	460,289,142	4,781,386	收支餘絀

南投縣政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數479,415,984元=歲出實現數477,746,477元+預付數10,508,491元+退還收入款10,000元+零用金491,000元+墊付數300,700元-墊付轉正數9,640,684元。

(二)捐獻及贈與收入3,205,400元=民間自願性捐贈給政府3,205,400元。

二、本表支出部分調整數說明如下：

(一)繳付公庫數11,020,272元=歲入實現數11,020,272元。

(二)人事支出117,469元=墊付款轉正數117,469元。

(三)業務支出5,733,671元=墊付轉正數6,820,607元-墊付數300,700元-以前年度歲出轉入數(業務費)243,036元-本年度設備及投資未達登載財產標準改列業務支出543,200元。

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

(五)設備及投資10,359,987元=本年度設備及投資歲出實現數10,359,987元。

(六)財產損失25,150元=本年度資產報廢總值2,523,619元-該資產累計折舊2,498,469元。

(七)折舊、折耗及攤銷17,154,947元=本月固定資產折舊16,792,325元+本月無形資產折耗362,622元。

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 113 年 7 月 31 日

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。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：359 分頁數：3

頁數：第50頁

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

機關專戶存款對帳單回單

查計者截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	5,602,575.00	28,603,078.00	23,000,503.00	
113/07/03	M	0251519	1,641.00		22,998,862.00	
113/07/03	MR			39,662.00	23,038,524.00	南投縣政府衛生局
113/07/03	MR			78,246.00	23,116,770.00	南投縣政府衛生局
113/07/03	MZ35	1019414		2,794.00	23,119,564.00	1019414 偏遠收妥
113/07/04	M			1,020.00	23,120,584.00	
113/07/04	M	0251523	280,744.00		22,839,840.00	
113/07/04	MR			12,737.00	22,852,577.00	南投縣政府衛生局
113/07/04	C			2,640.00	22,855,217.00	
113/07/04	C			2,720.00	22,857,937.00	
113/07/05	MR			43,412.00	22,901,349.00	南投縣政府衛生局
113/07/05	M			1,100.00	22,902,449.00	
113/07/08	M	0251525	217,821.00		22,684,628.00	
113/07/08	M	0251524	5,000.00		22,679,628.00	
113/07/08	M			320.00	22,679,948.00	
113/07/08	N	0240095		3,206.00	22,683,154.00	0240095 分行本
113/07/09	M			1,750.00	22,684,904.00	
113/07/09	M	0251526	200,340.00		22,484,564.00	
113/07/09	MR			46,890.00	22,531,454.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	6,308,121.00	28,839,575.00	22,531,454.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：032-038-09422-6

幣別：00

中華民國 113 年 7 月 31 日

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。

ACCOUNT NO.

CURRENCY

年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：360 分頁數：4

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

機關專戶存款對帳單回單

查計者截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	6,308,121.00	28,839,575.00	22,531,454.00	
113/07/09	MR			12,600.00	22,544,054.00	
113/07/09	N	6614063		4,098.00	22,548,152.00	1133獨居老人
113/07/10	M			2,550.00	22,550,702.00	6614063 分行本
113/07/10	M	0251528	132,733.00		22,417,969.00	
113/07/10	M	0251527	150,049.00		22,267,920.00	
113/07/10	C	0251529	78,246.00		22,189,674.00	
113/07/10	MR			10,905.00	22,200,579.00	南投縣政府衛生局
113/07/10	MR			5,505.00	22,206,084.00	南投縣政府衛生局
113/07/11	MR			44,472.00	22,250,556.00	南投縣政府衛生局
113/07/11	MR			14,769.00	22,265,325.00	南投縣政府衛生局
113/07/11	MR			422.00	22,265,747.00	南投縣政府衛生局
113/07/11	MR			211.00	22,265,958.00	南投縣政府衛生局
113/07/12	M	0251531	3,206.00		22,262,752.00	
113/07/12	M	0251530	1,050.00		22,261,702.00	
113/07/12	MR			5,000.00	22,266,702.00	孟嘉娜
113/07/15	MR			1,182.00	22,267,884.00	南投縣政府衛生局
113/07/15	MR			1,013.00	22,268,897.00	南投縣政府衛生局
113/07/15	MR			317.00	22,269,214.00	南投縣政府衛生局
		** BCF **	6,673,405.00	28,942,619.00	22,269,214.00	

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：361 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第51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	摘要行號說明 MEMO LINE NO.
113/07/15	MR	** BBF **	6,673,405.00	28,942,619.00	22,269,214.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/16	M	0251533	4,098.00	211.00	22,269,425.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/16	M	0251534	65,150.00		22,265,327.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/16	M	0251535	180.00		22,200,177.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/16	M	0251532	49,288.00		22,199,997.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/16	MR			15,000.00	22,150,709.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/16	M			2,220.00	22,165,709.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/17	M	0251536	88,243.00		22,167,929.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/17	MR			123,935.00	22,079,686.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/17	MR			338.00	22,203,621.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/17	MR			13,363.00	22,203,959.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/18	MR			2,392,920.00	22,217,322.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/18	MR			80,847.00	24,610,242.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	C			1,548.00	24,691,089.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	M	0251537	141,357.00		24,692,637.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	MR			10,445.00	24,551,280.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	MR			6,173.00	24,561,725.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	MR			2,893.00	24,567,898.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
113/07/19	MR				24,570,791.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日
		** BCF **	7,021,721.00	31,592,512.00	24,570,791.00	衛生福利部 (收)	101 歲次日

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：362 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要行號說明 MEMO LINE NO.
113/07/22	MZ35	** BBF **	7,021,721.00	31,592,512.00	24,570,791.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	MR	3771010		2,056.00	24,572,847.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	MR			5,310.00	24,578,157.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	MR			317.00	24,578,474.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	MR			1,260.00	24,579,734.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	M	0251539	5,000.00		24,578,734.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/22	M	0251538	555,623.00		24,019,111.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	M			1,740.00	24,020,851.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	C			592.00	24,021,443.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	C			2,292.00	24,023,735.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	MR			739.00	24,024,474.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	MR			12,419.00	24,036,893.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	MR			3,756.00	24,040,649.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	MR			2,500,000.00	26,540,649.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/23	N	0232277		2,062.00	26,542,711.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/29	C			990.00	26,543,701.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/29	M	0251541	2,056.00		26,541,645.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/29	C	0251540	80,847.00		26,460,798.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
113/07/29	MR			706,600.00	27,167,398.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日
		** BCF **	7,665,247.00	34,832,645.00	27,167,398.00	南投縣政府衛生局	101 歲次日

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：032-038-09422-6 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：363 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第52頁
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/29	M	** BBF **	7,665,247.00	34,832,645.00	27,167,398.00	
113/07/30	MR	0251542	311,864.00		26,855,534.00	
113/07/30	C			433.00	26,855,967.00	南投縣政府衛生局
113/07/30	MR			1,608.00	26,857,575.00	
113/07/30	MR			852,373.00	27,709,948.00	衛生福利部 (收)
113/07/31	C			2,150.00	27,712,098.00	
113/07/31	C			787.00	27,712,885.00	
113/07/31	M	0251544	86,870.00		27,626,015.00	
113/07/31	M	0251545	180.00		27,625,835.00	
113/07/31	M	0251543	123,935.00		27,501,900.00	
113/07/31	MR			25,370.00	27,527,270.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR			3,020.00	27,530,290.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR			844.00	27,531,134.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR			264.00	27,531,398.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR			300,000.00	27,831,398.00	衛生福利部 (收)
113/07/31	MR			222.00	27,831,620.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR			15,299.00	27,846,919.00	南投縣政府衛生局
113/07/31	MR	**TOTAL:	8,188,096.00	36,035,015.00	27,846,919.00	

製表：資訊處

摘要行號說明
FMB 上月結
BCF 上月結
BBF 承前月
R 前月
C 現月
M 轉帳
NI 交易
V 交易
U 歸
H 更正
Y 補
L 調整
DINT 存款
LINT 存款
MINT 存款
E 調整

存款行簽章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：364 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 07 月 31 日止結 存
NT\$ *****27,846,919.00 貴行
經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：032038094226 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

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！ 正第一層決行 敬啟會行政科編製 差額解釋表。			敬會 行政科	決行	

製表：資訊處

摘要行號說明
FMB 上月結
BCF 上月結
BBF 承前月
R 前月
C 現月
M 轉帳
NI 交易
V 交易
U 歸
H 更正
Y 補
L 調整
DINT 存款
LINT 存款
MINT 存款
E 調整

存款行簽章
南投分行
主辦會計 陳幸岑

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：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 7 月 31 日

資料起日：113 年 7 月 1 日

資料止日：113 年 7 月 31 日

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

呈第一層決行

擬

一、本局7月份台灣銀行
代理縣市庫保管品核對
清單已無誤，擬請鈞長
核閱用印。
二、敬會行政科。

敬會

行政科

決行

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

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

臺灣銀行 南投分行

主辦會計 陳幸岑 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000020 帳號 南投縣政府衛生局保管品戶
對帳單所列截至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 7 月 31 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：113 年 7 月 31 日
資料起日：113 年 7 月 1 日
資料止日：113 年 7 月 31 日

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

呈第一層決行

敬會
行政科

決行

擬

一、本局7月份台灣銀行代理縣市庫保管品核對清單已無誤，擬請鈞長核閱用印。
二、敬會行政科。

合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$3.00

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

臺灣銀行 南投分行 主辦會計 陳幸參 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

對帳單所列截至中華民國 113 年 7 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 南投分行

中華民國 113 年 7 月 31 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
113年07月

頁數：第55頁

保管品 編號	款項帳目名稱	上月結轉		本月存入		本月提出		餘額		備註
		數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	數量	面值金額	
1	原封(臺灣銀行定存單-450萬元)	1	1	0	0	0	0	1	1	本案係113年07月臺灣銀行 南投分行對帳單(如附)， 經核與本局帳列數量相 符。
2	原封(案號11117-電漿質譜儀採購押標金22萬5,000元(轉履約保證金)保證書-115.03.31)	1	1	0	0	0	0	1	1	
3	案號11228-112年度液相層析儀升級(含四元幫浦、自動進樣系統、雙管柱切換閥)保固保證金連帶保證書。(保固期113.11.26)	1	1	0	0	0	0	1	1	
	合計	3	3	0	0	0	0	3	3	合計

