

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 蕭伊宏

機關長官 陳南松

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、經費累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
--------------	-------------

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、收入支出表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 20 頁至第 20 頁

丁、其他附表

一、存款戶對帳單.....	第 21 頁至第 21 頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 25 頁至第 27 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 28 頁至第 28 頁

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6509015010000 一般行政	6,339,000	-	6,339,000	2,307,000	520,272	1,143,654
					-	-		1,163,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015010100 行政管理	6,156,000	-	6,156,000	2,247,000	520,272	1,083,654
					-	-		1,163,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,850,000	-	5,850,000	2,145,000	506,272	1,017,025
					-	-		1,127,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	100,000	14,000	64,629
					-	-		35,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
30				6509015300000 慢性病防治	1,297,000	-	1,297,000	520,000	38,971	341,416
					-	-		178,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,242,000	-	1,242,000	500,000	38,971	321,416
					-	-		178,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,242,000	-	1,242,000	500,000	38,971	321,416
					-	-		178,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	7,636,000	-	7,636,000	2,827,000	559,243	1,485,070
					-	-		1,341,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,636,000	-	7,636,000	2,827,000	559,243	1,485,070
					-	-		1,341,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	125,772	-	125,772	125,772	41,924	-
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	125,772	-	125,772	125,772	41,924	-
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	125,772	-	125,772	125,772	41,924	-
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	125,772	-	125,772	125,772	41,924	-
					-	-		125,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	7,761,772	-	7,761,772	2,952,772	601,167	1,485,070
					-	-			1,467,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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	慢性病防治工作	退休給付	合計
1000 人事費	1,127,975		125,772	1,253,747
1015 法定編制人員待遇	510,141			510,141
1030 獎金	484,958			484,958
1035 其他給與	8,800			8,800
1045 退休退職給付			125,772	125,772
1050 退休離職儲金	59,372			59,372
1055 保險	64,704			64,704
2000 業務費	35,371	178,584		213,955
2030 兼職費	28,000			28,000
2033 約用人員酬金		178,584		178,584
2054 一般事務費	7,371			7,371
合計	1,163,346	178,584	125,772	1,467,702

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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	1,467,702	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,508,702	1,444,070
本年度	1,467,702	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,508,702	1,444,070
一、本年度經費	1,341,930	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,382,930	1,444,070
0465010100 行政管理	1,163,346	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	1,204,346	1,042,654
0465010300 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0465300100 慢性病防治工作	178,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,584	321,416
0465300200 綜合防癆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	125,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,772	0
0676100100 退休給付	125,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,772	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,640	負債	154,640
流動資產	195,640	流動負債	154,640
專戶存款	154,640	應付代收款	154,640
零用金	41,000	淨資產	41,000
		資產負債淨額	41,000
		資產負債淨額	41,000
合 計	195,640	合 計	195,640
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	601,167	1,508,702
公庫撥入數	601,167	1,508,702
支出	601,167	1,467,702
人事支出	548,196	1,253,747
業務支出	52,971	213,955
收支餘絀	0	41,000

南投縣慢性病防治所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		154,640	
	本年度部分		154,640	
	110103 專戶存款	154,640		
	總計		154,640	

南投縣慢性病防治所

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		41,000	
	本年度部分		41,000	
	0465010100 行政管理	41,000		
	總計		41,000	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		154,640	
	本年度部分		154,640	
	01 健保(沖銷)	65,443		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份員工薪津等	13,311		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	2,127		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停健保2人	8,960		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收欸等	2,127		
1140124	015611140200007 收入傳票 114年2月份員工薪津代收欸等	13,311		
1140227	015611140300009 收入傳票 114年03月份員工薪津代收欸等	23,480		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收欸等	2,127		
	02 勞保(沖銷)	13,702		

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,317		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	3,795		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收欸等	3,795		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收欸等	3,795		
	03 公保(沖銷)		16,458	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 113年12月-114年5月薰儀育嬰留停公保	3,740		
1140227	015611140300009 收入傳票 114年03月份員工薪津代收欸等	12,718		
	04 退撫基金(沖銷)		43,872	
1140227	015611140300009 收入傳票 114年03月份員工薪津代收欸等	43,872		
	05 勞退(沖銷)		8,438	