製表

約用
人 鄭安珍
技 士 黃美莉

主辦出納人員

行政科
科 長 唐若菁

主辦會計人員

科 員 張芷瑄
室 主 劉玉麗

機關首長

南投縣政府衛生局
局 長 陳南松

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第56頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	431,622,565	負債	35,373,141
流動資產	56,653,062	流動負債	27,747,013
專戶存款	34,246,159	應付代收款	27,747,013
零用金	491,000	其他負債	7,626,128
應收帳款	11,407,412	存入保證金	1,226,888
預付款	10,508,491	應付保管款	6,399,240
固定資產	373,409,874	淨資產	396,249,424
土地	34,515,003	資產負債淨額	396,249,424
土地改良物	2,859,423	資產負債淨額	396,249,424
累計折舊－土地改良物	-2,832,649		
房屋建築及設備	513,740,775		
累計折舊－房屋建築及設備	-246,061,781		
機械及設備	170,894,271		
累計折舊－機械及設備	-126,525,493		
交通及運輸設備	61,819,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,310,278		
雜項設備	52,936,426		
累計折舊－雜項設備	-44,625,373		
無形資產	432,647		
電腦軟體	432,647		
其他資產	1,126,982		
暫付款	1,126,982		
合 計	431,622,565	合 計	431,622,565
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		3 應付保管品	3
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	492	待抵銷債權憑證	492

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第57頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	431,622,565	430,533,569	1,088,996	負債	35,373,141	32,688,676	2,684,465
流動資產	56,653,062	56,061,300	591,762	流動負債	27,747,013	25,056,159	2,690,854
現金	34,737,159	32,093,198	2,643,961	應付款項	27,747,013	25,056,159	2,690,854
專戶存款	34,246,159	31,602,198	2,643,961	應付代收款	27,747,013	25,056,159	2,690,854
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,626,128	7,632,517	-6,389
應收款項	11,407,412	11,550,885	-143,473	存入保證金	1,226,888	1,233,277	-6,389
應收帳款	11,407,412	11,550,885	-143,473	存入保證金	1,226,888	1,233,277	-6,389
預付款	10,508,491	12,417,217	-1,908,726	應付保管款	6,399,240	6,399,240	0
預付款	10,508,491	12,417,217	-1,908,726	應付保管款	6,399,240	6,399,240	0
固定資產	373,409,874	372,866,083	543,791	淨資產	391,468,038	391,338,408	129,630
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0				
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0				
房屋建築及設備	267,678,994	268,303,686	-624,692				
房屋建築及設備	513,740,775	513,601,145	139,630				
累計折舊－房屋建築及設備	-246,061,781	-245,297,459	-764,322				
機械及設備	44,368,778	43,471,217	897,561				
機械及設備	170,894,271	168,956,406	1,937,865				
累計折舊－機械及設備	-126,525,493	-125,485,189	-1,040,304				
交通及運輸設備	18,509,272	18,882,767	-373,495				
交通及運輸設備	61,819,550	61,819,550	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-43,310,278	-42,936,783	-373,495				
雜項設備	8,311,053	7,666,636	644,417				
雜項設備	52,936,426	52,120,924	815,502				
累計折舊－雜項設備	-44,625,373	-44,454,288	-171,085				
無形資產	432,647	519,708	-87,061				
無形資產	432,647	519,708	-87,061				
電腦軟體	432,647	519,708	-87,061				
其他資產	1,126,982	1,086,478	40,504				
暫付款	1,126,982	1,086,478	40,504				
暫付款	1,126,982	1,086,478	40,504				
合 計	431,622,565	430,533,569	1,088,996	合 計	426,841,179	424,027,084	2,814,095
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	492	488	4	待抵銷債權憑證	492	488	4

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第58頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	431,622,565	430,533,569	1,088,996	負債	35,373,141	32,688,676	2,684,465
流動資產	56,653,062	56,061,300	591,762	流動負債	27,747,013	25,056,159	2,690,854
現金	34,737,159	32,093,198	2,643,961	應付款項	27,747,013	25,056,159	2,690,854
專戶存款	34,246,159	31,602,198	2,643,961	應付代收款	27,747,013	25,056,159	2,690,854
零用金	491,000	491,000	0	其他負債	7,626,128	7,632,517	-6,389
應收款項	11,407,412	11,550,885	-143,473	存入保證金	1,226,888	1,233,277	-6,389
應收帳款	11,407,412	11,550,885	-143,473	存入保證金	1,226,888	1,233,277	-6,389
預付款	10,508,491	12,417,217	-1,908,726	應付保管款	6,399,240	6,399,240	0
預付款	10,508,491	12,417,217	-1,908,726	應付保管款	6,399,240	6,399,240	0
固定資產	373,409,874	372,866,083	543,791	淨資產	391,468,038	391,338,408	129,630
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地	34,515,003	34,515,003	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地改良物	26,774	26,774	0	資產負債淨額	391,468,038	391,338,408	129,630
土地改良物	2,859,423	2,859,423	0	收入	491,225,424	418,396,557	72,828,867
累計折舊－土地改良物	-2,832,649	-2,832,649	0	收入	491,225,424	418,396,557	72,828,867
房屋建築及設備	267,678,994	268,303,686	-624,692	公庫撥入數	479,415,984	408,182,842	71,233,142
房屋建築及設備	513,740,775	513,601,145	139,630	公庫撥入數	479,415,984	408,182,842	71,233,142
累計折舊－房屋建築及設備	-246,061,781	-245,297,459	-764,322	罰款及賠償收入	7,688,000	6,232,000	1,456,000
機械及設備	44,368,778	43,471,217	897,561	罰款及賠償收入	7,688,000	6,232,000	1,456,000
機械及設備	170,894,271	168,956,406	1,937,865	規費收入	916,040	776,315	139,725
累計折舊－機械及設備	-126,525,493	-125,485,189	-1,040,304	規費收入	916,040	776,315	139,725
交通及運輸設備	18,509,272	18,882,767	-373,495	捐獻及贈與收入	3,205,400	3,205,400	0
交通及運輸設備	61,819,550	61,819,550	0	捐獻及贈與收入	3,205,400	3,205,400	0
累計折舊－交通及運輸設備	-43,310,278	-42,936,783	-373,495	預算控制	1,114,725,057	1,110,534,727	4,190,330
雜項設備	8,311,053	7,666,636	644,417	預算控制	1,114,725,057	1,110,534,727	4,190,330
雜項設備	52,936,426	52,120,924	815,502	歲出預算數	372,721,000	461,549,000	-88,828,000
累計折舊－雜項設備	-44,625,373	-44,454,288	-171,085	歲出預算數	372,721,000	461,549,000	-88,828,000
無形資產	432,647	519,708	-87,061	歲出分配數	724,192,156	631,173,826	93,018,330
無形資產	432,647	519,708	-87,061	歲出分配數	724,192,156	631,173,826	93,018,330
電腦軟體	432,647	519,708	-87,061	歲出保留數準備	13,240,901	13,240,901	0
其他資產	1,126,982	1,086,478	40,504	歲出保留數準備	13,240,901	13,240,901	0
暫付款	1,126,982	1,086,478	40,504	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
暫付款	1,126,982	1,086,478	40,504	預計繳付數	4,571,000	4,571,000	0
支出	486,444,038	411,890,072	74,553,966				
支出	486,444,038	411,890,072	74,553,966				
繳付公庫數	11,020,272	9,281,074	1,739,198				
繳付公庫數	11,020,272	9,281,074	1,739,198				
人事支出	265,143,195	233,552,854	31,590,341				
人事支出	265,143,195	233,552,854	31,590,341				
業務支出	149,464,370	110,821,587	38,642,783				

南投縣政府衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第59頁

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
業務支出	149,464,370	110,821,587	38,642,783				
獎補助支出	43,636,104	43,568,694	67,410				
補助特種基金	203,650	203,650	0				
補助社會保險及其他福利費用	32,508,894	32,441,484	67,410				
其他獎補助	10,923,560	10,923,560	0				
財產損失	25,150	25,150	0				
財產交易損失	25,150	25,150	0				
折舊、折耗及攤銷	17,154,947	14,640,713	2,514,234				
固定資產折舊	16,792,325	14,365,152	2,427,173				
無形資產攤銷	362,622	275,561	87,061				
預算控制	1,114,725,057	1,110,534,727	4,190,330				
預算控制	1,114,725,057	1,110,534,727	4,190,330				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入預算數	1,469,000	1,725,000	-256,000				
歲入分配數	3,102,000	2,846,000	256,000				
歲入分配數	3,102,000	2,846,000	256,000				
歲出保留數	13,240,901	13,240,901	0				
歲出保留數	13,240,901	13,240,901	0				
預計撥入數	1,096,913,156	1,092,722,826	4,190,330				
預計撥入數	1,096,913,156	1,092,722,826	4,190,330				
合 計	2,032,791,660	1,952,958,368	79,833,292	合 計	2,032,791,660	1,952,958,368	79,833,292
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	3	3	-	應付保管品	3	3	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	492	488	4	待抵銷債權憑證	492	488	4

南投縣政府衛生局
資產負債淨額明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第60頁
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	310101資產負債淨額 合 計	391,468,038	391,468,038	

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	9,374	0	9,374	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	273,805	0	273,805	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,592,694	0	1,592,694	-	-
	-	2,658	0	2,658	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	901,986	0	901,986	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	270,462	0	270,462	-	-
	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	413,641	0	413,641	-	-
	2,200	15,400	2,200	15,400	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	656,767	0	656,767	-	-
	6,066	12,742	6,066	12,742	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,607,210	0	5,607,210	-	-
	19,542	198,846	19,542	198,846	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	957,704	0	957,704	-	-
	3,000	73,920	3,000	73,920	-	-
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,140,001	0	3,140,001	-	-
	107,665	2,077,666	97,665	2,067,666	10,000	10,000
合 計	-	13,823,644	-	13,823,644	-	-
	143,473	2,416,232	133,473	2,406,232	10,000	10,000

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	115,000	2,465,000	115,000	2,465,000	-	-
	1,456,000	7,688,000	1,456,000	7,688,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,000	31,000	5,000	31,000	-	-
	2,000	77,000	2,000	77,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	136,000	602,000	136,000	602,000	-	-
	136,225	834,540	136,225	834,540	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	0	4,000	0	4,000	-	-
	1,500	4,500	1,500	4,500	-	-
合 計	256,000	3,102,000	256,000	3,102,000	-	-
	1,595,725	8,604,040	1,595,725	8,604,040	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	差額	析
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	轉帳傳票	014641130700487	113/07/11	退還以前年度收入10000元-白仲倫不服本府112年5月30日府授衛保字第1120125877號裁處(112年無保留)	10,000	
合 計					10,000	

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	2,561,000	0	2,561,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	0	237,910	0	237,910	-	-
	-	237,910	0	237,910	-	-
112-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	0	15,269	0	15,269	-	-
	-	5,126	0	5,126	-	-
112-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	0	18,878,800	0	18,878,800	-	-
	-	12,760,000	0	12,760,000	-	-
112-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	0	962,259	0	962,259	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	0	4,220,344	0	4,220,344	-	-
	-	631,645	0	631,645	-	-
合 計	-	26,875,582	-	26,875,582	-	-
	-	13,634,681	-	13,634,681	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第45頁
第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	5,033,000	55,360,000	5,033,000	55,360,000	-	-
	5,102,340	47,097,618	5,102,340	47,097,618	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	80,000	562,000	80,000	562,000	-	-
	72,760	307,985	72,760	307,985	-	-
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	92,000	0	92,000	-	-
	-	74,000	0	74,000	-	-
113-01-02-20-一般行政-車輛保養-業務費	130,000	875,000	130,000	875,000	-	-
	35,341	333,147	35,341	333,147	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	550,000	4,080,000	550,000	4,080,000	-	-
	361,482	2,125,790	361,482	2,226,790	-	-101,000
113-01-04-20-一般行政-會計管理-業務費	63,000	1,093,000	63,000	1,093,000	-	-
	96,234	640,983	96,234	640,983	-	-
113-01-05-20-一般行政-人事管理-業務費	45,000	386,000	45,000	386,000	-	-
	57,285	247,417	57,285	247,417	-	-
113-01-06-20-一般行政-政風管理-業務費	9,000	63,000	9,000	63,000	-	-
	2,112	3,984	2,112	3,984	-	-
113-10-04-10-衛生業務-醫政管理-人事費	3,405,000	37,455,000	3,405,000	37,455,000	-	-
	2,891,490	18,752,239	2,891,490	18,752,239	-	-
113-10-04-20-衛生業務-醫政管理-業務費	5,168,000	35,942,000	5,168,000	35,942,000	-	-
	1,491,194	13,905,933	1,491,194	13,905,933	-	-
113-10-04-40-衛生業務-醫政管理-獎補助費	600,000	11,586,000	600,000	11,586,000	-	-
	191,345	10,622,829	191,345	10,622,829	-	-
113-10-05-10-衛生業務-藥政管理-人事費	780,000	8,582,000	780,000	8,582,000	-	-
	718,092	5,445,618	718,092	5,445,618	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-10-05-20-衛生業務-藥政管理-業務費	420,000	2,716,000	420,000	2,716,000	-	-
	401,142	1,575,852	401,142	1,575,852	-	-
113-10-05-40-衛生業務-藥政管理-獎補助費	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-10-衛生業務-衛生檢驗-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-08-20-衛生業務-衛生檢驗-業務費	600,000	3,702,000	600,000	3,702,000	-	-
	552,186	3,126,116	552,186	3,126,116	-	-
113-10-12-10-衛生業務-食品衛生-人事費	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-12-20-衛生業務-食品衛生-業務費	440,000	3,240,000	440,000	3,240,000	-	-
	296,448	1,644,075	296,448	1,644,075	-	-
113-10-12-40-衛生業務-食品衛生-獎補助費	0	324,000	0	324,000	-	-
	-	203,650	0	203,650	-	-
113-10-14-10-衛生業務-衛生防疫-人事費	6,000	140,000	6,000	140,000	-	-
	-	119,800	0	119,800	-	-
113-10-14-20-衛生業務-衛生防疫-業務費	3,491,000	37,707,000	3,491,000	37,707,000	-	-
	12,094,062	28,060,857	12,094,062	28,060,857	-	-
113-10-15-10-衛生業務-衛生保健-人事費	8,000	178,000	8,000	178,000	-	-
	5,798	18,938	5,798	18,938	-	-
113-10-15-20-衛生業務-衛生保健-業務費	6,028,000	34,602,000	6,028,000	34,602,000	-	-
	6,587,621	20,381,679	6,587,621	20,381,679	-	-
113-10-15-40-衛生業務-衛生保健-獎補助費	0	11,901,000	0	11,901,000	-	-
	2,800,000	8,036,560	2,800,000	8,036,560	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-10-16-10-衛生業務-衛生企劃-人事費	3,043,000	33,473,000	3,043,000	33,473,000	-	-
	2,349,306	16,361,367	2,349,306	16,361,367	-	-
113-10-16-20-衛生業務-衛生企劃-業務費	17,742,000	122,798,000	17,742,000	122,798,000	-	-
	10,031,074	80,732,368	10,031,074	80,732,368	-	-
113-10-16-40-衛生業務-衛生企劃-獎補助費	18,264,000	58,824,000	18,264,000	58,824,000	-	-
	-	18,440,000	0	18,440,000	-	-
113-10-17-20-衛生業務-衛生稽查-業務費	40,000	331,000	40,000	331,000	-	-
	1,787	23,703	1,787	23,703	-	-
113-20-01-10-衛生所業務-一般行政-人事費	16,442,000	180,862,000	16,442,000	180,862,000	-	-
	16,478,463	149,666,157	16,478,463	149,666,157	-	-
113-20-01-20-衛生所業務-一般行政-業務費	245,000	2,388,000	245,000	2,388,000	-	-
	273,988	1,142,070	273,988	1,142,070	-	-
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	1,897,000	14,536,000	1,897,000	14,536,000	-	-
	1,323,997	7,370,638	1,323,997	7,760,638	-	-390,000
113-90-02-30-一般建築及設備-房屋建築-設備及投資*	148,000	6,041,000	148,000	6,041,000	-	-
	-	1,042,956	0	1,042,956	-	-
113-90-04-30-一般建築及設備-交通及運輸設備-設備及投資*	0	570,000	0	570,000	-	-
	-	561,743	0	561,743	-	-
113-90-05-30-一般建築及設備-資訊設備-設備及投資*	351,000	5,871,000	351,000	5,871,000	-	-
	844,832	2,820,262	844,832	2,820,262	-	-
113-90-05-40-一般建築及設備-資訊設備-獎補助費*	200,000	350,000	200,000	350,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-90-06-30-一般建築及設備-機械設備-設備及投資*	515,000	9,183,000	515,000	9,183,000	-	-
	1,200,000	4,093,155	1,200,000	4,093,155	-	-

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-90-07-30-一般建築及設備-其他設備-設備及投資*	1,275,000	4,485,000	1,275,000	4,485,000	-	-
	791,502	1,841,871	791,502	1,841,871	-	-
113-90-07-40-一般建築及設備-其他設備-獎補助費*	2,050,000	2,300,000	2,050,000	2,300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	3,731,003	30,144,025	3,731,003	30,144,025	-	-
	3,825,525	26,451,823	3,825,525	26,451,823	-	-
113-11-01-10-公務人員撫卹給付-撫卹給付-人事費	1,227	9,816	1,227	9,816	-	-
	1,227	8,589	1,227	8,589	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	218,100	1,342,315	218,100	1,342,315	-	-
	218,100	1,338,515	218,100	1,338,515	-	-
合 計	93,018,330	724,192,156	93,018,330	724,192,156	-	-
	71,096,733	474,620,287	71,096,733	475,111,287	-	-491,000

南投縣政府衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要		差額
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金		101,000
113-20-02-20-衛生所業務-公共衛生-業務費	付款憑單	014651130100036	113/01/05	零用金		390,000
合 計						491,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第70頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：1/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11236501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		237,910	237,910	0
	小計				0		0			
11236501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		15,269	5,126	10,143
	小計				0		0			
11236501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		18,878,800	12,760,000	6,118,800
	小計				0		0			
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		50,327,000	41,995,278	8,331,722
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	014651130601589	0700273		支付數	4,892,589	50,327,000	46,887,867	3,439,133
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	6467	0700496	5,033,000	分配數		55,360,000	46,887,867	8,472,133
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/05	014651130701714	0701454		支付數	90,340	55,360,000	46,978,207	8,381,793
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/11	1589	0700088		支出收回	44,648	55,360,000	46,933,559	8,426,441
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/12	1589	0700111		支出收回	2,940	55,360,000	46,930,619	8,429,381
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/23	014651130701926	0704675		支付數	32,000	55,360,000	46,962,619	8,397,381
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/31	014651130701960	0705337		支付數	126,355	55,360,000	47,088,974	8,271,026
11336501401010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/31	014651130701961	0705338		支付數	8,644	55,360,000	47,097,618	8,262,382
	小計				5,033,000		5,102,340			
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		482,000	235,225	246,775
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/01	6467	0700497	80,000	分配數		562,000	235,225	326,775
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	650	562,000	235,875	326,125
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/05	014651130701714	0701454		支付數	10,000	562,000	245,875	316,125
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/17	014651130701855	0703640		支付數	14,800	562,000	260,675	301,325
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/17	014651130701863	0703741		支付數	4,586	562,000	265,261	296,739
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	24,810	562,000	290,071	271,929
11336501401010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/31	014651130701967	0705339		支付數	17,914	562,000	307,985	254,015
	小計				80,000		72,760			
11336501401010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		92,000	74,000	18,000
	小計				0		0			
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費					上期結餘		745,000	297,806	447,194
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/07/01	6451	0700498	130,000	分配數		875,000	297,806	577,194
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	150	875,000	297,956	577,044
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/07/09	014651130701734	0701971		支付數	24,451	875,000	322,407	552,593
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/07/15	014651130701814	0703034		支付數	9,240	875,000	331,647	543,353
11336501401020020	一般行政-車輛保養*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	1,500	875,000	333,147	541,853
	小計				130,000		35,341			
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		3,530,000	1,865,308	1,664,692