南投縣慢性病防治所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份職務代理約聘人員薪津等	2,444		
1140101	015641140000005 轉帳傳票 114年1月份約用人員薪津等	1,998		
1140124	015611140200006 收入傳票 114年2月份約用人員薪津代收欸等	1,998		
1140227	015611140200010 收入傳票 114年03月份約用員工薪津代收欸等	1,998		
	06 所得稅(沖銷)		6,727	
1140227	015611140300008 收入傳票 113年度考績獎金所得稅	6,727		
	總計		154,640	

南投縣慢性病防治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註：

南投縣慢性病防治所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		1,508,702	1,508,702	收入
		1,508,702	1,508,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				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				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	1,467,702		1,467,702	支出
人事費	1,253,747		1,253,747	繳付公庫數
業務費	213,955		213,955	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,467,702	1,508,702	41,000	收支餘絀

南投縣慢性病防治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數1,508,702元=歲出實現數1,467,702元+零用金41,000元。

南投縣慢性病防治所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第18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
114-01-01-一般行政-行政管理	420,000	2,247,000	420,000	2,247,000	-	-
	520,272	1,163,346	520,272	1,204,346	-	-41,000
114-01-03-一般行政-業務管理	-	60,000	-	60,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-30-01-慢性病防治-慢性病防治工作	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	38,971	178,584	38,971	178,584	-	-
114-30-02-慢性病防治-綜合防癆	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-10-01-公務人員退休給付-退休給付	41,924	125,772	41,924	125,772	-	-
	41,924	125,772	41,924	125,772	-	-
合 計	561,924	2,952,772	561,924	2,952,772	-	-
	601,167	1,467,702	601,167	1,508,702	-	-41,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	原		因		析
	憑證		日期	摘要	
種類	號碼				
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000	41,000
合 計					41,000

南投縣慢性病防治所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

第 1 頁

序號	摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
		年	月	日		小 計	合 計
	臺灣銀行南投分行 95482	114	2	28		154,640	
	本所帳面結存	114	2	28		合計	154,640
加：	未兌現支票						
加：	本所已列支出帳銀行未入帳						0
加：	本所未列收入帳銀行已入帳						0
減：	本所已列收入帳銀行未入帳						
減：	其他						0
	公庫存款對帳單餘額					合計	154,640
	臺灣銀行南投分行032-038-09548-2					154,640	

出納

兼總務

會計主任 張志邦

兼會計

會計主任

兼所長

行政助理 黃琬婷

醫事 蔡玲蓉

兼所長 陳南松

南投縣慢性病防治所

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋南投縣南投市復興路101號。

核對 印鑑	
----------	--

000221
Fri Feb 28 09:48:47 2025

伍年02-26608288

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

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

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：442 分頁數 1 頁數：第21頁
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

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
114/02/01	LMB			131,570.00	131,570.00	
114/02/06	M	9501479	71,647.00		59,923.00	
114/02/21	MR			6,727.00	66,650.00	南投縣慢性病防治
114/02/27	MR			80,070.00	146,720.00	南投縣慢性病防治
114/02/27	MR			7,920.00	154,640.00	南投縣慢性病防治
	**TOTAL:		71,647.00	226,287.00	154,640.00	

兼出納 兼會計 兼所長

行政黃麗娟

會計蔡玲

兼總務

行政張志邦

會計洪政宏

會計陳南松

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

存款行簽章

南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：443 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

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

存款行簽章

南投分行
主辦會計 洪政宏

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 114 年 02 月 27 日止結 貴行

NT \$ *****154,640.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

科目：公庫存款

032038095482 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對 印鑑	
----------	--