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第71頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：2/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/01	6452	0700499	550,000	分配數		4,080,000	1,865,308	2,214,692
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/02	014651130701666	0700874		支付數	118,454	4,080,000	1,983,762	2,096,238
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	778	4,080,000	1,984,540	2,095,460
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/03	014651130701683	0701121		支付數	6,000	4,080,000	1,990,540	2,089,460
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	5,750	4,080,000	1,996,290	2,083,710
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/11	014651130701779	0702468		支付數	9,632	4,080,000	2,005,922	2,074,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/11	014651130701786	0702475		支付數	70,000	4,080,000	2,075,922	2,004,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/12	014651130701807	0702901		支付數	20,000	4,080,000	2,095,922	1,984,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/12	014651130701808	0702902		支付數	24,000	4,080,000	2,119,922	1,960,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/15	014651130701819	0703039		支付數	68,000	4,080,000	2,187,922	1,892,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/16	014651130701837	0703331		支付數	10,000	4,080,000	2,197,922	1,882,078
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/17	014651130701852	0703637		支付數	4,320	4,080,000	2,202,242	1,877,758
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	4,130	4,080,000	2,206,372	1,873,628
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	3,638	4,080,000	2,210,010	1,869,990
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/23	014651130701927	0704677		支付數	4,780	4,080,000	2,214,790	1,865,210
11336501401030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/31	014651130701968	0705340		支付數	12,000	4,080,000	2,226,790	1,853,210
	小計				550,000		361,482			
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費					上期結餘		1,030,000	544,749	485,251
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/01	014651130601592	0700388		支付數	35,741	1,030,000	580,490	449,510
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/01	6462	0700501	63,000	分配數		1,093,000	580,490	512,510
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/02	014651130701666	0700874		支付數	35,741	1,093,000	616,231	476,769
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/10	014651130701768	0702281		支付數	8,500	1,093,000	624,731	468,269
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/17	014651130701851	0703636		支付數	200	1,093,000	624,931	468,069
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/17	014651130701852	0703637		支付數	4,460	1,093,000	629,391	463,609
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	2,165	1,093,000	631,556	461,444
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	991	1,093,000	632,547	460,453
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/23	014651130701928	0704678		支付數	3,252	1,093,000	635,799	457,201
11336501401040020	一般行政-會計管理*業務費	113/07/30	014651130701945	0705095		支付數	5,184	1,093,000	640,983	452,017
	小計				63,000		96,234			
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費					上期結餘		341,000	190,132	150,868
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/01	6453	0700500	45,000	分配數		386,000	190,132	195,868
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	2,530	386,000	192,662	193,338
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/09	014651130701733	0701970		支付數	30,000	386,000	222,662	163,338
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	3,000	386,000	225,662	160,338
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/11	014651130701793	0702482		支付數	4,900	386,000	230,562	155,438
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/15	014651130701823	0703043		支付數	8,946	386,000	239,508	146,492

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第72頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：3/20

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
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/17	014651130701852	0703637		支付數	2,300	386,000	241,808	144,192
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	2,800	386,000	244,608	141,392
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	973	386,000	245,581	140,419
11336501401050020	一般行政-人事管理*業務費	113/07/31	014651130701993	0705512		支付數	1,836	386,000	247,417	138,583
	小計				45,000		57,285			
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費					上期結餘		54,000	1,872	52,128
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/07/01	6454	0700502	9,000	分配數		63,000	1,872	61,128
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	1,800	63,000	3,672	59,328
11336501401060020	一般行政-政風管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	312	63,000	3,984	59,016
	小計				9,000		2,112			
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費					上期結餘		34,050,000	15,860,749	18,189,251
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/01	6455	0700503	3,405,000	分配數		37,455,000	15,860,749	21,594,251
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/01	014651130601643	0700618		支付數	2,458,465	37,455,000	18,319,214	19,135,786
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/02	014651130701665	0700870		支付數	71,619	37,455,000	18,390,833	19,064,167
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/03	014651130701674	0701112		支付數	162,864	37,455,000	18,553,697	18,901,303
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/11	014651130701784	0702473		支付數	12,540	37,455,000	18,566,237	18,888,763
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/11	014651130701785	0702474		支付數	62,419	37,455,000	18,628,656	18,826,344
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/17	014651130701863	0703741		支付數	56,777	37,455,000	18,685,433	18,769,567
11336501410040010	衛生業務-醫政管理*人事費	113/07/23	014651130701926	0704675		支付數	66,806	37,455,000	18,752,239	18,702,761
	小計				3,405,000		2,891,490			
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費					上期結餘		30,774,000	12,414,739	18,359,261
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/01	014651130601635	0700389		支付數	221,932	30,774,000	12,636,671	18,137,329
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/01	6811	0700504	885,000	分配數		31,659,000	12,636,671	19,022,329
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/01	6455	0700505	4,283,000	分配數		35,942,000	12,636,671	23,305,329
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/02	014651130701646	0700691		支付數	8,140	35,942,000	12,644,811	23,297,189
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/03	014651130701674	0701112		支付數	32,472	35,942,000	12,677,283	23,264,717
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	15,770	35,942,000	12,693,053	23,248,947
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/04	014651130701696	0701270		支付數	6,300	35,942,000	12,699,353	23,242,647
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/05	014651130701717	0701457		支付數	10,499	35,942,000	12,709,852	23,232,148
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/05	014651130701718	0701458		支付數	9,200	35,942,000	12,719,052	23,222,948
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/09	014651130701738	0701975		支付數	12,750	35,942,000	12,731,802	23,210,198
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	1,200	35,942,000	12,733,002	23,208,998
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/09	014651130701763	0702035		支付數	7,795	35,942,000	12,740,797	23,201,203
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/10	014651130701771	0702284		支付數	55,050	35,942,000	12,795,847	23,146,153
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/10	014651130701772	0702286		支付數	6,332	35,942,000	12,802,179	23,139,821
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701780	0702469		支付數	8,360	35,942,000	12,810,539	23,131,461

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第73頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：4/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701783	0702472		支付數	10,000	35,942,000	12,820,539	23,121,461
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701784	0702473		支付數	94,875	35,942,000	12,915,414	23,026,586
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701785	0702474		支付數	21,483	35,942,000	12,936,897	23,005,103
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701788	0702477		支付數	25,712	35,942,000	12,962,609	22,979,391
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701792	0702481		支付數	15,557	35,942,000	12,978,166	22,963,834
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/11	014651130701793	0702482		支付數	1,490	35,942,000	12,979,656	22,962,344
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/15	014651130701817	0703037		支付數	21,681	35,942,000	13,001,337	22,940,663
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/15	014651130701821	0703041		支付數	351,000	35,942,000	13,352,337	22,589,663
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/15	014651130701822	0703042		支付數	20,000	35,942,000	13,372,337	22,569,663
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/16	014651130701841	0703462		支付數	25,318	35,942,000	13,397,655	22,544,345
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/16	014651130701845	0703466		支付數	727	35,942,000	13,398,382	22,543,618
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/16	014651130701847	0703468		支付數	34,801	35,942,000	13,433,183	22,508,817
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/17	014651130701851	0703636		支付數	3,400	35,942,000	13,436,583	22,505,417
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/17	014651130701852	0703637		支付數	4,200	35,942,000	13,440,783	22,501,217
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/17	014651130701863	0703741		支付數	12,580	35,942,000	13,453,363	22,488,637
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/17	014651130701864	0703742		支付數	44,310	35,942,000	13,497,673	22,444,327
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/17	014651130701871	0703749		支付數	16,000	35,942,000	13,513,673	22,428,327
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	6,420	35,942,000	13,520,093	22,421,907
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	83,961	35,942,000	13,604,054	22,337,946
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/19	014651130701878	0703993		支付數	9,600	35,942,000	13,613,654	22,328,346
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/19	014651130701885	0704004		支付數	5,124	35,942,000	13,618,778	22,323,222
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	200	35,942,000	13,618,978	22,323,022
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/22	014651130701906	0704223		支付數	8,780	35,942,000	13,627,758	22,314,242
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/23	014651130701921	0704672		支付數	37,439	35,942,000	13,665,197	22,276,803
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/23	014651130701927	0704677		支付數	3,600	35,942,000	13,668,797	22,273,203
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/30	014651130701937	0705087		支付數	8,400	35,942,000	13,677,197	22,264,803
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/30	014651130701941	0705091		支付數	124,100	35,942,000	13,801,297	22,140,703
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/30	014651130701949	0705099		支付數	23,859	35,942,000	13,825,156	22,116,844
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/30	014651130701950	0705100		支付數	21,200	35,942,000	13,846,356	22,095,644
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/31	014651130701969	0705341		支付數	7,837	35,942,000	13,854,193	22,087,807
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/31	014651130701975	0705348		支付數	844	35,942,000	13,855,037	22,086,963
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/31	014651130701979	0705352		支付數	10,410	35,942,000	13,865,447	22,076,553
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/31	014651130701980	0705353		支付數	17,608	35,942,000	13,883,055	22,058,945
11336501410040020	衛生業務-醫政管理*業務費	113/07/31	014651130701993	0705512		支付數	22,878	35,942,000	13,905,933	22,036,067
	小計				5,168,000		1,491,194			
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費					上期結餘		10,986,000	10,431,484	554,516

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：5/20

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
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/07/01	6455	0700506	600,000	分配數		11,586,000	10,431,484	1,154,516
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/07/17	014651130701849	0703634		支付數	123,935	11,586,000	10,555,419	1,030,581
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/07/19	014651130701886	0704005		支付數	100	11,586,000	10,555,519	1,030,481
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/07/31	014651130701989	0705362		支付數	32,899	11,586,000	10,588,418	997,582
11336501410040040	衛生業務-醫政管理*獎補助費	113/07/31	014651130701990	0705363		支付數	34,411	11,586,000	10,622,829	963,171
	小計				600,000		191,345			
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費					上期結餘		7,802,000	4,727,526	3,074,474
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/07/01	014651130601590	0700274		支付數	718,092	7,802,000	5,445,618	2,356,382
11336501410050010	衛生業務-藥政管理*人事費	113/07/01	6456	0700507	780,000	分配數		8,582,000	5,445,618	3,136,382
	小計				780,000		718,092			
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費					上期結餘		2,296,000	1,174,710	1,121,290
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/01	6456	0700508	420,000	分配數		2,716,000	1,174,710	1,541,290
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/01	014651130601638	0700613		支付數	12,660	2,716,000	1,187,370	1,528,630
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/02	014651130701668	0700876		支付數	5,388	2,716,000	1,192,758	1,523,242
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	5,393	2,716,000	1,198,151	1,517,849
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/15	014651130701828	0703073		支付數	7,900	2,716,000	1,206,051	1,509,949
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/16	014651130701840	0703461		支付數	9,600	2,716,000	1,215,651	1,500,349
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/17	014651130701854	0703639		支付數	20,400	2,716,000	1,236,051	1,479,949
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/18	014651130701874	0703805		支付數	15,710	2,716,000	1,251,761	1,464,239
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	6,200	2,716,000	1,257,961	1,458,039
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	7,382	2,716,000	1,265,343	1,450,657
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/19	014651130701888	0704007		支付數	21,317	2,716,000	1,286,660	1,429,340
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	600	2,716,000	1,287,260	1,428,740
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/22	014651130701898	0704215		支付數	16,462	2,716,000	1,303,722	1,412,278
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/22	014651130701903	0704220		支付數	19,712	2,716,000	1,323,434	1,392,566
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/22	014651130701904	0704221		支付數	148,700	2,716,000	1,472,134	1,243,866
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/22	014651130701916	0704231		支付數	2,810	2,716,000	1,474,944	1,241,056
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/23	014651130701928	0704678		支付數	66,714	2,716,000	1,541,658	1,174,342
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/30	014651130701942	0705092		支付數	6,930	2,716,000	1,548,588	1,167,412
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/31	014651130702002	0705517		支付數	9,140	2,716,000	1,557,728	1,158,272
11336501410050020	衛生業務-藥政管理*業務費	113/07/31	014651130702003	0705518		支付數	18,124	2,716,000	1,575,852	1,140,148
	小計				420,000		401,142			
11336501410050040	衛生業務-藥政管理*獎補助費					上期結餘		80,000	0	80,000
	小計				0		0			
11336501410080010	衛生業務-衛生檢驗*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第75頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：6/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費					上期結餘		3,102,000	2,573,930	528,070
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/01	014651130601592	0700388		支付數	132,107	3,102,000	2,706,037	395,963
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/01	6457	0700509	600,000	分配數		3,702,000	2,706,037	995,963
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/02	014651130701647	0700690		支付數	12,810	3,702,000	2,718,847	983,153
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/02	014651130701648	0700694		支付數	72,800	3,702,000	2,791,647	910,353
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/02	014651130701666	0700874		支付數	152,136	3,702,000	2,943,783	758,217
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	9,767	3,702,000	2,953,550	748,450
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	2,500	3,702,000	2,956,050	745,950
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/11	014651130701793	0702482		支付數	3,396	3,702,000	2,959,446	742,554
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/15	014651130701820	0703040		支付數	66,890	3,702,000	3,026,336	675,664
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/17	014651130701851	0703636		支付數	4,850	3,702,000	3,031,186	670,814
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/17	014651130701853	0703638		支付數	31,000	3,702,000	3,062,186	639,814
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/17	014651130701861	0703739		支付數	46,620	3,702,000	3,108,806	593,194
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	9,120	3,702,000	3,117,926	584,074
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	755	3,702,000	3,118,681	583,319
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	400	3,702,000	3,119,081	582,919
11336501410080020	衛生業務-衛生檢驗*業務費	113/07/23	014651130701922	0704673		支付數	7,035	3,702,000	3,126,116	575,884
	小計				600,000		552,186			
11336501410120010	衛生業務-食品衛生*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費					上期結餘		2,800,000	1,347,627	1,452,373
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/01	6458	0700510	440,000	分配數		3,240,000	1,347,627	1,892,373
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/02	014651130701667	0700872		支付數	161,440	3,240,000	1,509,067	1,730,933
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/03	014651130701675	0701113		支付數	8,400	3,240,000	1,517,467	1,722,533
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	5,551	3,240,000	1,523,018	1,716,982
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/17	014651130701852	0703637		支付數	9,759	3,240,000	1,532,777	1,707,223
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	2,635	3,240,000	1,535,412	1,704,588
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	8,263	3,240,000	1,543,675	1,696,325
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/19	014651130701883	0704002		支付數	76,050	3,240,000	1,619,725	1,620,275
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/23	014651130701917	0704480		支付數	21,000	3,240,000	1,640,725	1,599,275
11336501410120020	衛生業務-食品衛生*業務費	113/07/23	014651130701927	0704677		支付數	3,350	3,240,000	1,644,075	1,595,925
	小計				440,000		296,448			
11336501410120040	衛生業務-食品衛生*獎補助費					上期結餘		324,000	203,650	120,350
	小計				0		0			
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費					上期結餘		134,000	119,800	14,200
11336501410140010	衛生業務-衛生防疫*人事費	113/07/01	6459	0700511	6,000	分配數		140,000	119,800	20,200

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：7/20

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				6,000		0			
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費					上期結餘		34,216,000	15,966,795	18,249,205
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/01	6459	0700512	2,549,000	分配數		36,765,000	15,966,795	20,798,205
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/01	6819	0700513	942,000	分配數		37,707,000	15,966,795	21,740,205
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/01	014651130601642	0700617		支付數	224,204	37,707,000	16,190,999	21,516,001
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701649	0700695		支付數	9,900	37,707,000	16,200,899	21,506,101
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701662	0700869		支付數	23,200	37,707,000	16,224,099	21,482,901
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701664	0700871		支付數	8,065,875	37,707,000	24,289,974	13,417,026
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701663	0700873		支付數	16,927	37,707,000	24,306,901	13,400,099
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701666	0700874		支付數	36,350	37,707,000	24,343,251	13,363,749
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/02	014651130701669	0700877		支付數	9,114	37,707,000	24,352,365	13,354,635
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/03	014651130701678	0701116		支付數	5,184	37,707,000	24,357,549	13,349,451
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	3,323	37,707,000	24,360,872	13,346,128
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/03	014651130701684	0701122		支付數	32,722	37,707,000	24,393,594	13,313,406
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/03	014651130701685	0701123		支付數	376	37,707,000	24,393,970	13,313,030
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/03	014651130701686	0701124		支付數	15,925	37,707,000	24,409,895	13,297,105
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/04	014651130701697	0701271		支付數	127,365	37,707,000	24,537,260	13,169,740
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/04	014651130701705	0701279		支付數	129,800	37,707,000	24,667,060	13,039,940
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/05	014651130701710	0701450		支付數	29,895	37,707,000	24,696,955	13,010,045
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/05	014651130701716	0701456		支付數	30,760	37,707,000	24,727,715	12,979,285
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/09	014651130701742	0701979		支付數	50,932	37,707,000	24,778,647	12,928,353
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	5,500	37,707,000	24,784,147	12,922,853
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/09	014651130701753	0702025		支付數	12,000	37,707,000	24,796,147	12,910,853
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/09	014651130701754	0702026		支付數	50,886	37,707,000	24,847,033	12,859,967
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/10	014651130701774	0702336		支付數	15,197	37,707,000	24,862,230	12,844,770
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/11	014651130701784	0702473		支付數	90,305	37,707,000	24,952,535	12,754,465
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/11	014651130701787	0702476		支付數	62,234	37,707,000	25,014,769	12,692,231
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/11	014651130701793	0702482		支付數	4,155	37,707,000	25,018,924	12,688,076
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/11	014651130701794	0702483		支付數	5,932	37,707,000	25,024,856	12,682,144
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/11	014651130701795	0702484		支付數	12,420	37,707,000	25,037,276	12,669,724
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/12	014651130701797	0702786		支付數	50,750	37,707,000	25,088,026	12,618,974
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/15	014651130701812	0703032		支付數	109,562	37,707,000	25,197,588	12,509,412
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/17	014651130701855	0703640		支付數	13,040	37,707,000	25,210,628	12,496,372
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/17	014651130701865	0703743		支付數	42,070	37,707,000	25,252,698	12,454,302
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	11,936	37,707,000	25,264,634	12,442,366
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	9,968	37,707,000	25,274,602	12,432,398

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第77頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：8/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/22	014651130701900	0704217		支付數	19,750	37,707,000	25,294,352	12,412,648
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/22	014651130701902	0704219		支付數	11,820	37,707,000	25,306,172	12,400,828
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/22	014651130701905	0704222		支付數	27,000	37,707,000	25,333,172	12,373,828
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/22	014651130701911	0704226		支付數	10,000	37,707,000	25,343,172	12,363,828
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/22	014651130701912	0704227		支付數	2,564,700	37,707,000	27,907,872	9,799,128
11336501410140020	衛生業務-衛生防疫*業務費	113/07/31	014651130702006	0705534		支付數	152,985	37,707,000	28,060,857	9,646,143
	小計				3,491,000		12,094,062			
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費					上期結餘		170,000	13,140	156,860
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/07/01	6814	0700514	8,000	分配數		178,000	13,140	164,860
11336501410150010	衛生業務-衛生保健*人事費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	5,798	178,000	18,938	159,062
	小計				8,000		5,798			
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費					上期結餘		28,574,000	13,794,058	14,779,942
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/01	014651130601592	0700388		支付數	542,343	28,574,000	14,336,401	14,237,599
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/01	6460	0700515	5,536,000	分配數		34,110,000	14,336,401	19,773,599
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/01	6814	0700516	492,000	分配數		34,602,000	14,336,401	20,265,599
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/01	014651130601642	0700617		支付數	481,755	34,602,000	14,818,156	19,783,844
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/02	014651130701659	0700748		支付數	157,588	34,602,000	14,975,744	19,626,256
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/02	014651130701660	0700749		支付數	224,391	34,602,000	15,200,135	19,401,865
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/02	014651130701667	0700872		支付數	272,211	34,602,000	15,472,346	19,129,654
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/02	014651130701670	0700878		支付數	101,512	34,602,000	15,573,858	19,028,142
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	24,617	34,602,000	15,598,475	19,003,525
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/03	014651130701682	0701120		支付數	13,018	34,602,000	15,611,493	18,990,507
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/05	014651130701706	0701446		支付數	86,493	34,602,000	15,697,986	18,904,014
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/05	014651130701707	0701447		支付數	101,599	34,602,000	15,799,585	18,802,415
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/05	014651130701711	0701451		支付數	92,231	34,602,000	15,891,816	18,710,184
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701736	0701973		支付數	33,680	34,602,000	15,925,496	18,676,504
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701737	0701974		支付數	1,800	34,602,000	15,927,296	18,674,704
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701747	0701984		支付數	1,100	34,602,000	15,928,396	18,673,604
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701748	0701985		支付數	284,802	34,602,000	16,213,198	18,388,802
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701749	0701986		支付數	637,000	34,602,000	16,850,198	17,751,802
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701751	0701988		支付數	530,975	34,602,000	17,381,173	17,220,827
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/09	014651130701754	0702026		支付數	3,110	34,602,000	17,384,283	17,217,717
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/10	014651130701769	0702282		支付數	4,500	34,602,000	17,388,783	17,213,217
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/10	014651130701770	0702283		支付數	14,126	34,602,000	17,402,909	17,199,091
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/10	014651130701775	0702337		支付數	11,712	34,602,000	17,414,621	17,187,379
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/10	014651130701776	0702338		支付數	291,685	34,602,000	17,706,306	16,895,694