伍年02-26608288

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第23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	195,640	172,570	23,070	負債	154,640	131,570	23,070
流動資產	195,640	172,570	23,070	流動負債	154,640	131,570	23,070
現金	195,640	172,570	23,070	應付款項	154,640	131,570	23,070
專戶存款	154,640	131,570	23,070	應付代收款	154,640	131,570	23,070
零用金	41,000	41,000	0				
合計	195,640	172,570	23,070	合計	154,640	131,570	23,070
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第24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	195,640	172,570	23,070	負債	154,640	131,570	23,070
流動資產	195,640	172,570	23,070	流動負債	154,640	131,570	23,070
現金	195,640	172,570	23,070	應付款項	154,640	131,570	23,070
專戶存款	154,640	131,570	23,070	應付代收款	154,640	131,570	23,070
零用金	41,000	41,000	0	收入	1,508,702	907,535	601,167
支出	1,467,702	866,535	601,167	收入	1,508,702	907,535	601,167
支出	1,467,702	866,535	601,167	公庫撥入數	1,508,702	907,535	601,167
人事支出	1,253,747	705,551	548,196	公庫撥入數	1,508,702	907,535	601,167
人事支出	1,253,747	705,551	548,196	預算控制	7,761,772	7,719,848	41,924
業務支出	213,955	160,984	52,971	預算控制	7,761,772	7,719,848	41,924
業務支出	213,955	160,984	52,971	歲出預算數	4,809,000	5,329,000	-520,000
預算控制	7,761,772	7,719,848	41,924	歲出預算數	4,809,000	5,329,000	-520,000
預算控制	7,761,772	7,719,848	41,924	歲出分配數	2,952,772	2,390,848	561,924
預計撥入數	7,761,772	7,719,848	41,924	歲出分配數	2,952,772	2,390,848	561,924
預計撥入數	7,761,772	7,719,848	41,924				
合計	9,425,114	8,758,953	666,161	合計	9,425,114	8,758,953	666,161
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年2月28日

頁數：第25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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年2月28日

頁數：第26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
114-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	390,000	2,145,000	390,000	2,145,000	-	-
	506,272	1,127,975	506,272	1,127,975	-	-
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	30,000	100,000	30,000	100,000	-	-
	14,000	35,371	14,000	76,371	-	-41,000
114-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	0	60,000	0	60,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	100,000	500,000	100,000	500,000	-	-
	38,971	178,584	38,971	178,584	-	-
114-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
114-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	41,924	125,772	41,924	125,772	-	-
	41,924	125,772	41,924	125,772	-	-
合 計	561,924	2,952,772	561,924	2,952,772	-	-
	601,167	1,467,702	601,167	1,508,702	-	-41,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年2月28日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
114-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651140100006	114/01/02	預付零用金41000		41,000						
合 計						41,000						

南投縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

南投縣慢性病防治所

列印日期：114/03/03

頁次：1/1

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
						上期結餘		1,755,000	621,703	1,133,297
0010	一般行政-行政管理*人事費				390,000	分配數		2,145,000	621,703	1,523,297
0010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/01	7172	0200337		支付數	192,150	2,145,000	813,853	1,331,147
0010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/21	015651140200015	0202505		支付數	314,122	2,145,000	1,127,975	1,017,025
0010	一般行政-行政管理*人事費	114/02/27	015651140200017	0203541			506,272			
	小計				390,000					
						上期結餘		70,000	62,371	7,629
0020	一般行政-行政管理*業務費				30,000	分配數		100,000	62,371	37,629
0020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/01	7172	0200338		支付數	14,000	100,000	76,371	23,629
0020	一般行政-行政管理*業務費	114/02/26	015651140200019	0203376			14,000			
	小計				30,000					
						上期結餘		2,000	0	2,000
0040	一般行政-行政管理*獎補助費				0		0			
	小計				0					
						上期結餘		60,000	0	60,000
0020	一般行政-業務管理*業務費				0		0			
	小計				0					
						上期結餘		400,000	139,613	260,387
10020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費				100,000	分配數		500,000	139,613	360,387
10020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/02/01	7173	0200339		支付數	38,971	500,000	178,584	321,416
10020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	114/02/27	015651140200018	0203542			38,971			
	小計				100,000					
						上期結餘		20,000	0	20,000
20020	慢性病防治-綜合防癆*業務費				0		0			
	小計				0					
						上期結餘		83,848	83,848	0
10010	公務人員退休給付-退休給付*人事費				41,924	分配數		125,772	83,848	41,924
10010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/02/25	13149	0200556		支付數	41,924	125,772	125,772	0
10010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	114/02/27	015651140200016	0203540			41,924			
	小計				41,924					