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第78頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：9/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/10	014651130701777	0702339		支付數	331,886	34,602,000	18,038,192	16,563,808
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/11	014651130701781	0702470		支付數	3,175	34,602,000	18,041,367	16,560,633
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/11	014651130701782	0702471		支付數	32,214	34,602,000	18,073,581	16,528,419
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/12	014651130701804	0702898		支付數	18,498	34,602,000	18,092,079	16,509,921
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/12	014651130701805	0702900		支付數	205,552	34,602,000	18,297,631	16,304,369
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701813	0703033		支付數	116,617	34,602,000	18,414,248	16,187,752
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701815	0703035		支付數	326,496	34,602,000	18,740,744	15,861,256
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701816	0703036		支付數	73,040	34,602,000	18,813,784	15,788,216
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701818	0703038		支付數	15,154	34,602,000	18,828,938	15,773,062
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701824	0703044		支付數	38,826	34,602,000	18,867,764	15,734,236
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701831	0703076		支付數	24,000	34,602,000	18,891,764	15,710,236
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/15	014651130701833	0703077		支付數	107,400	34,602,000	18,999,164	15,602,836
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/16	014651130701832	0703327		支付數	10,200	34,602,000	19,009,364	15,592,636
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/16	014651130701839	0703333		支付數	248,910	34,602,000	19,258,274	15,343,726
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/16	014651130701848	0703469		支付數	101,878	34,602,000	19,360,152	15,241,848
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701850	0703635		支付數	24,936	34,602,000	19,385,088	15,216,912
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701851	0703636		支付數	8,839	34,602,000	19,393,927	15,208,073
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701862	0703740		支付數	6,000	34,602,000	19,399,927	15,202,073
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701866	0703744		支付數	43,800	34,602,000	19,443,727	15,158,273
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701868	0703746		支付數	279	34,602,000	19,444,006	15,157,994
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/17	014651130701872	0703750		支付數	72,076	34,602,000	19,516,082	15,085,918
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	5,115	34,602,000	19,521,197	15,080,803
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	7,768	34,602,000	19,528,965	15,073,035
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/19	014651130701882	0703996		支付數	104,450	34,602,000	19,633,415	14,968,585
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/19	014651130701887	0704006		支付數	7,990	34,602,000	19,641,405	14,960,595
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	800	34,602,000	19,642,205	14,959,795
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/22	014651130701899	0704216		支付數	10,000	34,602,000	19,652,205	14,949,795
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/22	014651130701901	0704218		支付數	17,074	34,602,000	19,669,279	14,932,721
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/22	014651130701913	0704228		支付數	107,100	34,602,000	19,776,379	14,825,621
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/22	014651130701914	0704229		支付數	35,000	34,602,000	19,811,379	14,790,621
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/23	014651130701927	0704677		支付數	5,850	34,602,000	19,817,229	14,784,771
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/23	014651130701928	0704678		支付數	11,180	34,602,000	19,828,409	14,773,591
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/30	014651130701938	0705088		支付數	112,700	34,602,000	19,941,109	14,660,891
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/30	014651130701939	0705089		支付數	11,884	34,602,000	19,952,993	14,649,007
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/30	014651130701940	0705090		支付數	96,637	34,602,000	20,049,630	14,552,370
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/30	014651130701944	0705094		支付數	120,000	34,602,000	20,169,630	14,432,370

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第79頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：10/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/31	014651130701970	0705342		支付數	6,340	34,602,000	20,175,970	14,426,030
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/31	014651130701974	0705347		支付數	184,463	34,602,000	20,360,433	14,241,567
11336501410150020	衛生業務-衛生保健*業務費	113/07/31	014651130701993	0705512		支付數	21,246	34,602,000	20,381,679	14,220,321
	小計				6,028,000		6,587,621			
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費					上期結餘		11,901,000	5,236,560	6,664,440
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/07/04	014651130701673	0701265		支付數	1,600,000	11,901,000	6,836,560	5,064,440
11336501410150040	衛生業務-衛生保健*獎補助費	113/07/18	014651130701873	0703804		支付數	1,200,000	11,901,000	8,036,560	3,864,440
	小計				0		2,800,000			
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費					上期結餘		30,430,000	14,012,061	16,417,939
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/07/01	014651130601591	0700275		支付數	2,133,735	30,430,000	16,145,796	14,284,204
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/07/01	6461	0700517	3,043,000	分配數		33,473,000	16,145,796	17,327,204
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/07/09	014651130701754	0702026		支付數	156,371	33,473,000	16,302,167	17,170,833
11336501410160010	衛生業務-衛生企劃*人事費	113/07/23	014651130701926	0704675		支付數	59,200	33,473,000	16,361,367	17,111,633
	小計				3,043,000		2,349,306			
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費					上期結餘		105,056,000	70,701,294	34,354,706
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	014651130601592	0700388		支付數	314,451	105,056,000	71,015,745	34,040,255
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	6461	0700518	17,406,000	分配數		122,462,000	71,015,745	51,446,255
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	6817	0700519	336,000	分配數		122,798,000	71,015,745	51,782,255
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	014651130601639	0700614		支付數	43,819	122,798,000	71,059,564	51,738,436
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	014651130601640	0700615		支付數	124,362	122,798,000	71,183,926	51,614,074
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/01	014651130601644	0700619		支付數	57,773	122,798,000	71,241,699	51,556,301
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/02	014651130701661	0700875		支付數	138,605	122,798,000	71,380,304	51,417,696
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701671	0701110		支付數	239,900	122,798,000	71,620,204	51,177,796
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701672	0701111		支付數	828,217	122,798,000	72,448,421	50,349,579
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701680	0701118		支付數	9,717	122,798,000	72,458,138	50,339,862
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701681	0701119		支付數	223,638	122,798,000	72,681,776	50,116,224
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701687	0701125		支付數	141,776	122,798,000	72,823,552	49,974,448
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701688	0701126		支付數	39,371	122,798,000	72,862,923	49,935,077
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701689	0701127		支付數	47,458	122,798,000	72,910,381	49,887,619
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/03	014651130701690	0701128		支付數	8,826	122,798,000	72,919,207	49,878,793
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701698	0701272		支付數	12,899	122,798,000	72,932,106	49,865,894
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701699	0701273		支付數	73,130	122,798,000	73,005,236	49,792,764
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701700	0701274		支付數	12,600	122,798,000	73,017,836	49,780,164
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701701	0701275		支付數	14,262	122,798,000	73,032,098	49,765,902
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701702	0701276		支付數	8,700	122,798,000	73,040,798	49,757,202
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701703	0701277		支付數	12,610	122,798,000	73,053,408	49,744,592

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第80頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：11/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/04	014651130701704	0701278		支付數	5,055	122,798,000	73,058,463	49,739,537
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701708	0701448		支付數	178,152	122,798,000	73,236,615	49,561,385
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701709	0701449		支付數	349,346	122,798,000	73,585,961	49,212,039
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701712	0701452		支付數	69,400	122,798,000	73,655,361	49,142,639
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701713	0701453		支付數	494,481	122,798,000	74,149,842	48,648,158
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701715	0701455		支付數	206,700	122,798,000	74,356,542	48,441,458
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/05	014651130701719	0701459		支付數	451,150	122,798,000	74,807,692	47,990,308
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701739	0701976		支付數	17,500	122,798,000	74,825,192	47,972,808
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701740	0701977		支付數	600	122,798,000	74,825,792	47,972,208
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701741	0701978		支付數	199,048	122,798,000	75,024,840	47,773,160
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701743	0701980		支付數	461,469	122,798,000	75,486,309	47,311,691
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701744	0701981		支付數	133,252	122,798,000	75,619,561	47,178,439
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701745	0701982		支付數	196,646	122,798,000	75,816,207	46,981,793
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/09	014651130701746	0701983		支付數	178,824	122,798,000	75,995,031	46,802,969
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/10	014651130701773	0702335		支付數	273,262	122,798,000	76,268,293	46,529,707
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/11	014651130701789	0702478		支付數	414,036	122,798,000	76,682,329	46,115,671
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/11	014651130701790	0702479		支付數	1,112,608	122,798,000	77,794,937	45,003,063
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/11	014651130701791	0702480		支付數	950,924	122,798,000	78,745,861	44,052,139
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/11	014651130701793	0702482		支付數	1,575	122,798,000	78,747,436	44,050,564
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/12	014651130701806	0702899		支付數	23,004	122,798,000	78,770,440	44,027,560
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/12	014651130701809	0702903		支付數	35,302	122,798,000	78,805,742	43,992,258
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/15	014651130701829	0703074		支付數	50,000	122,798,000	78,855,742	43,942,258
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/15	014651130701830	0703075		支付數	27,320	122,798,000	78,883,062	43,914,938
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/16	014651130701834	0703328		支付數	6,684	122,798,000	78,889,746	43,908,254
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/16	014651130701835	0703329		支付數	11,020	122,798,000	78,900,766	43,897,234
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/16	014651130701836	0703330		支付數	29,865	122,798,000	78,930,631	43,867,369
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/16	014651130701838	0703332		支付數	65,600	122,798,000	78,996,231	43,801,769
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/17	014651130701860	0703738		支付數	35,000	122,798,000	79,031,231	43,766,769
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/17	014651130701863	0703741		支付數	4,600	122,798,000	79,035,831	43,762,169
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/18	014651130701875	0703806		支付數	2,216	122,798,000	79,038,047	43,759,953
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	17,367	122,798,000	79,055,414	43,742,586
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/19	014651130701879	0703994		支付數	8,448	122,798,000	79,063,862	43,734,138
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/19	014651130701884	0704003		支付數	548,272	122,798,000	79,612,134	43,185,866
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/22	014651130701897	0704214		支付數	13,890	122,798,000	79,626,024	43,171,976
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/22	014651130701898	0704215		支付數	70,368	122,798,000	79,696,392	43,101,608
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/22	014651130701907	0704224		支付數	380,185	122,798,000	80,076,577	42,721,423

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第81頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：12/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/29	014651130701929	0704955		支付數	47,712	122,798,000	80,124,289	42,673,711
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701971	0705344		支付數	8,700	122,798,000	80,132,989	42,665,011
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701972	0705345		支付數	238,346	122,798,000	80,371,335	42,426,665
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701976	0705349		支付數	8,502	122,798,000	80,379,837	42,418,163
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701977	0705350		支付數	94,555	122,798,000	80,474,392	42,323,608
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701978	0705351		支付數	116,229	122,798,000	80,590,621	42,207,379
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701992	0705511		支付數	141,567	122,798,000	80,732,188	42,065,812
11336501410160020	衛生業務-衛生企劃*業務費	113/07/31	014651130701993	0705512		支付數	180	122,798,000	80,732,368	42,065,632
	小計				17,742,000		10,031,074			
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費					上期結餘		40,560,000	18,440,000	22,120,000
11336501410160040	衛生業務-衛生企劃*獎補助費	113/07/01	6461	0700520	18,264,000	分配數		58,824,000	18,440,000	40,384,000
	小計				18,264,000		0			
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費					上期結餘		291,000	21,916	269,084
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/07/01	6468	0700521	40,000	分配數		331,000	21,916	309,084
11336501410170020	衛生業務-衛生稽查*業務費	113/07/19	014651130701877	0703992		支付數	1,787	331,000	23,703	307,297
	小計				40,000		1,787			
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費					上期結餘		164,420,000	133,187,694	31,232,306
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601552	0700055		支付數	1,114,494	164,420,000	134,302,188	30,117,812
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601553	0700056		支付數	858,347	164,420,000	135,160,535	29,259,465
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601554	0700057		支付數	2,342,095	164,420,000	137,502,630	26,917,370
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601598	0700276		支付數	884,606	164,420,000	138,387,236	26,032,764
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601599	0700277		支付數	1,122,625	164,420,000	139,509,861	24,910,139
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601621	0700278		支付數	1,115,430	164,420,000	140,625,291	23,794,709
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601622	0700279		支付數	1,182,884	164,420,000	141,808,175	22,611,825
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601623	0700280		支付數	1,049,538	164,420,000	142,857,713	21,562,287
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601624	0700281		支付數	1,180,254	164,420,000	144,037,967	20,382,033
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601625	0700282		支付數	937,173	164,420,000	144,975,140	19,444,860
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601626	0700283		支付數	1,001,502	164,420,000	145,976,642	18,443,358
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601629	0700289		支付數	2,016,453	164,420,000	147,993,095	16,426,905
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	6469	0700522	16,442,000	分配數		180,862,000	147,993,095	32,868,905
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/01	014651130601641	0700616		支付數	1,146,573	180,862,000	149,139,668	31,722,332
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/04	014651130701692	0701266		支付數	16,000	180,862,000	149,155,668	31,706,332
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/04	014651130701693	0701267		支付數	16,338	180,862,000	149,172,006	31,689,994
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/04	014651130701694	0701268		支付數	3,268	180,862,000	149,175,274	31,686,726
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/04	014651130701695	0701269		支付數	49,013	180,862,000	149,224,287	31,637,713
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/09	014651130701756	0702028		支付數	16,000	180,862,000	149,240,287	31,621,713

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：13/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/09	014651130701757	0702029		支付數	16,000	180,862,000	149,256,287	31,605,713
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/09	014651130701758	0702030		支付數	16,338	180,862,000	149,272,625	31,589,375
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/11	014651130701778	0702467		支付數	32,386	180,862,000	149,305,011	31,556,989
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/15	014651130701825	0703071		支付數	92,160	180,862,000	149,397,171	31,464,829
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/19	014651130701881	0703995		支付數	44,112	180,862,000	149,441,283	31,420,717
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/23	014651130701919	0704670		支付數	32,675	180,862,000	149,473,958	31,388,042
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/23	014651130701924	0704674		支付數	37	180,862,000	149,473,995	31,388,005
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/30	014651130701932	0705082		支付數	64,248	180,862,000	149,538,243	31,323,757
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/30	014651130701933	0705083		支付數	16,000	180,862,000	149,554,243	31,307,757
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/31	014651130701983	0705356		支付數	16,338	180,862,000	149,570,581	31,291,419
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/31	014651130701988	0705361		支付數	16,338	180,862,000	149,586,919	31,275,081
11336501420010010	衛生所業務-一般行政*人事費	113/07/31	014651130701997	0705513		支付數	79,238	180,862,000	149,666,157	31,195,843
	小計				16,442,000		16,478,463			
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費					上期結餘		2,143,000	868,082	1,274,918
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/01	6469	0700523	245,000	分配數		2,388,000	868,082	1,519,918
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/02	014651130701650	0700696		支付數	7,240	2,388,000	875,322	1,512,678
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/02	014651130701651	0700745		支付數	6,143	2,388,000	881,465	1,506,535
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/02	014651130701655	0700746		支付數	9,535	2,388,000	891,000	1,497,000
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/02	014651130701654	0700867		支付數	8,700	2,388,000	899,700	1,488,300
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/02	014651130701656	0700868		支付數	27,223	2,388,000	926,923	1,461,077
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/03	014651130701657	0701109		支付數	6,143	2,388,000	933,066	1,454,934
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/03	014651130701676	0701114		支付數	7,864	2,388,000	940,930	1,447,070
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/03	014651130701677	0701115		支付數	13,100	2,388,000	954,030	1,433,970
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/08	014651130701728	0701846		支付數	19,530	2,388,000	973,560	1,414,440
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/08	014651130701729	0701847		支付數	19,845	2,388,000	993,405	1,394,595
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/09	014651130701735	0701972		支付數	7,245	2,388,000	1,000,650	1,387,350
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/09	014651130701764	0702036		支付數	8,715	2,388,000	1,009,365	1,378,635
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/09	014651130701766	0702038		支付數	1,240	2,388,000	1,010,605	1,377,395
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/15	014651130701811	0703031		支付數	7,058	2,388,000	1,017,663	1,370,337
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/15	014651130701827	0703072		支付數	18,735	2,388,000	1,036,398	1,351,602
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/16	014651130701843	0703464		支付數	16,200	2,388,000	1,052,598	1,335,402
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/16	014651130701844	0703465		支付數	3,400	2,388,000	1,055,998	1,332,002
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/17	014651130701856	0703641		支付數	2,975	2,388,000	1,058,973	1,329,027
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/17	014651130701857	0703642		支付數	6,300	2,388,000	1,065,273	1,322,727
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/17	014651130701869	0703747		支付數	3,006	2,388,000	1,068,279	1,319,721
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/22	014651130701896	0704213		支付數	13,325	2,388,000	1,081,604	1,306,396

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：14/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/23	014651130701920	0704671		支付數	13,204	2,388,000	1,094,808	1,293,192
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/23	014651130701925	0704676		支付數	6,612	2,388,000	1,101,420	1,286,580
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/30	014651130701936	0705086		支付數	12,486	2,388,000	1,113,906	1,274,094
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/30	014651130701954	0705218		支付數	2,669	2,388,000	1,116,575	1,271,425
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/31	014651130701987	0705360		支付數	7,200	2,388,000	1,123,775	1,264,225
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/31	014651130701999	0705514		支付數	8,760	2,388,000	1,132,535	1,255,465
11336501420010020	衛生所業務-一般行政*業務費	113/07/31	014651130702001	0705516		支付數	9,535	2,388,000	1,142,070	1,245,930
	小計				245,000		273,988			
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費					上期結餘		12,639,000	6,436,641	6,202,359
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/01	6818	0700487	297,000	分配數		12,936,000	6,436,641	6,499,359
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/01	6470	0700524	1,600,000	分配數		14,536,000	6,436,641	8,099,359
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/02	014651130701658	0700747		支付數	48,000	14,536,000	6,484,641	8,051,359
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/02	014651130701652	0700866		支付數	24,252	14,536,000	6,508,893	8,027,107
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/02	014651130701653	0700879		支付數	79,748	14,536,000	6,588,641	7,947,359
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/03	014651130701677	0701115		支付數	16,643	14,536,000	6,605,284	7,930,716
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/03	014651130701691	0701129		支付數	17,084	14,536,000	6,622,368	7,913,632
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701720	0701838		支付數	38,023	14,536,000	6,660,391	7,875,609
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701721	0701839		支付數	18,381	14,536,000	6,678,772	7,857,228
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701722	0701840		支付數	38,023	14,536,000	6,716,795	7,819,205
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701723	0701841		支付數	38,025	14,536,000	6,754,820	7,781,180
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701724	0701842		支付數	9,000	14,536,000	6,763,820	7,772,180
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701725	0701843		支付數	34,170	14,536,000	6,797,990	7,738,010
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701726	0701844		支付數	9,867	14,536,000	6,807,857	7,728,143
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/08	014651130701727	0701845		支付數	8,952	14,536,000	6,816,809	7,719,191
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701730	0701967		支付數	37,742	14,536,000	6,854,551	7,681,449
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701731	0701968		支付數	38,032	14,536,000	6,892,583	7,643,417
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701732	0701969		支付數	38,023	14,536,000	6,930,606	7,605,394
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701755	0702027		支付數	40,113	14,536,000	6,970,719	7,565,281
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701761	0702033		支付數	9,780	14,536,000	6,980,499	7,555,501
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701762	0702034		支付數	12,000	14,536,000	6,992,499	7,543,501
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701765	0702037		支付數	7,350	14,536,000	6,999,849	7,536,151
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/09	014651130701767	0702040		支付數	8,984	14,536,000	7,008,833	7,527,167
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701798	0702787		支付數	38,023	14,536,000	7,046,856	7,489,144
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701799	0702788		支付數	38,023	14,536,000	7,084,879	7,451,121
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701800	0702821		支付數	38,023	14,536,000	7,122,902	7,413,098
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701801	0702895		支付數	9,000	14,536,000	7,131,902	7,404,098

南投縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第84頁

014 南投縣政府衛生局

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/01

頁次：15/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701802	0702896		支付數	115,708	14,536,000	7,247,610	7,288,390
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/12	014651130701803	0702897		支付數	37,398	14,536,000	7,285,008	7,250,992
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/15	014651130701810	0703030		支付數	8,800	14,536,000	7,293,808	7,242,192
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/15	014651130701811	0703031		支付數	16,262	14,536,000	7,310,070	7,225,930
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/15	014651130701826	0703045		支付數	9,330	14,536,000	7,319,400	7,216,600
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/15	014651130701827	0703072		支付數	10,776	14,536,000	7,330,176	7,205,824
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/16	014651130701842	0703463		支付數	38,023	14,536,000	7,368,199	7,167,801
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/16	014651130701844	0703465		支付數	13,226	14,536,000	7,381,425	7,154,575
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/17	014651130701856	0703641		支付數	25,200	14,536,000	7,406,625	7,129,375
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/17	014651130701858	0703643		支付數	6,000	14,536,000	7,412,625	7,123,375
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/17	014651130701859	0703644		支付數	17,771	14,536,000	7,430,396	7,105,604
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/17	014651130701870	0703748		支付數	7,448	14,536,000	7,437,844	7,098,156
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701889	0704206		支付數	15,000	14,536,000	7,452,844	7,083,156
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701890	0704207		支付數	10,945	14,536,000	7,463,789	7,072,211
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701891	0704208		支付數	6,857	14,536,000	7,470,646	7,065,354
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701892	0704209		支付數	8,100	14,536,000	7,478,746	7,057,254
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701893	0704210		支付數	9,780	14,536,000	7,488,526	7,047,474
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701894	0704211		支付數	6,630	14,536,000	7,495,156	7,040,844
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701895	0704212		支付數	6,200	14,536,000	7,501,356	7,034,644
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701896	0704213		支付數	14,665	14,536,000	7,516,021	7,019,979
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/22	014651130701910	0704225		支付數	7,800	14,536,000	7,523,821	7,012,179
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/23	014651130701918	0704669		支付數	34,822	14,536,000	7,558,643	6,977,357
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/23	014651130701920	0704671		支付數	16,175	14,536,000	7,574,818	6,961,182
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/30	014651130701934	0705084		支付數	50,000	14,536,000	7,624,818	6,911,182
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/30	014651130701954	0705218		支付數	23,044	14,536,000	7,647,862	6,888,138
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701981	0705354		支付數	6,000	14,536,000	7,653,862	6,882,138
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701982	0705355		支付數	11,200	14,536,000	7,665,062	6,870,938
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701984	0705357		支付數	23,940	14,536,000	7,689,002	6,846,998
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701985	0705358		支付數	16,170	14,536,000	7,705,172	6,830,828
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701986	0705359		支付數	17,000	14,536,000	7,722,172	6,813,828
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130701999	0705514		支付數	20,108	14,536,000	7,742,280	6,793,720
11336501420020020	衛生所業務-公共衛生*業務費	113/07/31	014651130702000	0705515		支付數	18,358	14,536,000	7,760,638	6,775,362
	小計				1,897,000		1,323,997			
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		26,413,022	22,626,298	3,786,724
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/01	014651130601562	0700058		支付數	3,416,462	26,413,022	26,042,760	370,262
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/01	014651130601563	0700059		支付數	232,609	26,413,022	26,275,369	137,653

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第85頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：16/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/02	014651130601531	0700705		支付數	83,565	26,413,022	26,358,934	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/02	014651130601612	0700707		支付數	15,000	26,413,022	26,373,934	39,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/08	12051	0700652	15,000	分配數		26,428,022	26,373,934	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/08	12052	0700653	15,000	分配數		26,443,022	26,373,934	69,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/08	12053	0700654	75,700	分配數		26,518,722	26,373,934	144,788
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/09	014651130701759	0702031		支付數	15,000	26,518,722	26,388,934	129,788
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/09	014651130701760	0702032		支付數	75,700	26,518,722	26,464,634	54,088
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/10	1562	0700080		支出收回	34,673	26,518,722	26,429,961	88,761
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/10	014651130601561	0702238		支付數	21,862	26,518,722	26,451,823	66,899
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/17	12070	0700668	34,673	分配數		26,484,049	26,451,823	32,226
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/30	12136	0700729	232,609	分配數		26,716,658	26,451,823	264,835
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/30	12137	0700730	3,405,505	分配數		30,122,163	26,451,823	3,670,340
11337601410010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/30	12139	0700731	21,862	分配數		30,144,025	26,451,823	3,692,202
	小計				3,731,003		3,825,525			
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費					上期結餘		8,589	7,362	1,227
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/07/01	014651130601564	0700060		支付數	1,227	8,589	8,589	0
11337601411010010	公務人員撫卹給付-撫卹給付*人事費	113/07/30	12138	0700732	1,227	分配數		9,816	8,589	1,227
	小計				1,227		1,227			
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,124,215	1,120,415	3,800
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/07/03	12035	0700640	218,100	分配數		1,342,315	1,120,415	221,900
11338901418010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/07/10	014651130701769	0702282		支付數	218,100	1,342,315	1,338,515	3,800
	小計				218,100		218,100			
資本門										
11036501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		2,561,000	0	2,561,000
	小計				0		0			
11236501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		962,259	0	962,259
	小計				0		0			
11236501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		4,220,344	631,645	3,588,699
	小計				0		0			
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資					上期結餘		5,893,000	1,042,956	4,850,044

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第86頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：17/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501490020030	一般建築及設備-房屋建築*設備及投資	113/07/01	6463	0700488	148,000	分配數		6,041,000	1,042,956	4,998,044
	小計				148,000		0			
11336501490040030	一般建築及設備-交通及運輸設備*設備及投資					上期結餘		570,000	561,743	8,257
	小計				0		0			
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資					上期結餘		5,520,000	1,975,430	3,544,570
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/07/01	6464	0700489	204,000	分配數		5,724,000	1,975,430	3,748,570
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/07/01	6815	0700490	147,000	分配數		5,871,000	1,975,430	3,895,570
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/07/16	014651130701846	0703467		支付數	29,000	5,871,000	2,004,430	3,866,570
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/07/29	014651130701929	0704955		支付數	785,832	5,871,000	2,790,262	3,080,738
11336501490050030	一般建築及設備-資訊設備*設備及投資	113/07/30	014651130701935	0705085		支付數	30,000	5,871,000	2,820,262	3,050,738
	小計				351,000		844,832			
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費					上期結餘		150,000	0	150,000
11336501490050040	一般建築及設備-資訊設備*獎補助費	113/07/01	6464	0700491	200,000	分配數		350,000	0	350,000
	小計				200,000		0			
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資					上期結餘		8,668,000	2,893,155	5,774,845
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/07/01	6465	0700492	515,000	分配數		9,183,000	2,893,155	6,289,845
11336501490060030	一般建築及設備-機械設備*設備及投資	113/07/09	014651130701750	0701987		支付數	1,200,000	9,183,000	4,093,155	5,089,845
	小計				515,000		1,200,000			
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資					上期結餘		3,210,000	1,050,369	2,159,631
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/01	6816	0700493	330,000	分配數		3,540,000	1,050,369	2,489,631
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/01	6466	0700494	945,000	分配數		4,485,000	1,050,369	3,434,631
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/30	014651130701943	0705093		支付數	98,410	4,485,000	1,148,779	3,336,221

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第87頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：18/20

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/30	014651130701946	0705096		支付數	39,186	4,485,000	1,187,965	3,297,035
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/30	014651130701947	0705097		支付數	155,754	4,485,000	1,343,719	3,141,281
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/30	014651130701948	0705098		支付數	442,068	4,485,000	1,785,787	2,699,213
11336501490070030	一般建築及設備-其他設備*設備及投資	113/07/31	014651130701973	0705346		支付數	56,084	4,485,000	1,841,871	2,643,129
	小計				1,275,000		791,502			
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費					上期結餘		250,000	0	250,000
11336501490070040	一般建築及設備-其他設備*獎補助費	113/07/01	6466	0700495	2,050,000	分配數		2,300,000	0	2,300,000
	小計				2,050,000		0			
墊付案										
1110048438	110-111原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫經費	111/02/25				核准金額	93,400	93,400	0	93,400
1110118353	辦理111年長期照顧十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源計畫經費	111/05/25				核准金額	76,000	76,000	0	76,000
1110141250	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	2,541,493	2,541,493	0	2,541,493
111014125001	111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理	111/06/21				核准金額	552,000	552,000	0	552,000
11102841640101	111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫經費-食品科	111/12/05				核准金額	1,711,773	1,711,773	0	1,711,773
1110292443	112年度流感疫苗接種工作計畫經費	111/12/12				核准金額	4,059,000	4,059,000	0	4,059,000
1120030613	112年度住宿式服務機構使用者補助方案	112/02/16				核准金額	50,774,600	50,774,600	0	50,774,600
1120043029	112年度建立優質之緊急醫麗救護體系經費	112/02/21				核准金額	308,000	308,000	0	308,000
1120046759	112年度原住民族及離島地區衛生所醫療影像設備升級計畫經費	112/02/23				核准金額	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
1120046881	112年度銀髮健身俱樂部補助計畫	112/02/23				核准金額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1120053462	112年度外籍看護工家庭短期替代照顧服務	112/03/06				核准金額	2,085,000	2,085,000	0	2,085,000
112016716805	行政院環保署核定補助112-113年度優質公廁及美質環境推動計畫經費	112/07/18				核准金額	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第88頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：19/20

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
1120217120	112年度住宿式服務機構使用者補助方案經費	112/09/14				核准金額	40,559,400	40,559,400	0	40,559,400
1130019341	113年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫經費	113/01/17				核准金額	4,401,000	4,401,000	0	4,401,000
1130026560	113年度家庭暴力相對人預防性輔導、社區心理衛生辦公設備、心理衛生訪視員安全等業務經費	113/01/25				核准金額	3,159,800	3,159,800	0	3,159,800
1130029479	112年布建之銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(113年)經費	113/01/29				核准金額	900,000	900,000	0	900,000
1130035861	113年度綜合保健工作計畫之子計畫經費	113/02/17				核准金額	550,000	550,000	0	550,000
1130054795	113年度長照十年計畫2.0-強化照管人力資源計畫經費	113/03/04				核准金額	2,625,188	2,625,188	0	2,625,188
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/04/16				核准金額	1,100,000	1,100,000	68,821	1,031,179
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/01	014651130601645	0700620		支付數	30,758	1,100,000	99,579	1,000,421
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/09	014651130701752	0701989		支付數	8,005	1,100,000	107,584	992,416
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/12	014651130701796	0702785		支付數	34,333	1,100,000	141,917	958,083
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/17	014651130701867	0703745		支付數	32,450	1,100,000	174,367	925,633
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/19	014651130701876	0703991		支付數	5,130	1,100,000	179,497	920,503
1130097451	113年度整合型口腔健康促進計畫-癌症篩檢與檳榔健康危害防制計畫經費-114年歸墊	113/07/22	014651130701915	0704230		支付數	9,395	1,100,000	188,892	911,108
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/04/18				核准金額	6,846,000	6,846,000	105,470	6,740,530
1130097466	113年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫經費	113/07/03	014651130701679	0701117		支付數	6,338	6,846,000	111,808	6,734,192

南投縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第89頁

014 南投縣政府衛生局

列印日期：113/08/01

頁次：20/20

[illegible]

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

頁數: 第90頁

地址: 540 南投縣南投市復興路6號

戶名: 南投縣政府衛生局勞工退休準備金監督委員會

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

提撥率: 15.0000%

對帳單 : 113/04/01~113/06/30
起迄日期

單位: 新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
113/04/01					前平結餘	6,367,113
113/04/09	D1	10,709	台銀	繳113/04-113/04	113/04/03	6,377,822
113/05/08	D1	10,709	台銀	繳113/05-113/05	113/05/06	6,388,531
113/06/06	D1	10,709	台銀	繳113/06-113/06	113/06/04	6,399,240
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金,以維護勞工權益。						本期結餘: \$6,399,240

摘要代號: A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

K-給付特支費遣費、

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-給付勞僱台意結清金、

T-公司錯帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-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